

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Página : 1

MAC850101992NUM. 08

Reg. Estatal de

D

ario general al 31/Octubre/18

Folio No. 00001

✦

No. de cuenta

✦

Descripción de la cuenta

Concepto del movimiento

Debe

Haber

Póliza de Ch No. 1 Fecha :

5903-15-02-01-01-00

5903-15-02-01-03-00

2105-22-05-02-00-00

1103-18-13-01-01-00

1103-18-13-01-02-00

3/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE F

Concepto : EL 2 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE

ME002 FEDERAL TRANSFERENCIA

ME002 MUNICIPAL TRANSFERENCIA

ME002 CONSTRUCCION DE CDC EL BOXTHA TRANSFERENCIA EL

CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA EL

CTA. 1007084327 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL

ACTURA 222 ESTIMACION 1 D

CONSTRUCCION DE CDC EL BOX

486,396.19

179,634.03

ELECTRONICA PAGO

12,303.51

ELECTRONICA PAGO

486,396.19

ELECTRONICA PAGO

167,330.52

Total de la póliza

666,030.22

666,030.22

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 2 Fecha :

3/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1

Concepto : AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE PAV. AS

5 ESTIMACION 1 DEL 31 DE

F. CALLE RIO BRAVO

5927-06-05-02-03-00

2105-42-01-02-00-00

1103-41-01-01-00-00

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIA

365,731.78

682 PAV. ASF. CALLE RIO BRAVO TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA FACT

4,729.29

APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA FACT

361,002.49

Total de la póliza

365,731.78

365,731.78

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 3 Fecha :

3/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2

Concepto : AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE PAV. H

80 ESTIMACION 1 DEL 31 DE

ID. CALLE AVIACION NORTE

5927-06-05-03-03-00

2105-42-01-03-00-00

1103-41-01-01-00-00

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIA

381,019.82

683 PAV. CONC. HID. CALLE AVIACION NORTE TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA FACT

4,926.98

APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA FACT

376,092.84

Total de la póliza

381,019.82

381,019.82

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 4 Fecha :

4/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R

Concepto : ORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

ENDIMIENTOS A LA TESOFE C

4903-01-07-01-00-00

1103-18-13-01-01-00

RENDIMIENTOS BANCARIOS

TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA PAGO

-108

CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA PAGO

108

Total de la póliza

0

0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 5 Fecha :

10/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2

Concepto : AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE READEC

85 ESTIMACION 2 DEL 24 DE

UACION DE CALLE INTEGRAL M

5903-15-05-01-01-00

5903-15-05-01-03-00

2105-22-05-01-00-00

1103-18-13-01-01-00

1103-18-13-01-02-00

ME001 FEDERAL

TRANSFERENCIA

604,615.53

ME001 MUNICIPAL

TRANSFERENCIA

367,381.14

ME 001 READECUACION DE CALLE INTEGRAL TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA FACT

17,955.60

CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA FACT

604,615.53

CTA. 1007084327 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA FACT

349,425.54

Total de la póliza

971,996.67

971,996.67

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 6 Fecha :

14/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAT. PARA

Concepto : CALLES EN EL BOXTHA, Y REGISTRO

LA REPO. DE PAVI. VARIAS

DE DEUDOR POR NO CORR. AL

1105-34-05-00-00-00

1103-18-13-01-01-00

5500-06-07-05-02-02

2105-15-15-00-00-00

FORTAMUN

TRANSFERENCIA

23,848.44

CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA MAT.

23,848.44

MATERIALES

TRANSFERENCIA

23,848.44

HABITAT

TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA MAT.

23,848.44

Total de la póliza

47,696.88

47,696.88

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 7 Fecha :

11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2

Concepto : SF. CANAL OROZCO

66 ANTICIPO POR LA PAV. A

|                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                |                              |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 5927-06-05-04-03-00<br>1103-41-01-01-00-00                        | SERVICIOS GENERALES<br>APDER 2018 CTA 23 6399125<br>-----<br>Total de la p iza                                              | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                     | ECTRONICA FACT<br>-----<br>Total de la p iza                   | 393,402.71<br><br>393,402.71 | 393,402.71<br><br>393,402.71              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 8 Fecha :         | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : SF. CALLE SUR, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11                   | 65 ANTICIPO POR LA PAV. A<br>FRACC. EFREN REBOLLEDO                                 |                                                                |                              |                                           |
| 5927-06-05-05-03-00<br>1103-41-01-01-00-00                        | SERVICIOS GENERALES<br>APDER 2018 CTA 23 6399125<br>-----<br>Total de la p iza                                              | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                     | ECTRONICA FACT<br>-----<br>Total de la p iza                   | 497,631.68<br><br>497,631.68 | 497,631.68<br><br>497,631.68              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 9 Fecha :         | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA<br>Concepto : HID. CALLE 16 DE ENERO                                 | 320 ANTICIPO POR LA PAV.                                                            |                                                                |                              |                                           |
| 5927-06-05-06-03-00<br>1103-41-01-01-00-00                        | SERVICIOS GENERALES<br>APDER 2018 CTA 23 6399125<br>-----<br>Total de la p iza                                              | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                     | ECTRONICA FACT<br>-----<br>Total de la p iza                   | 339,144.79<br><br>339,144.79 | 339,144.79<br><br>339,144.79              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 10 Fecha :        | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENICA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : DE JULIO AL 16 DE AGOSTO CONST. D                    | 88 ESTIMACION DOS DEL 18<br>E 80 CUARTOS ADICIONALES                                |                                                                |                              |                                           |
| 5926-06-01-01-03-00<br>2105-41-02-01-00-00<br>1103-22-01-02-01-00 | SERVICIOS GENERALES<br>MV001 CONST. DE 80 CUARTOS ADICIONALES<br>FEDERAL CTA. 23/6399087 2018<br>-----<br>Total de la p iza | TRANSFERENICA<br>TRANSFERENICA EL<br>-----<br>Total de la p iza                     | ECTRONICA FACT<br>ECTRONICA FACT<br>-----<br>Total de la p iza | 602,787.26<br><br>602,787.26 | 11,135.23<br>591,652.03<br><br>602,787.26 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 11 Fecha :        | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : ASF. CARR. ACTOPAN-ATOTONILCO                        | 68 ANTICIPO PARA LA PAV.                                                            |                                                                |                              |                                           |
| 5928-06-05-01-03-00<br>1103-42-01-01-00-00                        | SERVICIOS GENERALES<br>PDR 2018 CTA. 23 639141<br>-----<br>Total de la p iza                                                | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                     | ECTRONICA FACT<br>-----<br>Total de la p iza                   | 624,334.76<br><br>624,334.76 | 624,334.76<br><br>624,334.76              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 12 Fecha :        | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : ALLE VICENTE GUERRERO                                | 8 ANTICIPO PARA LA PAV. C                                                           |                                                                |                              |                                           |
| 5928-06-05-02-03-00<br>2102-31-01-01-00-00<br>1103-42-01-01-00-00 | SERVICIOS GENERALES<br>HUGO CORNEJO HERNANDEZ<br>PDR 2018 CTA. 23 639141<br>-----<br>Total de la p iza                      | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                     | ECTRONICA FACT<br>ECTRONICA FACT<br>-----<br>Total de la p iza | 426,631.37<br><br>426,631.37 | 0.01<br>426,631.36<br><br>426,631.37      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 13 Fecha :        | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : IMENTACION CALLE INDEPENDENCIA                       | 45 ANTICIPO PARA LA REPAV                                                           |                                                                |                              |                                           |
| 5928-06-05-03-03-00<br>1103-42-01-01-00-00                        | SERVICIOS GENERALES<br>PDR 2018 CTA. 23 639141<br>-----<br>Total de la p iza                                                | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                     | ECTRONICA FACT<br>-----<br>Total de la p iza                   | 647,901.27<br><br>647,901.27 | 647,901.27<br><br>647,901.27              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 14 Fecha :        | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B<br>Concepto : DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE PAV                   | 34 ESTIMACION UNO DEL 24<br>. HID. CALLE DALIAS                                     |                                                                |                              |                                           |
| 5927-06-05-01-03-00<br>2105-42-01-01-00-00<br>1103-41-01-01-00-00 | SERVICIOS GENERALES<br>681 PAV. HID. CALLE DALIAS<br>APDER 2018 CTA 23 6399125<br>-----<br>Total de la p iza                | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | ECTRONICA FACT<br>ECTRONICA FACT<br>-----<br>Total de la p iza | 269,306.93<br><br>269,306.93 | 3,482.42<br>265,824.51<br><br>269,306.93  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 15 Fecha :        | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B<br>Concepto : AL 25 DE OCTUBRE PAV. HID. CALLE                     | 32 ESTIMACION DOS DEL 24<br>DALIAS                                                  |                                                                |                              |                                           |
| 5927-06-05-01-03-00                                               | SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | TRANSFERENCIA                                                                       |                                                                | 52,826.74                    |                                           |

|                              |                                                           |                                                          |                            |              |              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 2105-42-01-01-00-00          | 681 PAV. HID. CALLE DALIAS                                | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             | 683.1        |              |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125                                 | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             | 52,143.64    |              |
|                              | -----                                                     |                                                          | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                          |                            | 52,826.74    | 52,826.74    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                          |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 16           | Fecha :                                                   | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 29 ESTIMACION UNICA DEL 2  |              |              |
|                              |                                                           | Concepto : 4 AL 25 DE OCTUBRE, PAV. HID. CAL             | LE DALIAS                  |              |              |
| 5927-06-05-01-03-00          | SERVICIOS GENERALES                                       | TRANSFERENCIA                                            |                            | 3,585.21     |              |
| 2105-42-01-01-00-00          | 681 PAV. HID. CALLE DALIAS                                | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             |              | 46.36        |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125                                 | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             |              | 3,538.85     |
|                              | -----                                                     |                                                          | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                          |                            | 3,585.21     | 3,585.21     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                          |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 17           | Fecha :                                                   | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D | EDUCTIVAS POR LA PAV. HID  |              |              |
|                              |                                                           | Concepto : . CALLE DALIAS                                |                            |              |              |
| 2105-42-01-01-00-00          | 681 PAV. HID. CALLE DALIAS                                | TRANSFERENCIA                                            |                            | 4,211.88     |              |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125                                 | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA PAGO             |              | 4,211.88     |
|                              | -----                                                     |                                                          | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                          |                            | 4,211.88     | 4,211.88     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                          |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 18           | Fecha :                                                   | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 2 ESTIMACION 2 DEL 30 DE   |              |              |
|                              |                                                           | Concepto : SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE 2018 P            | AVIMENTACION ASF. FRACC. E |              |              |
| 5927-06-05-05-03-00          | SERVICIOS GENERALES                                       | TRANSFERENCIA                                            |                            | 957,308.41   |              |
| 2105-42-01-05-00-00          | 685 PAV. ASF. CALLES SUR 6, 7, 8, 9, 10, TRANSFERENCIA EL |                                                          | ECTRONICA FACT             |              | 17,684.27    |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125                                 | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             |              | 939,624.14   |
|                              | -----                                                     |                                                          | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                          |                            | 957,308.41   | 957,308.41   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                          |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 19           | Fecha :                                                   | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP | ASO A RECPO 2018.          |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                                | TRANSFERENCIA                                            |                            | 100,000.00   |              |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820                                        | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA POR              |              | 100,000.00   |
|                              | -----                                                     |                                                          | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                          |                            | 100,000.00   | 100,000.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                          |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 20           | Fecha :                                                   | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP  | ASO A REPO 2018 DE CUENTA  |              |              |
|                              |                                                           | Concepto : DE INTERACCIONES.                             |                            |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                                | TRANSFERENCIA                                            |                            | 2,000,000.00 |              |
| 1103-01-11-01-00-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                                | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA POR              |              | 2,000,000.00 |
|                              | -----                                                     |                                                          | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                          |                            | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                          |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 21           | Fecha :                                                   | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP  | ASO A REPO 2017 DE CUENTA  |              |              |
|                              |                                                           | Concepto : DE INTERACCIONES.                             |                            |              |              |
| 1103-01-02-14-01-00          | REPO 2017 CTA.8193                                        | TRANSFERENCIA                                            |                            | 25,274.80    |              |
| 1103-01-11-02-00-00          | REPO 2017 CTA.7010/6748193                                | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA POR              |              | 25,274.80    |
|                              | -----                                                     |                                                          | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                          |                            | 25,274.80    | 25,274.80    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                          |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 22           | Fecha :                                                   | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP | ASO A REPO 2018 DE CUENTA  |              |              |
|                              |                                                           | Concepto : DE INTERACCIONES.                             |                            |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                                | TRANSFERENCIA                                            |                            | 400,000.00   |              |
| 1103-01-11-01-00-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                                | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA POR              |              | 400,000.00   |
|                              | -----                                                     |                                                          | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                          |                            | 400,000.00   | 400,000.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                          |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 23           | Fecha :                                                   | 3/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR DEVOL  | UCI N DE INGRESO NO CORRE  |              |              |
|                              |                                                           | Concepto : SPONDIDO A DISTRIBUIDORA NACIONAL             | DE MOTOCICLETAS SA DE CV   |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                                | TRANSFERENCIA                                            |                            | 1,616.00     |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                                | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA POR              |              | 1,616.00     |
|                              | -----                                                     |                                                          | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                          |                            | 1,616.00     | 1,616.00     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                          |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 24           | Fecha :                                                   | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FAC.0043POR COMPRA DE   |              |              |
|                              |                                                           | Concepto : TONERS PARA IMPRESORA MULTIFUNCION            | AL.                        |              |              |

|                              |                                                         |                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5100-02-30-03-00-00          | 214 MAT.UTILES Y EQPOS.MEN.TEC. INF.YCOM TRANSFERENCIA  | 1,150.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 1,150.00  |
|                              | -----                                                   |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,150.00                  | 1,150.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 25 Fecha :   |                                                         |                           |           |
|                              | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. 3624 POR COMPRA D |           |
|                              | Concepto : E FOLIADORES PARA DIFERENTES AREAS           | PRESIDENCIA.              |           |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  | 1,300.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 1,300.00  |
|                              | -----                                                   |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,300.00                  | 1,300.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 26 Fecha :   |                                                         |                           |           |
|                              | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE RECIBO No.72 POR RENTA |           |
|                              | Concepto : DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABA            | STO.                      |           |
| 5100-03-06-01-01-00          | CENTRAL DE ABASTOS TRANSFERENCIA                        | 51,882.26                 |           |
| 2101-06-18-00-00-00          | ISR ARRENDAMIENTO 2018 TRANSFERENCIA EL                 | ECTRONICA POR             | 4,472.60  |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 47,409.66 |
|                              | -----                                                   |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 51,882.26                 | 51,882.26 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 27 Fecha :   |                                                         |                           |           |
|                              | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FA.12302 POR COMPRA DE |           |
|                              | Concepto : MAGUERA PARA OBRAS P BLICAS.                 |                           |           |
| 5100-02-38-01-00-00          | 291 HERRAMIENTAS MENORES TRANSFERENCIA                  | 1,949.98                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 1,949.98  |
|                              | -----                                                   |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,949.98                  | 1,949.98  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 28 Fecha :   |                                                         |                           |           |
|                              | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. H-6871 POR COMPRA |           |
|                              | Concepto : DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS.                |                           |           |
| 5100-02-31-01-02-02          | DESAYUNOS FRIOS TRANSFERENCIA                           | 3,917.50                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 3,917.50  |
|                              | -----                                                   |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 3,917.50                  | 3,917.50  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 29 Fecha :   |                                                         |                           |           |
|                              | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. H-6873 POR COMPRA |           |
|                              | Concepto : DE DOTACIÓN ALIMENTARIA PARA ADUL            | TOS MAYORES.              |           |
| 5100-02-31-01-02-03          | DOTACIÓN ALIMENTARIA ADULTO MAYOR TRANSFERENCIA         | 1,184.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 1,184.00  |
|                              | -----                                                   |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,184.00                  | 1,184.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 30 Fecha :   |                                                         |                           |           |
|                              | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. H-6872 COMPRA DE  |           |
|                              | Concepto : DOTACIÓN ALIMENTARIA PARA ADUTLOS            | MAYORES.                  |           |
| 5100-02-31-01-02-03          | DOTACIÓN ALIMENTARIA ADULTO MAYOR TRANSFERENCIA         | 1,184.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 1,184.00  |
|                              | -----                                                   |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,184.00                  | 1,184.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 31 Fecha :   |                                                         |                           |           |
|                              | 2/Oct/18 Concepto : CH-285 POR PAGO DE COMPENSACIÓN DE  | LA 1RA. QUINCENA DE SEPTI |           |
|                              | Concepto : EMBRE 2018.                                  |                           |           |
| 5100-01-05-04-05-00          | SEGURIDAD P BLICA CH-285 POR PAG                        | 2,356.34                  |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-285 POR PAGO                                | DE COMPENSACI             | 256.34    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-285 POR PAGO              | DE COMPENSACI             | 2,100.00  |
|                              | -----                                                   |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 2,356.34                  | 2,356.34  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 32 Fecha :   |                                                         |                           |           |
|                              | 2/Oct/18 Concepto : CH-286 COMPENSACIÓN DE LAS 2DA. QUI | NCENA DEL MES DE SEPTIEMB |           |
|                              | Concepto : RE PARA SEGURIDAD P BLICA.                   |                           |           |
| 5100-01-05-04-05-00          | SEGURIDAD P BLICA CH-286 COMPENS                        | 1,009.86                  |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-286 COMPENSAC                               |  N DE LAS 2DA             | 109.86    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-286 COMPENSAC             |  N DE LAS 2DA             | 900       |
|                              | -----                                                   |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,009.86                  | 1,009.86  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 33 Fecha :   |                                                         |                           |           |
|                              | 2/Oct/18 Concepto : CH-287 PAGO DE COMPEACI N DE LA PR  | IMERA QUINCENA DEL MES DE |           |
|                              | Concepto : AGOSTO OBRAS P BLICAS.                       |                           |           |



|                              |                            |                                                         |                            |           |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 5100-01-05-04-28-00          | OBRAS PÚBLICAS             | CH-287 PAGO DE                                          | 685.82                     |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018                   | CH-287 PAGO DE C                                        |                            | 85.82     |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-287 PAGO DE C                                        |                            | 600       |
|                              | -----                      | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la póliza         |                                                         | 685.82                     | 685.82    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                                         |                            |           |
| Póliza de Ch No. 34          | Fecha :                    | 2/Oct/18 Concepto : CH-288 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA 2 | DA. QUINCENA DEL MES DE S  |           |
|                              |                            | Concepto : EPTIEMBRE DE 2018.                           |                            |           |
| 5100-01-05-04-24-00          | INTENDENCIA                | CH-288 PAGO DE                                          | 2,076.21                   |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018                   | CH-288 PAGO DE C                                        |                            | 176.21    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-288 PAGO DE C                                        |                            | 1,900.00  |
|                              | -----                      | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la póliza         |                                                         | 2,076.21                   | 2,076.21  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                                         |                            |           |
| Póliza de Ch No. 35          | Fecha :                    | 2/Oct/18 Concepto : CH-289 CANCELADO                    |                            |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              |                            | 0         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              |                            | 0         |
|                              | -----                      | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la póliza         |                                                         | 0                          | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                                         |                            |           |
| Póliza de Ch No. 36          | Fecha :                    | 2/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. 626D41 POR COMPRA  |           |
|                              |                            | Concepto : DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMAD            | ORA 140K DE OBRAS PÚBLICAS |           |
| 5100-02-38-06-00-00          |                            | 298 REFACC. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y EQPOS. TRANSFERENCIA   | 14,490.04                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              |                            | 14,490.04 |
|                              | -----                      | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la póliza         |                                                         | 14,490.04                  | 14,490.04 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                                         |                            |           |
| Póliza de Ch No. 37          | Fecha :                    | 2/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. FCF4 POR COMPRA    |           |
|                              |                            | Concepto : DE MATERIAL PARA CAMILLAS PARA UNI           | DAD BASICA DE REHABILITACI |           |
| 5100-02-36-04-00-00          |                            | 275 BLANCOS, OTROS PROD. TEXT. EXCE. P.V TRANSFERENCIA  | 11,152.74                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              |                            | 11,152.74 |
|                              | -----                      | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la póliza         |                                                         | 11,152.74                  | 11,152.74 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                                         |                            |           |
| Póliza de Ch No. 38          | Fecha :                    | 2/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.A6D6 COMPRA DE MOB  |           |
|                              |                            | Concepto : ILIARIO Y EQUIPO PARA UBR                    |                            |           |
| 5100-02-34-02-02-00          |                            | UBR                                                     | 10,215.92                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              |                            | 10,215.92 |
|                              | -----                      | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la póliza         |                                                         | 10,215.92                  | 10,215.92 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                                         |                            |           |
| Póliza de Ch No. 39          | Fecha :                    | 3/Oct/18 Concepto : CH-290 NOMINA DEL BACHEO EN EL MUNI | CIPIO DE ACTOPAN DEL 08 A  |           |
|                              |                            | Concepto : L 13 DE OCTUBRE DE 2018.                     |                            |           |
| 5100-06-13-05-05-01          |                            | MANO DE OBRA                                            | 7,420.80                   |           |
| 2101-01-16-00-00-00          |                            | ISR 2018                                                |                            | 183.8     |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              |                            | 7,237.00  |
|                              | -----                      | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la póliza         |                                                         | 7,420.80                   | 7,420.80  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                                         |                            |           |
| Póliza de Ch No. 40          | Fecha :                    | 3/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. A760 COMPRA DE HE  |           |
|                              |                            | Concepto : RRAMIENTAS PARA AREA DE OBRAS PÚBL           | ICAS.                      |           |
| 5100-02-38-01-00-00          |                            | 291 HERRAMIENTAS MENORES                                | 3,481.00                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              |                            | 3,481.00  |
|                              | -----                      | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la póliza         |                                                         | 3,481.00                   | 3,481.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                                         |                            |           |
| Póliza de Ch No. 41          | Fecha :                    | 4/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. VARIAS POR COMPR   |           |
|                              |                            | Concepto : A DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE            | SEGURIDAD PÚBLICA.         |           |
| 5100-02-38-05-05-00          |                            | SEGURIDAD PÚBLICA                                       | 3,115.76                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              |                            | 3,115.76  |
|                              | -----                      | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la póliza         |                                                         | 3,115.76                   | 3,115.76  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                                         |                            |           |
| Póliza de Ch No. 42          | Fecha :                    | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR SERVI | CIO DE PINTURA PARA UNIDA  |           |
|                              |                            | Concepto : DES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL           |                            |           |
| 5100-03-09-05-03-00          |                            | SEGURIDAD PÚBLICA                                       | 34,800.00                  |           |

|                     |                            |                  |               |                     |
|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR | 34,800.00           |
|                     | -----                      |                  | -----         |                     |
|                     | Total de la p              | iza              |               | 34,800.00 34,800.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 43 | Fecha : |

|                     |                                                        |                          |           |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 5100-02-31-01-02-01 | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.VARIAS POR COMPRA |           |                     |
| 5100-02-30-05-00-00 | Concepto : DE BIENES DE CONSUMO Y MATERIAL DE          | LIMPIEZA.                |           |                     |
| 1103-01-02-16-01-00 | PRODUCTOS PARA ELABORACIEN TRANSFERENCIA               |                          | 17,322.31 |                     |
|                     | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA                 |                          | 772.84    |                     |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR            |           | 18,095.15           |
|                     | -----                                                  | -----                    |           |                     |
|                     | Total de la p                                          | iza                      |           | 18,095.15 18,095.15 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 44 | Fecha : |

|                     |                                                        |                           |           |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|
| 5100-02-30-03-00-00 | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 1775,1776,1777 Y  |           |                     |
| 5100-03-09-03-00-00 | Concepto : 1778 COMPRA DE TONERS Y SERVICIO D          | E MTTO. PARA COMUNICACIEN |           |                     |
| 1103-01-02-16-01-00 | 214 MAT.UTILES Y EQPOS.MEN.TEC. INF.YCOM TRANSFERENCIA |                           | 11,758.00 |                     |
|                     | 353 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COMPUTO TRANSFERENCIA   |                           | 1,933.72  |                     |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR             |           | 13,691.72           |
|                     | -----                                                  | -----                     |           |                     |
|                     | Total de la p                                          | iza                       |           | 13,691.72 13,691.72 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 45 | Fecha : |

|                     |                                                        |                           |          |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|
| 5100-02-38-07-00-00 | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 1989 COMPRA E MAT |          |                   |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : ERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES TRAB          | AJOS DE ORNATO.           |          |                   |
|                     | 299 REFAC. Y ACCES. MEN. OTROS BIENES M. TRANSFERENCIA |                           | 5,468.24 |                   |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR             |          | 5,468.24          |
|                     | -----                                                  | -----                     |          |                   |
|                     | Total de la p                                          | iza                       |          | 5,468.24 5,468.24 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 46 | Fecha : |

|                     |                                                        |                          |           |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| 5100-03-06-01-01-00 | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE RECIBO No.62 RENTA DE |           |                     |
| 2101-06-18-00-00-00 | Concepto : TERRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTO           | MES DE OCTUBRE.          |           |                     |
| 1103-01-02-16-01-00 | CENTRAL DE ABASTOS TRANSFERENCIA                       |                          | 49,245.28 |                     |
|                     | ISR ARRENDAMIENTO 2018 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR            |           | 4,245.28            |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR            |           | 45,000.00           |
|                     | -----                                                  | -----                    |           |                     |
|                     | Total de la p                                          | iza                      |           | 49,245.28 49,245.28 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 47 | Fecha : |

|                     |                                                        |                            |           |                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------|
| 5100-05-08-07-00-00 | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.149A COMPRA DE INV  |           |                     |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : ERSOR DE CORRIENTE PARA AREA DE HE          | RRERIA EN DIFERENTES TRABA |           |                     |
| 1204-41-31-00-00-00 | 567 HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA TRANSFERENCIA   |                            | 13,421.20 |                     |
| 3100-04-00-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              |           | 13,421.20           |
|                     | **2018**INVERSOR DE CORRIENTE TRANSFERENCIA            |                            | 13,421.20 |                     |
|                     | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR              |           | 13,421.20           |
|                     | -----                                                  | -----                      |           |                     |
|                     | Total de la p                                          | iza                        |           | 26,842.40 26,842.40 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 48 | Fecha : |

|                     |                                                        |                            |          |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|
| 5100-02-33-05-00-00 | 8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. H2615 COMPRA DE M  |          |                   |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : ATERIAL PARA REMODELACIEN DE OFICI          | NA EN INSTALACIONES DE MUJ |          |                   |
|                     | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA |                            | 6,533.51 |                   |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              |          | 6,533.51          |
|                     | -----                                                  | -----                      |          |                   |
|                     | Total de la p                                          | iza                        |          | 6,533.51 6,533.51 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 49 | Fecha : |

|                     |                                                        |                          |          |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|
| 5100-02-31-01-02-02 | 8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. H-6918 COMPRA DE |          |                   |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : DESAYUNOS ESCOLARES SEMANA 10.              |                          |          |                   |
|                     | DESAYUNOS FRIOS TRANSFERENCIA                          |                          | 3,134.00 |                   |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR            |          | 3,134.00          |
|                     | -----                                                  | -----                    |          |                   |
|                     | Total de la p                                          | iza                      |          | 3,134.00 3,134.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 50 | Fecha : |

|                     |                                                        |                            |          |                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|
| 5100-06-13-05-05-01 | 9/Oct/18 Concepto : CH-291 PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 20 | DE OCTUBRE DE 2018, CORRE  |          |                   |
| 2101-01-16-00-00-00 | Concepto : PONDIENTE A OBRA BACHEO EN EL MUNI          | CIPIO DE ACTOPAN 4TA. ETAP |          |                   |
| 1103-01-02-16-01-00 | MANO DE OBRA CH-291 PAGO DE                            |                            | 7,420.80 |                   |
|                     | ISR 2018 CH-291 PAGO DE N                              | OMINA DEL 15 A             |          | 183.8             |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-291 PAGO DE N            | OMINA DEL 15 A             |          | 7,237.00          |
|                     | -----                                                  | -----                      |          |                   |
|                     | Total de la p                                          | iza                        |          | 7,420.80 7,420.80 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                              |  |                                                         |                            |              |              |
|------------------------------|--|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Póliza de Ch No. 51 Fecha :  |  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. VARIAS POR COMPRA  |              |              |
| 5100-02-38-05-01-00          |  | Concepto : DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICU            | LAR DE PRESIDENCIA MUNICIP |              |              |
| 5100-02-38-05-10-00          |  | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                            | 15,950.00    |              |
| 5100-02-38-05-09-00          |  | OBRAS PÚBLICAS TRANSFERENCIA                            |                            | 22,817.00    |              |
| 1103-01-02-16-01-00          |  | BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL TRANSFERENCIA               |                            | 6,019.00     |              |
|                              |  | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR            |              | 44,786.00    |
|                              |  | -----                                                   | -----                      |              | -----        |
|                              |  | Total de la póliza                                      |                            | 44,786.00    | 44,786.00    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                         |                            |              |              |
| Póliza de Ch No. 52 Fecha :  |  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. VARIAS POR SERVIC  |              |              |
| 5100-03-09-05-01-00          |  | Concepto : IO DE MATTO. Y COMPRA DE REFACCION           | ES PARA PARQUE VEHICULAR.  |              |              |
| 5100-03-09-05-07-00          |  | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                            | 1,392.00     |              |
| 1103-01-02-16-01-00          |  | OBRAS PÚBLICAS TRANSFERENCIA                            |                            | 4,060.00     |              |
|                              |  | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR            |              | 5,452.00     |
|                              |  | -----                                                   | -----                      |              | -----        |
|                              |  | Total de la póliza                                      |                            | 5,452.00     | 5,452.00     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                         |                            |              |              |
| Póliza de Ch No. 53 Fecha :  |  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.D450 POR COMPRA DE  |              |              |
| 5100-02-38-05-03-00          |  | Concepto : REFACCIONES PARA UNIDAD 353 DE OF            | ICIALIA MAYOR.             |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          |  | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                           |                            | 1,274.02     |              |
|                              |  | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR            |              | 1,274.02     |
|                              |  | -----                                                   | -----                      |              | -----        |
|                              |  | Total de la póliza                                      |                            | 1,274.02     | 1,274.02     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                         |                            |              |              |
| Póliza de Ch No. 54 Fecha :  |  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. VARIAS POR COMPRA  |              |              |
| 5100-02-38-02-00-00          |  | Concepto : DE MATERIAL PARA REPARACIÓN Y MTT            | O. DE BIENES MUEBLES E INM |              |              |
| 5100-02-38-07-00-00          |  | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  |                            | 6,049.59     |              |
| 5100-02-36-02-04-00          |  | 299 REFAC. Y ACCES. MEN. OTROS BIENES M. TRANSFERENCIA  |                            | 361.61       |              |
| 1103-01-02-16-01-00          |  | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                           |                            | 1,249.90     |              |
|                              |  | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR            |              | 7,661.10     |
|                              |  | -----                                                   | -----                      |              | -----        |
|                              |  | Total de la póliza                                      |                            | 7,661.10     | 7,661.10     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                         |                            |              |              |
| Póliza de Ch No. 55 Fecha :  |  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. H2616 POR COMPRA   |              |              |
| 5100-02-33-06-00-00          |  | Concepto : DE MATERIAL PARA REMODELACIÓN DE O           | FICINA DE INSTANCIA DE LA  |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          |  | 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS TRANSFERENCIA            |                            | 5,032.54     |              |
|                              |  | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR            |              | 5,032.54     |
|                              |  | -----                                                   | -----                      |              | -----        |
|                              |  | Total de la póliza                                      |                            | 5,032.54     | 5,032.54     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                         |                            |              |              |
| Póliza de Ch No. 56 Fecha :  |  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. 86B8C COMPRA DE T  |              |              |
| 5100-02-30-03-00-00          |  | Concepto : ONERS PARA DIFERENTES AREAS DE PRE           | SIDENCIA MUNICIPAL.        |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          |  | 214 MAT.UTILES Y EQPOS.MEN.TEC. INF.YCOM TRANSFERENCIA  |                            | 20,880.01    |              |
|                              |  | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR            |              | 20,880.01    |
|                              |  | -----                                                   | -----                      |              | -----        |
|                              |  | Total de la póliza                                      |                            | 20,880.01    | 20,880.01    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                         |                            |              |              |
| Póliza de Ch No. 57 Fecha :  |  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. 26323 POR COMPRA   |              |              |
| 5100-05-03-01-00-00          |  | Concepto : DE SILLAS PARA AREA DE DIF MUNICIPAL         | AL, TESORERIA Y BOMBEROS.  |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          |  | 511 MOBILIARIO Y EQPO. DE ADMINISTRACION TRANSFERENCIA  |                            | 14,760.00    |              |
|                              |  | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR            |              | 14,760.00    |
|                              |  | -----                                                   | -----                      |              | -----        |
|                              |  | Total de la póliza                                      |                            | 14,760.00    | 14,760.00    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                         |                            |              |              |
| Póliza de Ch No. 58 Fecha :  |  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. 26324 COMPRA DE C  |              |              |
| 5100-02-36-04-00-00          |  | Concepto : OLCHON INDIVIDUAL PARA DORMITORIOS           | DE BOMBEROS.               |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          |  | 275 BLANCOS, OTROS PROD. TEXT. EXCE. P.V TRANSFERENCIA  |                            | 21,660.00    |              |
|                              |  | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR            |              | 21,660.00    |
|                              |  | -----                                                   | -----                      |              | -----        |
|                              |  | Total de la póliza                                      |                            | 21,660.00    | 21,660.00    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                         |                            |              |              |
| Póliza de Ch No. 59 Fecha :  |  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APORT | ACIÓN DE HABITAT MUNICIPAL |              |              |
| 1103-18-13-01-02-00          |  | Concepto : L 2018.                                      |                            |              |              |
| 4903-02-05-00-00-00          |  | CTA. 1007084327 MUNICIPAL TRANSFERENCIA                 |                            | 2,700,000.00 |              |
| 5100-04-06-10-04-00          |  | OCTUBRE TRANSFERENCIA EL                                | ELECTRONICA POR            |              | 2,700,000.00 |
|                              |  | APORTACIÓN HABITAT MUNICIPAL TRANSFERENCIA              |                            | 2,700,000.00 |              |

|                              |                                          |                                                         |                            |              |              |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              | 2,700,000.00 |              |
|                              | -----                                    |                                                         | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                        |                                                         |                            | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                         |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 60           | Fecha :                                  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APORT | ACI N DE HABITAT MUNICIPAL |              |              |
|                              |                                          | Concepto : L 2018.                                      |                            |              |              |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                | TRANSFERENCIA                                           |                            | 300,000.00   |              |
| 4903-02-05-00-00-00          | OCTUBRE                                  | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              |              | 300,000.00   |
| 5100-04-06-01-00-00          | 431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN            | TRANSFERENCIA                                           |                            | 210,000.00   |              |
| 5100-04-06-10-04-00          | APORTACIÓN HABITAT MUNICIPAL             | TRANSFERENCIA                                           |                            | 90,000.00    |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              |              | 300,000.00   |
|                              | -----                                    |                                                         | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                        |                                                         |                            | 600,000.00   | 600,000.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                         |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 61           | Fecha :                                  | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 175 POR PAGO DE R  |              |              |
|                              |                                          | Concepto : ENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE.             |                            |              |              |
| 5100-03-07-01-00-00          | 331 SERV.LEGALES DE CONTAB. AUDITORIA RE | TRANSFERENCIA                                           |                            | 1,044.00     |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              |              | 1,044.00     |
|                              | -----                                    |                                                         | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                        |                                                         |                            | 1,044.00     | 1,044.00     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                         |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 62           | Fecha :                                  | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | FACT.4086 POR COMPRA DE M  |              |              |
|                              |                                          | Concepto : ATERIAL PARA REGISTRO DEL ESTADO F           | AMILIAR.                   |              |              |
| 5100-02-33-05-00-00          | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. | TRANSFERENCIA                                           |                            | 3,936.20     |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              |              | 3,936.20     |
|                              | -----                                    |                                                         | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                        |                                                         |                            | 3,936.20     | 3,936.20     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                         |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 63           | Fecha :                                  | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 2344 POR COMPRA D  |              |              |
|                              |                                          | Concepto : E BOLETOS PARA ESTACIONAMIENTO DE            | PLAZA JUAREZ.              |              |              |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL   | TRANSFERENCIA                                           |                            | 26,448.00    |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              |              | 26,448.00    |
|                              | -----                                    |                                                         | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                        |                                                         |                            | 26,448.00    | 26,448.00    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                         |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 64           | Fecha :                                  | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.SFC17 GAS UTILIZAD  |              |              |
|                              |                                          | Concepto : O EN ELABORACIÓN DE ALIMENTOS.               |                            |              |              |
| 5100-03-05-02-05-00          | OFICIALIA MAYOR                          | TRANSFERENCIA                                           |                            | 1,200.00     |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              |              | 1,200.00     |
|                              | -----                                    |                                                         | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                        |                                                         |                            | 1,200.00     | 1,200.00     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                         |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 65           | Fecha :                                  | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.14171 COMPRA DE LA  |              |              |
|                              |                                          | Concepto : ZO UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE LON           | AS DE DIFERENTES EVENTOS.  |              |              |
| 5100-02-38-07-00-00          | 299 REFAC. Y ACCES. MEN. OTROS BIENES M. | TRANSFERENCIA                                           |                            | 1,461.15     |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              |              | 1,461.15     |
|                              | -----                                    |                                                         | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                        |                                                         |                            | 1,461.15     | 1,461.15     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                         |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 66           | Fecha :                                  | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2345 POR BOLETOS P  |              |              |
|                              |                                          | Concepto : ARA SANITARIOS DE PLAZA REFORMA.             |                            |              |              |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL   | TRANSFERENCIA                                           |                            | 8,816.00     |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              |              | 8,816.00     |
|                              | -----                                    |                                                         | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                        |                                                         |                            | 8,816.00     | 8,816.00     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                         |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 67           | Fecha :                                  | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2348 POR IMPRENTA   |              |              |
|                              |                                          | Concepto : DE RECIBOS PARA EL COBRO DE TERAPI           | AS EN UBR.                 |              |              |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL   | TRANSFERENCIA                                           |                            | 440.8        |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA POR              |              | 440.8        |
|                              | -----                                    |                                                         | -----                      |              |              |
|                              | Total de la p iza                        |                                                         |                            | 440.8        | 440.8        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                         |                            |              |              |
| P iza de Ch No. 68           | Fecha :                                  | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2346 IMPRECI N DE   |              |              |
|                              |                                          | Concepto : BOLETOS PARA SANITARIOS DE PLAZA R           | EFORMA, MERCADO Y CENTRAL. |              |              |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL   | TRANSFERENCIA                                           |                            | 10,672.00    |              |

|                              |                                                          |                            |                |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR  | 10,672.00 |           |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 10,672.00 | 10,672.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| P iza de Ch No. 69 Fecha :   | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.2350 IMPRECI N DE   |                |           |           |
|                              | Concepto : PEPELETAS DE CALIFICACIÓN.                    |                            |                |           |           |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA     |                            | 1,740.00       |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR  |           | 1,740.00  |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 1,740.00  | 1,740.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| P iza de Ch No. 70 Fecha :   | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.2349 IMPRECI N DE   |                |           |           |
|                              | Concepto : RECIBOS DE PAGO DE CENTRO CULTURAL            | BICENTENARIO.              |                |           |           |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA     |                            | 696            |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR  |           | 696       |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 696       | 696       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| P iza de Ch No. 71 Fecha :   | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.2225 COMPRA DE LOS  |                |           |           |
|                              | Concepto : ETA Y REGALO PEGA INTEVITRO PARA M            | ODULO DE REGISTRO FAMILIAR |                |           |           |
| 5100-02-33-01-00-00          | 241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS TRANSFERENCIA       |                            | 2,734.25       |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR  |           | 2,734.25  |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 2,734.25  | 2,734.25  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| P iza de Ch No. 72 Fecha :   | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.2343 ORDEN DE INGR  |                |           |           |
|                              | Concepto : ESO Y HOJAS MEMBRETADAS.                      |                            |                |           |           |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA     |                            | 14,059.20      |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR  |           | 14,059.20 |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 14,059.20 | 14,059.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| P iza de Ch No. 73 Fecha :   | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.26703 COMPRA DE CO  |                |           |           |
|                              | Concepto : MBUSTIBLE PARA PLANTA DE SOLDAR.              |                            |                |           |           |
| 5100-02-32-02-03-00          | GARRAFON TRANSFERENCIA                                   |                            | 5,217.61       |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR  |           | 5,217.61  |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 5,217.61  | 5,217.61  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| P iza de Ch No. 74 Fecha :   | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.26704 COMPRA DE CO  |                |           |           |
|                              | Concepto : MBUSTIBLE PARA AREAS DE ORNATO.               |                            |                |           |           |
| 5100-02-32-02-01-00          | ORNATO TRANSFERENCIA                                     |                            | 6,044.17       |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR  |           | 6,044.17  |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 6,044.17  | 6,044.17  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| P iza de Ch No. 75 Fecha :   | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.H2621 POR COMPRA D  |                |           |           |
|                              | Concepto : E MATERIAL PARA REMODELACIÓN DE OF            | ICINA DE INSTANCIA MUJER   |                |           |           |
| 5100-02-33-06-00-00          | 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS TRANSFERENCIA             |                            | 2,806.59       |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR  |           | 2,806.59  |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 2,806.59  | 2,806.59  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| P iza de Ch No. 76 Fecha :   | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.H2622 COMPRA DE MA  |                |           |           |
|                              | Concepto : TERIAL PARA MODULO DEL REGISTRO FA            | MILIAR                     |                |           |           |
| 5100-02-33-06-00-00          | 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS TRANSFERENCIA             |                            | 5,112.28       |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR  |           | 5,112.28  |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 5,112.28  | 5,112.28  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| P iza de Ch No. 77 Fecha :   | 12/Oct/18 Concepto : CH-292 PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPO | NDIENTE A LA PRIMERA QUIN  |                |           |           |
|                              | Concepto : CENA DEL MES DE OCTUBRE 2018.                 |                            |                |           |           |
| 2105-21-04-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA CH-292 PENSIÓN                       |                            | 800            |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-292 PENSIÓN A           | LIMENTICIA COR |           | 800       |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            |                | 800       | 800       |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 78 Fecha :

5100-02-30-05-00-00  
1103-01-02-16-01-00

12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFEREN  
216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.A127 COMPRA DE MAT  
TES AREAS DE PRESIDENCIA M  
27,545.36  
ECTRONICA POR 27,545.36  
-----  
27,545.36 27,545.36

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 79 Fecha :

5100-03-09-07-03-00  
1103-01-02-16-01-00

12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA AREA  
OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.F345 SERVICIO DE M  
DE ORNATO.  
4,022.01  
ECTRONICA POR 4,022.01  
-----  
4,022.01 4,022.01

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 80 Fecha :

5100-02-31-01-02-01  
5100-02-30-05-00-00  
1103-01-02-16-01-00

12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD D  
PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA  
216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC. VARIAS POR COMPRA  
E DIF MUNICIPAL  
9,784.69  
718.68  
ECTRONICA POR 10,503.37  
-----  
10,503.37 10,503.37

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 81 Fecha :

5100-03-09-05-05-00  
1103-01-02-16-01-00

12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : REPARACIÓN DE MOTOCONFORMADORA.  
MAQUINARIA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.D06F99 SERVICIO DE  
20,959.00  
ECTRONICA POR 20,959.00  
-----  
20,959.00 20,959.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 82 Fecha :

5100-02-31-01-02-02  
1103-01-02-16-01-00

12/Oct/18 Concepto : TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE DESAYUNOS FRIOS ESCOLARES.  
DESAYUNOS FRIOS TRASNFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRASNFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.H-6598 POR COMPRA  
3,134.00  
ECTRONICA POR 3,134.00  
-----  
3,134.00 3,134.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 83 Fecha :

5100-01-04-01-01-00  
5100-01-04-01-03-00  
5100-01-04-01-05-00  
5100-01-04-01-06-00  
5100-01-04-01-07-00  
5100-01-04-01-08-00  
5100-01-04-01-09-00  
5100-01-04-01-10-00  
5100-01-04-01-11-00  
5100-01-04-01-13-00  
5100-01-04-01-14-00  
5100-01-04-01-15-00  
5100-01-04-01-16-00  
5100-01-04-01-17-00  
5100-01-04-01-18-00  
5100-01-04-01-20-00  
5100-01-04-01-25-00  
5100-01-04-01-26-00  
5100-01-04-01-48-00  
5100-01-04-01-31-00  
5100-01-04-01-32-00  
5100-01-04-01-33-00  
5100-01-04-01-34-00  
5100-01-04-01-37-00  
5100-01-04-01-38-00  
5100-01-04-01-39-00  
5100-01-04-01-41-00  
5100-01-04-01-50-00  
5100-01-04-01-51-00  
5100-01-04-01-44-00

15/Oct/18 Concepto : CH-293 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15  
Concepto : ERSONAL EVENTUAL.  
SERVICIO DE LIMPIAS CH-293 PAGO DE  
DIF MUNICIPAL CH-293 PAGO DE  
DIF UBR CH-293 PAGO DE  
DIF CENDI CH-293 PAGO DE  
INTENDENTES CH-293 PAGO DE  
VELADORES CH-293 PAGO DE  
TESORERIA CH-293 PAGO DE  
OFICIALES SEGURIDAD P BLICA CH-293 PAGO DE  
OFICIALIA MAYOR CH-293 PAGO DE  
ASAMBLEA MUNICIPAL CH-293 PAGO DE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL CH-293 PAGO DE  
OBRAS P BLICAS CH-293 PAGO DE  
REGLAMENTOS CH-293 PAGO DE  
REGISTRO ESTADO FAMILIAR CH-293 PAGO DE  
COMUNICACION SOCIAL CH-293 PAGO DE  
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES CH-293 PAGO DE  
MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENTENARIO CH-293 PAGO DE  
DIRECCIÓN JURIDICA CH-293 PAGO DE  
EDUCACIÓN Y CULTURA CH-293 PAGO DE  
DEPORTE CH-293 PAGO DE  
CATASTRO CH-293 PAGO DE  
ECOLOGIA CH-293 PAGO DE  
AGRICULTURA CH-293 PAGO DE  
BOMBEROS CH-293 PAGO DE  
RECURSOS HUMANOS CH-293 PAGO DE  
INSTANCIA DE LA MUJER CH-293 PAGO DE  
COMPRAS Y ADQUISICIONES CH-293 PAGO DE  
PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL CH-293 PAGO DE  
ARCHIVO MUNICIPAL CH-293 PAGO DE  
ALUMBRADO PÚBLICO CH-293 PAGO DE

DE OCTUBRE DE 2018, DEL P  
12,200.00  
37,381.09  
12,416.90  
10,787.12  
9,967.18  
10,466.40  
9,335.96  
117,280.63  
57,695.25  
2,508.49  
11,274.99  
83,720.70  
27,708.42  
3,000.00  
11,294.75  
5,000.00  
18,205.40  
7,483.92  
1,921.56  
8,715.68  
4,419.48  
4,357.84  
6,846.76  
8,000.00  
9,970.37  
13,083.46  
11,132.51  
18,894.74  
10,386.41  
3,000.00

|                     |                                        |                  |            |                |            |
|---------------------|----------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 5100-01-04-01-29-00 | DESARROLLO RURAL                       | CH-293 PAGO DE   | 5,549.12   |                |            |
| 5100-01-04-01-43-00 | TURISMO                                | CH-293 PAGO DE   | 13,102.94  |                |            |
| 5100-01-04-01-45-00 | ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ           | CH-293 PAGO DE   | 12,716.33  |                |            |
| 5100-01-04-01-46-00 | JARDINERIA                             | CH-293 PAGO DE   | 5,047.21   |                |            |
| 5100-01-04-01-47-00 | CENTRO REGIONAL DE INFORMACION ACTOPAN | CH-293 PAGO DE   | 4,419.48   |                |            |
| 5100-01-04-01-49-00 | INFORMATICA                            | CH-293 PAGO DE   | 1,793.45   |                |            |
| 5100-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                     | CH-293 PAGO DE   | 5,213.27   |                |            |
| 2105-21-04-00-00-00 | PENSION ALIMENTICIA                    | CH-293 PAGO DE N |            | OMINA DEL 01 A | 800        |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                               | CH-293 PAGO DE N |            | OMINA DEL 01 A | 31,309.19  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | CH-293 PAGO DE N |            | OMINA DEL 01 A | 564,468.18 |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | CH-293 PAGO DE   | 279.56     |                |            |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | CH-293 PAGO DE   | 3,365.70   |                |            |
| 5100-01-04-01-03-00 | DIF MUNICIPAL                          | CH-293 PAGO DE   | -3,500.00  |                |            |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                               | CH-293 PAGO DE N |            | OMINA DEL 01 A | -134.3     |
| -----               |                                        |                  | -----      |                |            |
| Total de la p iza   |                                        |                  | 596,443.07 |                | 596,443.07 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 84 Fecha :

|                                                         |                            |                  |                           |               |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------|
| 15/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                            |                  | DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE |               |           |
| Concepto : OCTUBRE DE 2018 DE DIF MUNICIPAL.            |                            |                  |                           |               |           |
| 5100-01-03-02-01-00                                     | DIF                        | TRANSFERENCIA    | 34,747.72                 |               |           |
| 5100-01-03-02-03-00                                     | COPUSIS                    | TRANSFERENCIA    | 11,550.00                 |               |           |
| 5100-01-03-02-02-00                                     | UBR                        | TRANSFERENCIA    | 13,148.50                 |               |           |
| 5100-01-03-02-04-00                                     | CENDI                      | TRANSFERENCIA    | 25,595.71                 |               |           |
| 5100-01-07-03-01-00                                     | SUBSIDIO AL EMPLEO         | TRANSFERENCIA    | 961.22                    |               |           |
| 2101-01-16-00-00-00                                     | ISR 2018                   | TRANSFERENCIA EL |                           | ECTRONICA POR | 4,039.26  |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                           | ECTRONICA POR | 81,963.89 |
| -----                                                   |                            |                  | -----                     |               |           |
| Total de la p iza                                       |                            |                  | 86,003.15                 |               | 86,003.15 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 85 Fecha :

|                                                          |                            |                  |                          |                 |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| 15/Oct/18 Concepto : CH-294 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE |                            |                  | PERSONAL EVENTUAL DEL 16 |                 |          |
| Concepto : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE COMUNICACI             |                            |                  |  N SOCIAL.               |                 |          |
| 5100-01-04-01-18-00                                      | COMUNICACION SOCIAL        | CH-294 PAGO DE   | 4,357.84                 |                 |          |
| 2101-01-16-00-00-00                                      | ISR 2018                   | CH-294 PAGO DE N |                          | OMINA DE SUELDO | 357.84   |
| 1103-01-02-16-01-00                                      | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-294 PAGO DE N |                          | OMINA DE SUELDO | 4,000.00 |
| -----                                                    |                            |                  | -----                    |                 |          |
| Total de la p iza                                        |                            |                  | 4,357.84                 |                 | 4,357.84 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 86 Fecha :

|                                                          |                            |                  |                          |               |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|
| 16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP |                            |                  | ASO REPO 2018 CUENTA 869 |               |          |
| Concepto : 5 MES DE OCTUBRE.                             |                            |                  |                          |               |          |
| 1103-01-02-16-01-00                                      | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA    | 3,667.11                 |               |          |
| 1103-01-02-17-01-00                                      | BANAMEX CTA. 23-6399095    | TRANSFERENCIA EL |                          | ECTRONICA POR | 3,667.11 |
| -----                                                    |                            |                  | -----                    |               |          |
| Total de la p iza                                        |                            |                  | 3,667.11                 |               | 3,667.11 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 87 Fecha :

|                                                          |                                        |                  |                           |                |        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------|
| 16/Oct/18 Concepto : CH-295 OTROS GASTOS POR RESPONSABIL |                                        |                  | IDADES POR BOLETA DE INFR |                |        |
| Concepto : ACCIÓN POR ACCIDENTE AUTOMOVILISTI            |                                        |                  | CO EN CIUDAD DE MEXICO.   |                |        |
| 5100-03-13-05-00-00                                      | 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | CH-295 OTROS G   | 920.75                    |                |        |
| 1103-01-02-16-01-00                                      | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | CH-295 OTROS GAS |                           | TOS POR RESPON | 920.75 |
| -----                                                    |                                        |                  | -----                     |                |        |
| Total de la p iza                                        |                                        |                  | 920.75                    |                | 920.75 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 88 Fecha :

|                                                         |                            |                 |                           |                |          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------|
| 16/Oct/18 Concepto : CH-296 GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE |                            |                 | VIATICOS, TELEFONIA TRADI |                |          |
| Concepto : CIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO           |                            |                 | A DINA 02 DE OBRAS P BLIC |                |          |
| 5100-03-11-01-00-00                                     | 372 PASAJES TERRESTRES     | CH-296 GASTOS   | 2,422.00                  |                |          |
| 5100-03-05-03-00-00                                     | 314 TELEFONIA TRADICIONAL  | CH-296 GASTOS   | 549                       |                |          |
| 5100-03-11-02-00-00                                     | 375 VIATICOS EN EL PAIS    | CH-296 GASTOS   | 2,216.00                  |                |          |
| 5100-03-09-05-01-00                                     | SERVICIO DE LIMPIAS        | CH-296 GASTOS   | 1,000.00                  |                |          |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-296 GASTOS A |                           | COMPROBAR (PAG | 6,187.00 |
| -----                                                   |                            |                 | -----                     |                |          |
| Total de la p iza                                       |                            |                 | 6,187.00                  |                | 6,187.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 89 Fecha :

|                                                         |                            |                  |                          |               |          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|
| 16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                            |                  | DE FAC.9796 POR SERVICIO |               |          |
| Concepto : DE REPARACIÓN DE CAMIÓN DINA No.2            |                            |                  | DE OBRAS P BLICAS.       |               |          |
| 5100-03-09-05-07-00                                     | OBRAS P BLICAS             | TRANSFERENCIA    | 2,900.00                 |               |          |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                          | ECTRONICA POR | 2,900.00 |
| -----                                                   |                            |                  | -----                    |               |          |
| Total de la p iza                                       |                            |                  | 2,900.00                 |               | 2,900.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Página de Ch No. 90 Fecha :</p> <p>5100-02-38-02-00-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p>                                                                                           | <p>16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : GURIDAD PARA EL CENTRO DE DESARROL</p> <p>292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>                                             | <p>DE FAC.78 DE CHAPAS DE SE</p> <p>LO INFANTIL.</p> <p>3,642.40</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>-----</p> <p>3,642.40 3,642.40</p>                                          |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 91 Fecha :</p> <p>5100-02-38-06-00-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p>                                                       | <p>16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : ONES PARA MOTOCONFORMADORA 140K.</p> <p>298 REFACC. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y EQPOS. TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>                                                | <p>DE 2467 COMPRA DE REFACCI</p> <p>3,796.84</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>-----</p> <p>3,796.84 3,796.84</p>                                                              |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 92 Fecha :</p> <p>1105-19-16-00-00-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p>                                                       | <p>16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : REFACCIONES PARA UNIDAD 692 DE SE</p> <p>HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>                                                                  | <p>DE FAC.D453 POR COMPRA DE</p> <p>RVICIO DE LIMPIAS.</p> <p>6,871.00</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>-----</p> <p>6,871.00 6,871.00</p>                                    |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 93 Fecha :</p> <p>5100-03-13-05-00-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p>                                                       | <p>16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : REFACCIONES PARA UNIDAD DE SERVIC</p> <p>396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>                                                | <p>DE FAC.D453 POR COMPRA DE</p> <p>IO DE LIMPIAS.</p> <p>0.08</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>-----</p> <p>0.08 0.08</p>                                                    |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 94 Fecha :</p> <p>5100-03-09-05-07-00</p> <p>5100-03-09-05-10-00</p> <p>5100-03-09-05-01-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : MANTENIMIENTO PARA PARQUE VEHICUL</p> <p>OBRAS PÙBLICAS TRANSFERENCIA</p> <p>BOMBEROS TRANSFERENCIA</p> <p>SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p> | <p>DE FAC. VARIAS SERVICIO DE</p> <p>AR DE PRESIDENCIA.</p> <p>4,640.00</p> <p>5,568.00</p> <p>5,916.00</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>-----</p> <p>16,124.00 16,124.00</p> |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 95 Fecha :</p> <p>5100-02-38-02-00-00</p> <p>5100-03-09-02-06-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p>                            | <p>16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : DE PARA PUERTAS DE EDIFICIOS Y SE</p> <p>292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA</p> <p>OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>         | <p>DE FAC. VARIAS POR LLAVES</p> <p>RVICIO DE CHAPAS EN CAJONE</p> <p>220.4</p> <p>1,734.20</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>-----</p> <p>1,954.60 1,954.60</p>               |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 96 Fecha :</p> <p>5100-02-38-05-09-00</p> <p>5100-02-38-05-10-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p>                            | <p>16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICU</p> <p>BOMBEROS Y PROTECCIEN CIVIL TRANSFERENCIA</p> <p>OBRAS PÙBLICAS TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>                       | <p>DE FAC. VARIAS POR COMPRA</p> <p>LAR DE PRESIDENCIA.</p> <p>3,472.00</p> <p>6,808.00</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>-----</p> <p>10,280.00 10,280.00</p>                 |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 97 Fecha :</p> <p>1103-03-15-01-00-00</p> <p>1105-18-02-00-00-00</p> <p>2105-21-11-00-00-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENTE</p> <p>Concepto : EL MES DE AGOSTO.</p> <p>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA</p> <p>REPO TRANSFERENCIA EL</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTIC. TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>             | <p>GRO A FGP DE POL. Fo.39 D</p> <p>760</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>760</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>-----</p> <p>1,520.00 1,520.00</p>                                   |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 98 Fecha :</p> <p>1103-03-15-01-00-00</p> <p>1105-18-02-00-00-00</p> <p>2105-21-11-00-00-00</p>                            | <p>16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT</p> <p>Concepto : EL MES DE AGOSTO.</p> <p>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA</p> <p>REPO TRANSFERENCIA EL</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTIC. TRANSFERENCIA</p>                                                                                                       | <p>EGRO A FGP DE POL.Fo.49 D</p> <p>89</p> <p>ECTRONICA POR</p> <p>89</p>                                                                                                |



|                              |                                                          |                           |               |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA POR | 89         |            |
|                              | -----                                                    |                           | -----         |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           |               | 178        | 178        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |               |            |            |
| P iza de Ch No. 99 Fecha :   | 17/Oct/18 Concepto : CH-51 COMPRA DE BIENES DE CONSUMO P | ARA ESPACIOS DE ALIMENTAC |               |            |            |
|                              | Concepto : I N ENCUESTRO Y DESARROLLO DE DIF             | MUNICIPAL.                |               |            |            |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN                               | CH-51 COMPRA D            | 13,000.00     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-51 COMPRA DE           |               | 13,000.00  |            |
|                              | -----                                                    |                           | -----         |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           |               | 13,000.00  | 13,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |               |            |            |
| P iza de Ch No. 100 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : CH-297 PAGO DE NOMINA DEL 22 AL 27  | DE OCTUBRE DE 2018 CORRES |               |            |            |
|                              | Concepto : PONDIENTE A OBRA: BACHEO EN EL MUN            | ICIO DE ACTOPAN 4TA ETAP  |               |            |            |
| 5100-06-13-05-05-01          | MANO DE OBRA                                             | CH-297 PAGO DE            | 7,420.80      |            |            |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018                                                 | CH-297 PAGO DE N          |               | 183.8      |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-297 PAGO DE N          |               | 7,237.00   |            |
|                              | -----                                                    |                           | -----         |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           |               | 7,420.80   | 7,420.80   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |               |            |            |
| P iza de Ch No. 101 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP | ASO A FOMENTO MUINICIPAL  |               |            |            |
|                              | Concepto : PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE             | SEPTIEMBRE 2018.          |               |            |            |
| 1103-28-02-06-00-00          | IMPTO. FOMENTO 2018                                      | TRANSFERENCIA             | 81,336.47     |            |            |
| 1103-01-02-16-02-00          | IMPTO. 2018                                              | TRANSFERENCIA EL          |               | 81,336.47  |            |
| 1105-27-01-00-00-00          | REPO                                                     | TRANSFERENCIA EL          |               | 81,336.47  |            |
| 2105-21-10-00-00-00          | FOMENTO MPAL.                                            | TRANSFERENCIA             |               |            |            |
|                              | -----                                                    |                           | -----         |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           |               | 162,672.94 | 162,672.94 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |               |            |            |
| P iza de Ch No. 102 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.11071 COMPRA DE BI |               |            |            |
|                              | Concepto : ENES DE CONSUMO PARA AREA DE CABIL            | DO.                       |               |            |            |
| 5100-02-31-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                                     | TRANSFERENCIA             | 151.45        |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL          |               | 151.45     |            |
|                              | -----                                                    |                           | -----         |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           |               | 151.45     | 151.45     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |               |            |            |
| P iza de Ch No. 103 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.A546 POR SERVICIO  |               |            |            |
|                              | Concepto : DE DE ASEOSRIA DE FOTOGRAFIA A/REA            | .                         |               |            |            |
| 5100-03-07-03-03-00          | COMUNICACIÓN SOCIAL                                      | TRANSFERENCIA             | 7,828.84      |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL          |               | 7,828.84   |            |
|                              | -----                                                    |                           | -----         |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           |               | 7,828.84   | 7,828.84   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |               |            |            |
| P iza de Ch No. 104 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.H2631 COMPRA DE MA |               |            |            |
|                              | Concepto : TERIAL PARA OFICINA DE SIPINNA.               |                           |               |            |            |
| 5100-02-33-05-00-00          | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU.                 | TRANSFERENCIA             | 1,141.92      |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL          |               | 1,141.92   |            |
|                              | -----                                                    |                           | -----         |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           |               | 1,141.92   | 1,141.92   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |               |            |            |
| P iza de Ch No. 105 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : CH-298 GASTOS POR COMPROBAR (PAGO D | E BIENES DE CONSUMO PARA  |               |            |            |
|                              | Concepto : ESPACI N DE ALIMENTACIÓN ENCUESTRO            | DESARROLLO MES DE OCTUBRE |               |            |            |
| 1105-19-24-00-00-00          | BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ                             | CH-298 GASTOS             | 13,000.00     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-298 GASTOS PO          |               | 13,000.00  |            |
|                              | -----                                                    |                           | -----         |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           |               | 13,000.00  | 13,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |               |            |            |
| P iza de Ch No. 106 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : CH-299 PAGO DE COMPENSACIÓN DEL MES | DE SEPTIEMBRE AREA DE OF  |               |            |            |
|                              | Concepto : ICIALIA MAYOR Y ALUMBRADO PÚBLICO.            |                           |               |            |            |
| 5100-01-05-04-03-00          | OFICIALIA MAYOR                                          | CH-299 PAGO DE            | 7,277.33      |            |            |
| 5100-01-05-04-19-00          | ALUMBRADO PÚBLICO                                        | CH-299 PAGO DE            | 1,004.66      |            |            |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018                                                 | CH-299 PAGO DE C          |               | 1,681.99   |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-299 PAGO DE C          |               | 6,600.00   |            |
|                              | -----                                                    |                           | -----         |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           |               | 8,281.99   | 8,281.99   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |               |            |            |
| P iza de Ch No. 107 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : CH-300 PAGO DE COMPENSACIÓN DEL MES | DE SEPTIEMBRE DEL AREA D  |               |            |            |

|                              |                                                         |                           |          |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| 5100-01-05-04-05-00          | Concepto : E SEGURIDAD PÙBLICA.                         |                           |          |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | SEGURIDAD PÙBLICA CH-300 PAGO DE                        | 1,856.20                  |          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | ISR 2018 CH-300 PAGO DE C                               |                           | 206.2    |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-300 PAGO DE C             |                           | 1,650.00 |           |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----     |
|                              | Total de la pÙiza                                       | 1,856.20                  |          | 1,856.20  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |           |
| PÙiza de Ch No. 108 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.318 COMPRA DE ROSP |          |           |
|                              | Concepto : ACK PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PÙBLI           | CA.                       |          |           |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÙBLICA TRANSFERENCIA                         | 481.4                     |          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 481.4     |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----     |
|                              | Total de la pÙiza                                       | 481.4                     |          | 481.4     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |           |
| PÙiza de Ch No. 109 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. VARIAS POR SERVIC |          |           |
|                              | Concepto : IO DE MATENIMIENTO DE UNIDADES DE            | SEGURIDAD PÙBLICA.        |          |           |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÙBLICA TRANSFERENCIA                         | 8,526.00                  |          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 8,526.00  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----     |
|                              | Total de la pÙiza                                       | 8,526.00                  |          | 8,526.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |           |
| PÙiza de Ch No. 110 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. VARIAS POR COMPRA |          |           |
|                              | Concepto : DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE S            | EGURIDAD PÙBLICA.         |          |           |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÙBLICA TRANSFERENCIA                         | 44,778.28                 |          |           |
| 5100-02-38-05-10-00          | OBRAS PÙBLICAS TRANSFERENCIA                            | 1,505.31                  |          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 46,283.59 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----     |
|                              | Total de la pÙiza                                       | 46,283.59                 |          | 46,283.59 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |           |
| PÙiza de Ch No. 111 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.314 COMPRA DE ROSP |          |           |
|                              | Concepto : ACK PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PÙBLI           | CA (462)                  |          |           |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÙBLICA TRANSFERENCIA                         | 1,276.60                  |          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 1,276.60  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----     |
|                              | Total de la pÙiza                                       | 1,276.60                  |          | 1,276.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |           |
| PÙiza de Ch No. 112 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.340 POR SERVICIO D |          |           |
|                              | Concepto : E TALACHA A UNIDAD DE SEGURIDAD PÙ           | BLICA.                    |          |           |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÙBLICA TRANSFERENCIA                         | 278.4                     |          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 278.4     |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----     |
|                              | Total de la pÙiza                                       | 278.4                     |          | 278.4     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |           |
| PÙiza de Ch No. 113 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.331 POR COMPRA DE  |          |           |
|                              | Concepto : REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGUR           | IDAD PÙBLICA.             |          |           |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÙBLICA TRANSFERENCIA                         | 377                       |          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 377       |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----     |
|                              | Total de la pÙiza                                       | 377                       |          | 377       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |           |
| PÙiza de Ch No. 114 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 120176 COMPRA DE  |          |           |
|                              | Concepto : REFACCIONES PARA UNIDAD AGUILA 03            | DE SEGURIDAD PÙBLICA      |          |           |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÙBLICA TRANSFERENCIA                         | 3,500.01                  |          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 3,500.01  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----     |
|                              | Total de la pÙiza                                       | 3,500.01                  |          | 3,500.01  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |           |
| PÙiza de Ch No. 115 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.F2053 POR COMPRA D |          |           |
|                              | Concepto : E 4 DISCOS DURO EXTERNO CONTRA GOL           | PES Y AGUA.               |          |           |
| 5100-02-38-03-00-00          | 294 REFAC. Y ACCES. MEN. DE EQPO. COMPUT TRANSFERENCIA  | 7,142.40                  |          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 7,142.40  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----     |
|                              | Total de la pÙiza                                       | 7,142.40                  |          | 7,142.40  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |           |
| PÙiza de Ch No. 116 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. VARIAS POR COMPRA |          |           |
|                              | Concepto : DE BIENES DE CONSUMO Y MATERIAL D            | E LIMPIEZA.               |          |           |

|                     |                            |                  |               |          |
|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------|
| 5100-02-31-01-02-01 | PRODUCTOS PARA ELABORACIEN | TRANSFERENCIA    | 9,106.87      |          |
| 5100-02-30-05-00-00 | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA   | TRANSFERENCIA    | 705.68        |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR | 9,812.55 |
| -----               |                            |                  | -----         |          |
| Total de la p iza   |                            |                  | 9,812.55      | 9,812.55 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 117 Fecha :

|                     |                                                         |                           |               |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|
| 5100-02-38-05-05-00 | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.F26969 COMPRA DE B |               |       |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : ARDHAL COOLANT POR COMPRA DE SEGUR           | IDAD P BLICA              | 346.4         |       |
|                     | SEGURIDAD P BLICA                                       | TRANSFERENCIA             |               |       |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA POR | 346.4 |
| -----               |                                                         |                           | -----         |       |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 346.4         | 346.4 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 118 Fecha :

|                     |                                                         |                           |               |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|
| 5100-02-38-05-05-00 | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.648B3 COMPRA DE RE |               |       |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : FACCIONES PARA BICICLETAS DE SEGUR           | IDAD P BLICA.             | 893.2         |       |
|                     | SEGURIDAD P BLICA                                       | TRANSFERENCIA             |               |       |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA POR | 893.2 |
| -----               |                                                         |                           | -----         |       |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 893.2         | 893.2 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 119 Fecha :

|                     |                                                         |                           |               |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 5100-02-30-04-00-00 | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2341 POR IMPRECION |               |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : ES DIGITALES EN PAPEL OPALINA SEG.           | INFORME DE GOBIERNO.      | 6,133.50      |          |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL                  | TRANSFERENCIA             |               |          |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA POR | 6,133.50 |
| -----               |                                                         |                           | -----         |          |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 6,133.50      | 6,133.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 120 Fecha :

|                     |                                                         |                           |               |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|
| 5100-02-38-05-05-00 | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. VARIAS POR COMPRA |               |           |
| 5100-03-09-05-03-00 | Concepto : DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEG            | .PUB.Y SERVICIO DE MTTO.  | 17,603.93     |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | SEGURIDAD P BLICA                                       | TRANSFERENCIA             | 2,331.60      |           |
|                     | SEGURIDAD P BLICA                                       | TRANSFERENCIA             |               |           |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA POR | 19,935.53 |
| -----               |                                                         |                           | -----         |           |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 19,935.53     | 19,935.53 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 121 Fecha :

|                     |                                                         |                          |               |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| 5100-03-09-05-03-00 | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | FAC.962E5,F6EB,DEF26 POR |               |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : SERVICIO DE MATTO. A UNIDADES DE S           | EGURIDAD P BLICA         | 3,828.00      |          |
|                     | SEGURIDAD P BLICA                                       | TRANSFERENCIA            |               |          |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL         | ECTRONICA POR | 3,828.00 |
| -----               |                                                         |                          | -----         |          |
| Total de la p iza   |                                                         |                          | 3,828.00      | 3,828.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 122 Fecha :

|                     |                                                         |                            |               |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| 5100-03-09-05-03-00 | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. VARIAS POR SERVIC  |               |           |
| 5100-02-38-05-05-00 | Concepto : IO DE MTTO. Y COMPRA DE REFACCIONE           | S A UNIDADES DE SEG.P BLIC | 3,480.00      |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | SEGURIDAD P BLICA                                       | TRANSFERENCIA              | 14,940.80     |           |
|                     | SEGURIDAD P BLICA                                       | TRANSFERENCIA              |               |           |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA POR | 18,420.80 |
| -----               |                                                         |                            | -----         |           |
| Total de la p iza   |                                                         |                            | 18,420.80     | 18,420.80 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 123 Fecha :

|                     |                                                         |                           |               |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 5100-03-07-01-00-00 | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.F2052 COMPRA DE LI |               |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : CENCIA ASPEL NOI 8.01 AREA RECURSO           | S HUMANOS.                | 6,824.28      |          |
|                     | 331 SERV.LEGALES DE CONTAB. AUDITORIA RE                | TRANSFERENCIA             |               |          |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA POR | 6,824.28 |
| -----               |                                                         |                           | -----         |          |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 6,824.28      | 6,824.28 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 124 Fecha :

|                     |                                                         |                           |               |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----|
| 5100-03-06-03-00-00 | 22/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.91 POR RENTA DE LO |               |     |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : NA UTILIZADO EN EVENTO ENTREGA DE            | ELECTRIFICACIÓN.          | 700           |     |
|                     | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS                                | TRANSFERENCIA             |               |     |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA POR | 700 |
| -----               |                                                         |                           | -----         |     |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 700           | 700 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 125 Fecha :

|                                                          |                           |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 22/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT | EGRO DE POL.Ff.57 DEL MES |  |  |
| Concepto : DE SEPTIEMBRE DE 2018.                        |                           |  |  |

|                     |                            |                  |               |           |           |
|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776  | TRANSFERENCIA    |               | 19,309.36 |           |
| 1105-20-01-00-00-00 | REPO                       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |           | 19,309.36 |
| 2105-21-08-00-00-00 | FORTAMUN                   | TRANSFERENCIA    |               | 19,309.36 |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |           | 19,309.36 |
| ----                | ----                       | ----             | -----         | -----     | -----     |
|                     | Total de la p iza          |                  |               | 38,618.72 | 38,618.72 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 126 Fecha :

|                     |                            |                                                |                           |       |       |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                     | 22/Oct/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RENTE | GRO POL. Ff.39 DEL MES DE |       |       |
|                     |                            | Concepto : SEPTIEMBRE A FORTAMUN.              |                           |       |       |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776  | TRANSFERENCIA                                  |                           | 290   |       |
| 1105-20-01-00-00-00 | REPO                       | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR             |       | 290   |
| 2105-21-08-00-00-00 | FORTAMUN                   | TRANSFERENCIA                                  |                           | 290   |       |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR             |       | 290   |
| ----                | ----                       | ----                                           | -----                     | ----- | ----- |
|                     | Total de la p iza          |                                                |                           | 580   | 580   |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 127 Fecha :

|                     |                            |                                                |                           |          |          |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 22/Oct/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT | EGRO DE POL. Ff.33 DEL ME |          |          |
|                     |                            | Concepto : S DE SEPTIEMBRE A FORTAMUN.         |                           |          |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776  | TRANSFERENCIA                                  |                           | 1,015.00 |          |
| 1105-20-01-00-00-00 | REPO                       | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR             |          | 1,015.00 |
| 2105-21-08-00-00-00 | FORTAMUN                   | TRANSFERENCIA                                  |                           | 1,015.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR             |          | 1,015.00 |
| ----                | ----                       | ----                                           | -----                     | -----    | -----    |
|                     | Total de la p iza          |                                                |                           | 2,030.00 | 2,030.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 128 Fecha :

|                     |                            |                                               |                            |          |          |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
|                     | 22/Oct/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.AFA51917 GAS UTILIZ |          |          |
|                     |                            | Concepto : IDADO EN INSTALACIONES DE ALBERGUE | MUNICIPAL.                 |          |          |
| 5100-03-05-02-03-00 | ALBERGUE MUNICIPAL         | TRANSFERENCIA                                 |                            | 1,101.61 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              |          | 1,101.61 |
| ----                | ----                       | ----                                          | -----                      | -----    | -----    |
|                     | Total de la p iza          |                                               |                            | 1,101.61 | 1,101.61 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 129 Fecha :

|                     |                            |                                               |                           |          |          |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 22/Oct/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. VARIAS POR SERVIC |          |          |
|                     |                            | Concepto : IO DE MATTO. A UNIDADES DE SEGURID | AD P BLICA-               |          |          |
| 5100-03-09-05-07-00 | OBRAS P BLICAS             | TRANSFERENCIA                                 |                           | 4,466.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             |          | 4,466.00 |
| ----                | ----                       | ----                                          | -----                     | -----    | -----    |
|                     | Total de la p iza          |                                               |                           | 4,466.00 | 4,466.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 130 Fecha :

|                     |                                        |                                               |                           |          |          |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 22/Oct/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1787 POR MANTENIM |          |          |
|                     |                                        | Concepto : IENTO A EQUIPO SAMSUNG DE OBRAS P  | Blicas                    |          |          |
| 5100-03-09-03-00-00 | 353 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COMPUTO | TRANSFERENCIA                                 |                           | 4,625.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             |          | 4,625.00 |
| ----                | ----                                   | ----                                          | -----                     | -----    | -----    |
|                     | Total de la p iza                      |                                               |                           | 4,625.00 | 4,625.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 131 Fecha :

|                     |                                  |                                               |                           |           |           |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                     | 22/Oct/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1089 COMPRA DE MAT |           |           |
|                     |                                  | Concepto : ERIAL PARA ELABORACIÓN DE TEMPLATE | UTILIZADO EN DIFERENTES E |           |           |
| 5100-02-33-08-00-00 | 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | TRANSFERENCIA                                 |                           | 11,847.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695       | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             |           | 11,847.00 |
| ----                | ----                             | ----                                          | -----                     | -----     | -----     |
|                     | Total de la p iza                |                                               |                           | 11,847.00 | 11,847.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 132 Fecha :

|                     |                                  |                                               |                           |       |       |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                     | 22/Oct/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1090 POR COMPRA DE |       |       |
|                     |                                  | Concepto : MADERA PARA REPARACIÓN DE MUEBLES  | EN OFICINAS DE PRESIDENCI |       |       |
| 5100-02-33-08-00-00 | 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | TRANSFERENCIA                                 |                           | 774   |       |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695       | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             |       | 774   |
| ----                | ----                             | ----                                          | -----                     | ----- | ----- |
|                     | Total de la p iza                |                                               |                           | 774   | 774   |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 133 Fecha :

|                     |                            |                                               |                           |          |          |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 22/Oct/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.H-7002 COMPRA DE D |          |          |
|                     |                            | Concepto : ESAYUNOS FRIOS SEMANA 12.          |                           |          |          |
| 5100-02-31-01-02-02 | DESAYUNOS FRIOS            | TRANSFERENCIA                                 |                           | 3,917.50 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             |          | 3,917.50 |
| ----                | ----                       | ----                                          | -----                     | -----    | -----    |
|                     | Total de la p iza          |                                               |                           | 3,917.50 | 3,917.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 134 Fecha :

5100-06-13-05-05-02  
1103-01-02-16-01-00

22/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ICA EN FRIO PARA OBRA BACHEO EN EL  
MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.34 EMULSIÓN ASFALT  
MUNICIPIO DE ACTOPAN.  
44,660.00  
ECTRONICA POR 44,660.00  
-----  
44,660.00 44,660.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 135 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICU  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC. VARIAS POR COMPRA  
LAR DE PRESIDENCIA.  
34,684.00  
ECTRONICA POR 34,684.00  
-----  
34,684.00 34,684.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 136 Fecha :

5100-01-04-01-15-00  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

23/Oct/18 Concepto : CH-301 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE  
Concepto : AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.  
OBRAS P BLICAS CH-301 PAGO DE  
ISR 2018 CH-301 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-301 PAGO DE N  
-----  
Total de la p iza

PERSONAL EVENTUAL DEL 01  
4,357.84  
OMINA DE SUELD 357.84  
OMINA DE SUELD 4,000.00  
-----  
4,357.84 4,357.84

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 137 Fecha :

5100-06-13-05-05-01  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

23/Oct/18 Concepto : CH-302 PAGO DE NOMINA DEL 29 OCTUBR  
Concepto : ESPONDIENTE A LA OBRA BACHEO EN EL  
MANO DE OBRA CH-302 PAGO DE  
ISR 2018 CH-302 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-302 PAGO DE N  
-----  
Total de la p iza

E AL 03 DE NOVIEMBRE CORR  
MUNICIPIO DE ACTOPAN  
7,420.80  
OMINA DEL 29 O 183.8  
OMINA DEL 29 O 7,237.00  
-----  
7,420.80 7,420.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 138 Fecha :

5100-02-38-05-05-00  
5100-03-09-05-03-00  
1103-01-02-16-01-00

24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE MATTO. A UNIDADES DE SEURIDAD  
SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA  
SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE REFACCIONES Y SERVICIO  
P BLICA  
22,388.00  
12,296.00  
ECTRONICA POR 34,684.00  
-----  
34,684.00 34,684.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 139 Fecha :

5100-02-33-06-00-00  
1103-01-02-16-01-00

23/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ERIAL PARA REMODELACIÓN DE OFICINA  
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.H239 COMPRA DE MAT  
S (ARCHIVO,PLANEACIÓN Y DE  
4,589.67  
ECTRONICA POR 4,589.67  
-----  
4,589.67 4,589.67

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 140 Fecha :

5100-03-08-07-00-00  
1103-01-02-16-01-00

24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE FLETE ENTREGA DE MERCANCIA.  
347 FLETES Y MANIOBRAS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.27750 POR SERVICIO  
400  
ECTRONICA POR 400  
-----  
400 400

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 141 Fecha :

5100-03-09-05-01-00  
1103-01-02-16-01-00

24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : RECTIFICACIÓN DE VOLANTE MCNELIUS  
SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.9E6FF SEERVICIO DE  
DE SERV. LIMPIAS.  
1,160.00  
ECTRONICA POR 1,160.00  
-----  
1,160.00 1,160.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 142 Fecha :

5100-03-09-05-01-00  
1103-01-02-16-01-00

24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : REPARACIÓN DE DISCO, BRONCE Y VOLA  
SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.606EF SERVICIO DE  
NTE DE KODIAK DE SERV. LIM  
6,380.00  
ECTRONICA POR 6,380.00  
-----  
6,380.00 6,380.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 143 Fecha :

|                     |                                                         |                           |           |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 5100-03-09-05-10-00 | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE SERV. DE MTTO. Y COMPR |           |           |
| 5100-03-09-05-01-00 | Concepto : A DE REFACCIONES A PARQUE VEHICULA           | R DE PRESIDENCIA MPAL.    |           |           |
| 5100-03-09-05-02-00 | BOMBEROS TRANSFERENCIA                                  |                           | 5,568.00  |           |
| 5100-03-09-05-07-00 | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                           | 754       |           |
| 5100-03-09-05-04-00 | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                           |                           | 672.8     |           |
| 5100-02-38-05-09-00 | OBRAS P BLICAS TRANSFERENCIA                            |                           | 638       |           |
| 5100-02-38-05-01-00 | BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL TRANSFERENCIA               |                           | 2,157.60  |           |
| 5100-02-38-05-03-00 | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                           | 4,002.00  |           |
| 5100-02-38-05-10-00 | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                           |                           | 1,890.80  |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | OBRAS P BLICAS TRANSFERENCIA                            |                           | 603.2     |           |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             |           | 16,286.40 |
|                     | -----                                                   | -----                     |           | -----     |
|                     | Total de la p iza                                       |                           | 16,286.40 | 16,286.40 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 144 Fecha :

|                     |                                                         |                            |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 5100-03-09-05-01-00 | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE SERVICIO DE MATENIMEN   |          |          |
| 5100-03-09-05-10-00 | Concepto : TO Y REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC           | ULAR DEPRESIDENCIA MUNICIP |          |          |
| 5100-03-09-05-07-00 | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                            | 1,241.20 |          |
| 5100-03-09-05-04-00 | BOMBEROS TRANSFERENCIA                                  |                            | 580      |          |
| 5100-03-09-05-06-00 | OBRAS P BLICAS TRANSFERENCIA                            |                            | 812      |          |
| 5100-02-38-05-09-00 | D.I.F. MUNICIPAL TRANSFERENCIA                          |                            | 58       |          |
| 5100-02-38-05-10-00 | PRESIDENCIA TRANSFERENCIA                               |                            | 58       |          |
| 5100-02-38-05-01-00 | BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL TRANSFERENCIA               |                            | 243.6    |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | OBRAS P BLICAS TRANSFERENCIA                            |                            | 348      |          |
|                     | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                            | 1,624.00 |          |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 4,964.80 |
|                     | -----                                                   | -----                      |          | -----    |
|                     | Total de la p iza                                       |                            | 4,964.80 | 4,964.80 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 145 Fecha :

|                     |                                                         |                          |           |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 5100-02-38-05-01-00 | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.VARIAS POR COMPRA |           |           |
| 5100-02-38-05-03-00 | Concepto : DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE LI           | MPIAS Y OFICIALIA MAYOR. |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                          | 11,883.12 |           |
|                     | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                           |                          | 8,860.08  |           |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR            |           | 20,743.20 |
|                     | -----                                                   | -----                    |           | -----     |
|                     | Total de la p iza                                       |                          | 20,743.20 | 20,743.20 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 146 Fecha :

|                     |                                                         |                          |           |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 5100-02-38-05-10-00 | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.12064 Y 12066 POR |           |           |
| 5100-02-38-05-09-00 | Concepto : COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS P           |  BLICAS Y BOMBEROS.      |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | OBRAS P BLICAS TRANSFERENCIA                            |                          | 1,495.00  |           |
|                     | BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL TRANSFERENCIA               |                          | 9,591.00  |           |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR            |           | 11,086.00 |
|                     | -----                                                   | -----                    |           | -----     |
|                     | Total de la p iza                                       |                          | 11,086.00 | 11,086.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 147 Fecha :

|                     |                                                         |                           |           |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 5100-02-38-05-05-00 | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACT. VARIAS COMPRA DE |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : REFACCIONES PARA SEGURIDAD P BLIC            | A.                        |           |           |
|                     | SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA                         |                           | 12,101.26 |           |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             |           | 12,101.26 |
|                     | -----                                                   | -----                     |           | -----     |
|                     | Total de la p iza                                       |                           | 12,101.26 | 12,101.26 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 148 Fecha :

|                     |                                                         |                            |           |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 5100-02-30-01-00-00 | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.3ABD4 COMPRA DE MA  |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : TERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFER           | ENTES AREAS DE PRESIDENCIA |           |           |
|                     | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  |                            | 41,218.28 |           |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |           | 41,218.28 |
|                     | -----                                                   | -----                      |           | -----     |
|                     | Total de la p iza                                       |                            | 41,218.28 | 41,218.28 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 149 Fecha :

|                     |                                                         |                          |        |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|
| 5100-03-09-05-07-00 | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.53B9B SERVICIO DE |        |        |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : SOLDAR BASE DE ROTOCHAMBER DE DINA           | 3 DE OBRAS P BLICAS.     |        |        |
|                     | OBRAS P BLICAS TRANSFERENCIA                            |                          | 500.01 |        |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR            |        | 500.01 |
|                     | -----                                                   | -----                    |        | -----  |
|                     | Total de la p iza                                       |                          | 500.01 | 500.01 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 150 Fecha :

24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE REPARACIÓN NISSAN 99 DE OBRAS

DE FAC.C6A4A POR SERVICIO  
P BLICAS

|                              |                                          |                  |                                                 |                           |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 5100-03-09-05-07-00          | OBRAS PÚBLICAS                           | TRANSFERENCIA    | 2,320.00                                        |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                   | 2,320.00                  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                           | -----                     |
|                              | Total de la póliza                       |                  | 2,320.00                                        | 2,320.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                 |                           |
| Póliza de Ch No. 151         | Fecha :                                  | 24/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FAC.A6468 COMPRA DE LL |
|                              |                                          |                  | Concepto : ANTAS PARA TRANSIT DE DIF MUNICIPA   | L.                        |
| 5100-02-38-05-08-00          | DIF MUNICIPAL                            | TRANSFERENCIA    | 4,200.00                                        |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                   | 4,200.00                  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                           | -----                     |
|                              | Total de la póliza                       |                  | 4,200.00                                        | 4,200.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                 |                           |
| Póliza de Ch No. 152         | Fecha :                                  | 24/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FAC.139 SERVICIO DE MA |
|                              |                                          |                  | Concepto : NO DE OBRA UNIDAD RAM 692 DE SERVI   | CIO DE LIMPIAS.           |
| 5100-02-38-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS                      | TRANSFERENCIA    | 1,264.40                                        |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                   | 1,264.40                  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                           | -----                     |
|                              | Total de la póliza                       |                  | 1,264.40                                        | 1,264.40                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                 |                           |
| Póliza de Ch No. 153         | Fecha :                                  | 24/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FAC.A128 COMPRA DE GUA |
|                              |                                          |                  | Concepto : NTES PARA SEGURIDAD DE PIEL CABRA.   |                           |
| 5100-02-36-02-04-00          | OFICIALIA MAYOR                          | TRANSFERENCIA    | 1,612.40                                        |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                   | 1,612.40                  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                           | -----                     |
|                              | Total de la póliza                       |                  | 1,612.40                                        | 1,612.40                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                 |                           |
| Póliza de Ch No. 154         | Fecha :                                  | 24/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FAC.49AAC COMPRA DE TO |
|                              |                                          |                  | Concepto : NERS PARA DIFERENTES AREAS DE PRES   | IDENCIA MUNICIPAL.        |
| 5100-02-30-03-00-00          | 214 MAT.UTILES Y EQPOS.MEN.TEC. INF.YCOM | TRANSFERENCIA    | 21,292.91                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                   | 21,292.91                 |
|                              | -----                                    |                  | -----                                           | -----                     |
|                              | Total de la póliza                       |                  | 21,292.91                                       | 21,292.91                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                 |                           |
| Póliza de Ch No. 155         | Fecha :                                  | 24/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FAC.1161B POR COMPRA D |
|                              |                                          |                  | Concepto : E IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE    | OFICILIA MAYOR.           |
| 5100-05-03-03-00-00          | 515 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF.  | TRANSFERENCIA    | 5,450.00                                        |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                   | 5,450.00                  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                           | -----                     |
|                              | Total de la póliza                       |                  | 5,450.00                                        | 5,450.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                 |                           |
| Póliza de Ch No. 156         | Fecha :                                  | 25/Oct/18        | Concepto : CH-303 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA D  | E BIENES DE CONSUMO PARA  |
|                              |                                          |                  | Concepto : EAEYD DE DIF MUNICIPAL)              |                           |
| 1105-19-24-00-00-00          | BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ             | CH-303 GASTOS    | 13,000.00                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | CH-303 GASTOS A  | COMPROBAR (COM                                  | 13,000.00                 |
|                              | -----                                    |                  | -----                                           | -----                     |
|                              | Total de la póliza                       |                  | 13,000.00                                       | 13,000.00                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                 |                           |
| Póliza de Ch No. 157         | Fecha :                                  | 25/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FAC.1F4F COMPRA DE BOL |
|                              |                                          |                  | Concepto : SA Y MALLASOMBRA DE PROGRAMA DE MA   | GUEY.                     |
| 1105-19-08-00-00-00          | FORTAMUN                                 | TRANSFERENCIA    | 48,952.00                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                   | 48,952.00                 |
|                              | -----                                    |                  | -----                                           | -----                     |
|                              | Total de la póliza                       |                  | 48,952.00                                       | 48,952.00                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                 |                           |
| Póliza de Ch No. 158         | Fecha :                                  | 26/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FAC.VARIAS POR COMPRA  |
|                              |                                          |                  | Concepto : DE BIENES DE CONSUMO Y MATERIAL DE   | LIMPIEZA PARA EAEYD.      |
| 5100-02-30-05-00-00          | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA                 | TRANSFERENCIA    | 611.29                                          |                           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIEN               | TRANSFERENCIA    | 8,126.22                                        |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                   | 8,737.51                  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                           | -----                     |
|                              | Total de la póliza                       |                  | 8,737.51                                        | 8,737.51                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                 |                           |
| Póliza de Ch No. 159         | Fecha :                                  | 26/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FAC. VARIAS POR SERVIC |
|                              |                                          |                  | Concepto : IO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUBLES | DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. |
| 5100-02-33-05-00-00          | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. | TRANSFERENCIA    | 65,962.70                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                   | 65,962.70                 |

|                              |                                                          |                            |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 65,962.70                  | 65,962.70 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| P iza de Ch No. 160 Fecha :  |                                                          |                            |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.256 COMPRA DE TORI  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : LLA MEDIANA PARA ESAPACIOS DE ALIM            | ENTACI N ENCUENTRO Y DESAR |           |
|                              | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                 | 12,960.00                  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              | 12,960.00 |
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 12,960.00                  | 12,960.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| P iza de Ch No. 161 Fecha :  |                                                          |                            |           |
| 5100-02-31-01-02-04          | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.377 COMPRA DE GARR  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : AFONES DE AGUA PARA ESPACIOS DE AL            | IMENTACI N ENCUENTRO Y DES |           |
|                              | GARRAFONES DE AGUA TRANSFERENCIA                         | 6,034.00                   |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              | 6,034.00  |
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 6,034.00                   | 6,034.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| P iza de Ch No. 162 Fecha :  |                                                          |                            |           |
| 1105-19-11-00-00-00          | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.7170 COMPRA DE TAM  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : BOS DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULA            | R DE PRESIDENCIA MUNICIPAL |           |
|                              | FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA                          | 21,323.86                  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              | 21,323.86 |
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 21,323.86                  | 21,323.86 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| P iza de Ch No. 163 Fecha :  |                                                          |                            |           |
| 5100-03-09-05-01-00          | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.88F12 SERVICIO DE   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : REPARACIÓN DE FORD 1992 DE SERVICI            | O DE LIMPIAS.              |           |
|                              | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                        | 800.01                     |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              | 800.01    |
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 800.01                     | 800.01    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| P iza de Ch No. 164 Fecha :  |                                                          |                            |           |
| 5100-02-32-02-03-00          | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.27034 COMPRA DE CO  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : MBUSTIBLE PARA AREA DE ORNATO.                |                            |           |
|                              | GARRAFON TRANSFERENCIA                                   | 2,788.70                   |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              | 2,788.70  |
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 2,788.70                   | 2,788.70  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| P iza de Ch No. 165 Fecha :  |                                                          |                            |           |
| 5100-03-05-03-00-00          | 29/Oct/18 Concepto : CH-304 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONI | A TRADICIONAL DEL MES DE   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : OCTUBRE.                                      |                            |           |
|                              | 314 TELEFONIA TRADICIONAL CH-304 PAGO DE                 | 11,018.00                  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-304 PAGO DE S              | ERVICIO DE TEL             | 11,018.00 |
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 11,018.00                  | 11,018.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| P iza de Ch No. 166 Fecha :  |                                                          |                            |           |
| 2105-21-04-00-00-00          | 29/Oct/18 Concepto : CH-305 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA  | DE LA SEGUNDA QUINCENA DE  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : L MES DE OCTUBRE DE 2018.                     |                            |           |
|                              | PENSION ALIMENTICIA CH-305 PAGO DE                       | 800                        |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-305 PAGO DE P              | ENSI N ALIMENT             | 800       |
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 800                        | 800       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| P iza de Ch No. 167 Fecha :  |                                                          |                            |           |
| 5100-06-13-05-07-01          | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.27106 COMPRA DE CO  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : MBUSTIBLE PARA OBRA JESUS LUZ MENE            | SES.                       |           |
|                              | MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIA                   | 20,413.00                  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              | 20,413.00 |
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 20,413.00                  | 20,413.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| P iza de Ch No. 168 Fecha :  |                                                          |                            |           |
| 5100-06-13-05-07-01          | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.27107 COMBUSTIBLE   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : PARA OBRA PAVIMENTACIÓN CALLE JESU            | S LUZ MENSES.              |           |
|                              | MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIA                   | 19,834.72                  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              | 19,834.72 |
| -----                        |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 19,834.72                  | 19,834.72 |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 169 Fecha :

5100-06-13-05-07-01  
1103-01-02-16-01-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : PARA OBRA CALLE JESUS LUZ MENESES.  
MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.27105 COMBUSTIBLE  
  
16,141.63  
ECTRONICA POR 16,141.63  
-----  
16,141.63 16,141.63

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 170 Fecha :

5100-06-13-05-07-01  
1103-01-02-16-01-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : PARA OBRA CALLE JESUS LUZ MENESES.  
MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.27112 COMBUSTIBLE  
  
19,111.15  
ECTRONICA POR 19,111.15  
-----  
19,111.15 19,111.15

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 171 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-01-02-16-01-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REMBO  
Concepto : JUAN ALBERTO FLORES.  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

LSO DE PAGO ERRONEO DEL C  
  
4,408.10  
ECTRONICA POR 4,408.10  
-----  
4,408.10 4,408.10

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 172 Fecha :

5100-03-05-02-04-00  
1103-01-02-16-01-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCU  
CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUEN. Y DESA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.VARIAS POR GAS LP  
ENTRO Y DESARROLLO.  
  
3,144.00  
ECTRONICA POR 3,144.00  
-----  
3,144.00 3,144.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 173 Fecha :

5100-02-33-01-00-00  
1103-01-02-16-01-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : RIAL PARA MANTENIMIENTO EN ESTACI   
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.450 COMPRA DE MATE  
N DE BOMBEROS.  
  
1,144.80  
ECTRONICA POR 1,144.80  
-----  
1,144.80 1,144.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 174 Fecha :

5100-02-30-04-00-00  
1103-01-02-16-01-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ONAS PARA ARRANQUE DE TELETON.  
215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.D94 IMPRECI N DE L  
  
1,252.80  
ECTRONICA POR 1,252.80  
-----  
1,252.80 1,252.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 175 Fecha :

5100-02-31-01-02-02  
1103-01-02-16-01-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : OS ESCOLARES FRIOS.  
DESAYUNOS FRIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.H-7030 POR DESAYUN  
  
3,917.50  
ECTRONICA POR 3,917.50  
-----  
3,917.50 3,917.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 176 Fecha :

1103-18-13-01-01-00  
1105-34-03-00-00-00  
2105-21-17-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT  
Concepto : NES BANCARIAS.  
CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA  
REPO TRANSFERENCIA EL  
HABITAT TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

EGR A HABITAT POR COMICIO  
  
17.4  
ECTRONICA POR 17.4  
  
17.4  
ECTRONICA POR 17.4  
-----  
34.8 34.8

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 177 Fecha :

5100-02-30-04-00-00  
1103-01-02-16-01-00

30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : LONA DE SEÑALETICA JORNDA MEDICA I  
215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.2342 IMPRECI N DE  
NSTITUTO POLITECNICO.  
  
1,348.09  
ECTRONICA POR 1,348.09  
-----  
1,348.09 1,348.09

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                              |                                                                                                           |                                                         |            |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| Póliza de Ch No. 178 Fecha : | 30/Oct/18 Concepto : CH-306 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE<br>Concepto : PONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE | PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A<br>L MES OCTUBRE.   |            |            |
| 5100-01-04-01-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS CH-306 PAGO DE                                                                        |                                                         | 15,100.00  |            |
| 5100-01-04-01-03-00          | DIF MUNICIPAL CH-306 PAGO DE                                                                              |                                                         | 33,881.09  |            |
| 5100-01-04-01-05-00          | DIF UBR CH-306 PAGO DE                                                                                    |                                                         | 15,506.55  |            |
| 5100-01-04-01-06-00          | DIF CENDI CH-306 PAGO DE                                                                                  |                                                         | 10,787.12  |            |
| 5100-01-04-01-07-00          | INTENDENTES CH-306 PAGO DE                                                                                |                                                         | 9,967.18   |            |
| 5100-01-04-01-08-00          | VELADORES CH-306 PAGO DE                                                                                  |                                                         | 10,684.89  |            |
| 5100-01-04-01-09-00          | TESORERIA CH-306 PAGO DE                                                                                  |                                                         | 9,335.96   |            |
| 5100-01-04-01-10-00          | OFICIALES SEGURIDAD PÚBLICA CH-306 PAGO DE                                                                |                                                         | 118,613.96 |            |
| 5100-01-04-01-11-00          | OFICIALIA MAYOR CH-306 PAGO DE                                                                            |                                                         | 63,884.31  |            |
| 5100-01-04-01-13-00          | ASAMBLEA MUNICIPAL CH-306 PAGO DE                                                                         |                                                         | 2,508.49   |            |
| 5100-01-04-01-14-00          | PRESIDENCIA MUNICIPAL CH-306 PAGO DE                                                                      |                                                         | 11,274.99  |            |
| 5100-01-04-01-15-00          | OBRAS PÚBLICAS CH-306 PAGO DE                                                                             |                                                         | 88,078.54  |            |
| 5100-01-04-01-16-00          | REGLAMENTOS CH-306 PAGO DE                                                                                |                                                         | 33,444.24  |            |
| 5100-01-04-01-17-00          | REGISTRO ESTADO FAMILIAR CH-306 PAGO DE                                                                   |                                                         | 3,000.00   |            |
| 5100-01-04-01-18-00          | COMUNICACION SOCIAL CH-306 PAGO DE                                                                        |                                                         | 13,119.29  |            |
| 5100-01-04-01-20-00          | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES CH-306 PAGO DE                                                             |                                                         | 5,000.00   |            |
| 5100-01-04-01-25-00          | MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENTENARIO CH-306 PAGO DE                                                       |                                                         | 19,137.03  |            |
| 5100-01-04-01-26-00          | DIRECCIÓN JURÍDICA CH-306 PAGO DE                                                                         |                                                         | 7,483.92   |            |
| 5100-01-04-01-48-00          | EDUCACIÓN Y CULTURA CH-306 PAGO DE                                                                        |                                                         | 1,921.56   |            |
| 5100-01-04-01-31-00          | DEPORTE CH-306 PAGO DE                                                                                    |                                                         | 8,715.68   |            |
| 5100-01-04-01-32-00          | CATASTRO CH-306 PAGO DE                                                                                   |                                                         | 4,419.48   |            |
| 5100-01-04-01-33-00          | ECOLOGIA CH-306 PAGO DE                                                                                   |                                                         | 4,357.84   |            |
| 5100-01-04-01-34-00          | AGRICULTURA CH-306 PAGO DE                                                                                |                                                         | 6,846.76   |            |
| 5100-01-04-01-37-00          | BOMBEROS CH-306 PAGO DE                                                                                   |                                                         | 12,000.00  |            |
| 5100-01-04-01-38-00          | RECURSOS HUMANOS CH-306 PAGO DE                                                                           |                                                         | 9,970.37   |            |
| 5100-01-04-01-39-00          | INSTANCIA DE LA MUJER CH-306 PAGO DE                                                                      |                                                         | 13,083.46  |            |
| 5100-01-04-01-41-00          | COMPRAS Y ADQUISICIONES CH-306 PAGO DE                                                                    |                                                         | 11,132.51  |            |
| 5100-01-04-01-50-00          | PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL CH-306 PAGO DE                                                          |                                                         | 25,038.15  |            |
| 5100-01-04-01-51-00          | ARCHIVO MUNICIPAL CH-306 PAGO DE                                                                          |                                                         | 10,642.62  |            |
| 5100-01-04-01-44-00          | ALUMBRADO PÚBLICO CH-306 PAGO DE                                                                          |                                                         | 3,000.00   |            |
| 5100-01-04-01-29-00          | DESARROLLO RURAL CH-306 PAGO DE                                                                           |                                                         | 5,732.39   |            |
| 5100-01-04-01-43-00          | TURISMO CH-306 PAGO DE                                                                                    |                                                         | 13,819.34  |            |
| 5100-01-04-01-45-00          | ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ CH-306 PAGO DE                                                               |                                                         | 12,913.31  |            |
| 5100-01-04-01-46-00          | JARDINERIA CH-306 PAGO DE                                                                                 |                                                         | 5,047.22   |            |
| 5100-01-04-01-47-00          | CENTRO REGIONAL DE INFORMACION ACTOPAN CH-306 PAGO DE                                                     |                                                         | 4,419.48   |            |
| 5100-01-04-01-49-00          | INFORMATICA CH-306 PAGO DE                                                                                |                                                         | 1,921.56   |            |
| 5100-01-07-03-01-00          | SUBSIDIO AL EMPLEO CH-306 PAGO DE                                                                         |                                                         | 4,853.74   |            |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-306 PAGO DE N                                                                                 | OMINA DE SUELDO                                         |            | 34,577.64  |
| 2105-21-04-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA CH-306 PAGO DE N                                                                      | OMINA DE SUELDO                                         |            | 800        |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-306 PAGO DE N                                                               | OMINA DE SUELDO                                         |            | 595,265.39 |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-306 PAGO DE                                                                 |                                                         | 1,700.00   |            |
| 5100-01-04-01-11-00          | OFICIALIA MAYOR CH-306 PAGO DE                                                                            |                                                         | -2,110.68  |            |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-306 PAGO DE N                                                                                 | OMINA DE SUELDO                                         |            | -410.68    |
| 5100-01-04-01-07-00          | INTENDENTES CH-306 PAGO DE                                                                                |                                                         | 733.37     |            |
| 5100-01-07-03-01-00          | SUBSIDIO AL EMPLEO CH-306 PAGO DE                                                                         |                                                         | 166.63     |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-306 PAGO DE N                                                               | OMINA DE SUELDO                                         |            | 900        |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-306 PAGO DE                                                                 |                                                         | 2,800.00   |            |
| 5100-01-04-01-11-00          | OFICIALIA MAYOR CH-306 PAGO DE                                                                            |                                                         | -2,842.51  |            |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-306 PAGO DE N                                                                                 | OMINA DE SUELDO                                         |            | -42.51     |
| -----                        |                                                                                                           | -----                                                   |            | -----      |
| Total de la póliza           |                                                                                                           |                                                         | 631,089.84 | 631,089.84 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |            |            |
| Póliza de Ch No. 179 Fecha : | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE RECTIFICACIÓN DE VOLANTE CAMIÓN  | DE FAC.F8CDE POR SERVICIO<br>N MCNELIUS DE SERV.LIMPIAS |            |            |
| 5100-03-09-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                                                                         |                                                         | 1,160.00   |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                               | ECTRONICA POR                                           |            | 1,160.00   |
| -----                        |                                                                                                           | -----                                                   |            | -----      |
| Total de la póliza           |                                                                                                           |                                                         | 1,160.00   | 1,160.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |            |            |
| Póliza de Ch No. 180 Fecha : | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : REFACCIONES PARA KODIAK DE SERVICIO | DE FAC.2091 POR COMPRA DE<br>IO DE LIMPIAS.             |            |            |
| 5100-02-38-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                                                                         |                                                         | 15,695.00  |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                               | ECTRONICA POR                                           |            | 15,695.00  |
| -----                        |                                                                                                           | -----                                                   |            | -----      |
| Total de la póliza           |                                                                                                           |                                                         | 15,695.00  | 15,695.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |            |            |
| Póliza de Ch No. 181 Fecha : | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.TERRE  | DE FAC.56 RENTA CORRESPON<br>NO ANEXO A CENTRAL DE ABAS |            |            |
| 5100-03-06-01-01-00          | CENTRAL DE ABASTOS TRANSFERENCIA                                                                          |                                                         | 32,920.80  |            |
| 2101-06-18-00-00-00          | ISR ARRENDAMIENTO 2018 TRANSFERENCIA EL                                                                   | ECTRONICA POR                                           |            | 2,838.00   |

|                              |                            |                  |                                                         |                            |           |
|------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           | 30,082.80                  |           |
|                              | -----                      |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p              | iza              |                                                         | 32,920.80                  | 32,920.80 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Ch No. 182          | Fecha :          | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.29C538 POR COMPRA   |           |
|                              |                            |                  | Concepto : DE PLANTAS UTILIZADAS EN AREAS VER           | DES.                       |           |
| 5100-03-09-09-05-00          |                            |                  | PARQUES Y JARDINES (REHABILITACI                        | 6,000.00                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           |                            | 6,000.00  |
|                              | -----                      |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p              | iza              |                                                         | 6,000.00                   | 6,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Ch No. 183          | Fecha :          | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.0071A6 SERVICIO DE  |           |
|                              |                            |                  | Concepto : MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO D            | E OFICIALIA MAYOR.         |           |
| 5100-03-09-03-00-00          |                            |                  | 353 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COMPUTO                  | 950                        |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           |                            | 950       |
|                              | -----                      |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p              | iza              |                                                         | 950                        | 950       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Ch No. 184          | Fecha :          | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A810 COMPRA DE MAT  |           |
|                              |                            |                  | Concepto : ERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES           | EN DIFERENTES AREAS DE PR  |           |
| 5100-02-33-04-00-00          |                            |                  | 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                    | 12,234.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           |                            | 12,234.00 |
|                              | -----                      |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p              | iza              |                                                         | 12,234.00                  | 12,234.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Ch No. 185          | Fecha :          | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.8CC3 COMPRA DE CAR  |           |
|                              |                            |                  | Concepto : TUCHOS PARA DIFERENTES AREAS DE PR           | ESIDENCIA.                 |           |
| 5100-02-30-03-00-00          |                            |                  | 214 MAT.UTILES Y EQPOS.MEN.TEC. INF.YCOM                | 4,639.99                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           |                            | 4,639.99  |
|                              | -----                      |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p              | iza              |                                                         | 4,639.99                   | 4,639.99  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Ch No. 186          | Fecha :          | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE PAGO DE FACT.26932 DE   |           |
|                              |                            |                  | Concepto : VIATICOS DEL AREA DE TURISMO.                |                            |           |
| 5100-03-11-02-00-00          |                            |                  | 375 VIATICOS EN EL PAIS                                 | 8,692.10                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           |                            | 8,692.10  |
|                              | -----                      |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p              | iza              |                                                         | 8,692.10                   | 8,692.10  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Ch No. 187          | Fecha :          | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.272 COMPRA DE MEZC  |           |
|                              |                            |                  | Concepto : LA ASFALTICA EN FRIO PARA OBRA BAC           | HEO EN EL MUNICIPIO DE ACT |           |
| 5100-06-13-05-05-02          |                            |                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                                | 44,660.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           |                            | 44,660.00 |
|                              | -----                      |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p              | iza              |                                                         | 44,660.00                  | 44,660.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Ch No. 188          | Fecha :          | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. VARIAS POR COMPRA  |           |
|                              |                            |                  | Concepto : DE BIENES DE CONSUMO Y ART. DE LI            | MPIEZA PARA EAEYD DE DIF M |           |
| 5100-02-31-01-02-01          |                            |                  | PRODUCTOS PARA ELABORACI                                | 10,687.47                  |           |
| 5100-02-30-05-00-00          |                            |                  | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA                                | 448.48                     |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           |                            | 11,135.95 |
|                              | -----                      |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p              | iza              |                                                         | 11,135.95                  | 11,135.95 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Ch No. 189          | Fecha :          | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. VARIAS POR GAS PA  |           |
|                              |                            |                  | Concepto : RA EAEYD DIF MPAL.                           |                            |           |
| 5100-03-05-02-04-00          |                            |                  | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUEN. Y DESA                | 8,979.03                   |           |
| 1105-19-11-00-00-00          |                            |                  | FOMENTO MUNICIPAL                                       | 972                        |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           |                            | 9,951.03  |
| 5909-02-08-01-02-00          |                            |                  | OFICIALIA MAYOR                                         | 972                        |           |
| 2105-18-06-00-00-00          | REPO                       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                           |                            | 972       |
|                              | -----                      |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p              | iza              |                                                         | 10,923.03                  | 10,923.03 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Ch No. 190          | Fecha :          | 31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE  |           |
|                              |                            |                  | Concepto : OCTUBRE DE 2018. DIF MUNICIPAL               |                            |           |

|                     |                            |                  |           |           |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5100-01-03-02-01-00 | DIF                        | TRANSFERENCIA    | 34,955.05 |           |
| 5100-01-03-02-03-00 | COPUSIS                    | TRANSFERENCIA    | 11,550.00 |           |
| 5100-01-03-02-02-00 | UBR                        | TRANSFERENCIA    | 13,148.50 |           |
| 5100-01-03-02-04-00 | CENDI                      | TRANSFERENCIA    | 25,595.71 |           |
| 5100-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO         | TRANSFERENCIA    | 961.22    |           |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                   | TRANSFERENCIA EL |           | 4,082.07  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |           | 82,128.41 |
| -----               |                            |                  | -----     |           |
| Total de la p iza   |                            |                  | 86,210.48 | 86,210.48 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 191 Fecha :

|                                                         |                            |                  |                           |          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| 31/Oct/18 Concepto : CH-307 PAGO DE NOMINA DEL 05 AL 10 |                            |                  | DE NOVIEMBRE 2018, OBRA B |          |
| Concepto : ACHEO EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN.            |                            |                  |                           |          |
| 5100-06-13-05-05-01                                     | MANO DE OBRA               | CH-307 PAGO DE   | 7,420.80                  |          |
| 2101-01-16-00-00-00                                     | ISR 2018                   | CH-307 PAGO DE N |                           | 183.8    |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-307 PAGO DE N |                           | 7,237.00 |
| -----                                                   |                            |                  | -----                     |          |
| Total de la p iza                                       |                            |                  | 7,420.80                  | 7,420.80 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 192 Fecha :

|                                                          |                            |                  |                           |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| 31/Oct/18 Concepto : CH-308 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL E |                            |                  | VENTUAL DEL 01 AL 15 DE O |           |
| Concepto : CTUBRE DE 2018.                               |                            |                  |                           |           |
| 5100-01-04-01-01-00                                      | SERVICIO DE LIMPIAS        | CH-308 PAGO DE   | 2,900.00                  |           |
| 5100-01-04-01-07-00                                      | INTENDENTES                | CH-308 PAGO DE   | 733.37                    |           |
| 5100-01-04-01-16-00                                      | REGLAMENTOS                | CH-308 PAGO DE   | 3,791.07                  |           |
| 5100-01-04-01-18-00                                      | COMUNICACION SOCIAL        | CH-308 PAGO DE   | 5,562.36                  |           |
| 5100-01-04-01-37-00                                      | BOMBEROS                   | CH-308 PAGO DE   | 4,000.00                  |           |
| 5100-01-07-03-01-00                                      | SUBSIDIO AL EMPLEO         | CH-308 PAGO DE   | 166.63                    |           |
| 2101-01-16-00-00-00                                      | ISR 2018                   | CH-308 PAGO DE N |                           | 1,215.99  |
| 1103-01-02-16-01-00                                      | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-308 PAGO DE N |                           | 15,937.44 |
| -----                                                    |                            |                  | -----                     |           |
| Total de la p iza                                        |                            |                  | 17,153.43                 | 17,153.43 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 193 Fecha :

|                                       |                            |                  |       |   |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-------|---|
| 31/Oct/18 Concepto : CH-309 CANCELADO |                            |                  |       |   |
| 1103-01-02-16-01-00                   | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-309 CANCELADO |       | 0 |
| 1103-01-02-16-01-00                   | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-309 CANCELADO |       | 0 |
| -----                                 |                            |                  | ----- |   |
| Total de la p iza                     |                            |                  | 0     | 0 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 194 Fecha :

|                                                          |                            |                  |                           |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPA |                            |                  | SO A REPO 2018 CUENTA 869 |           |
| Concepto : 5, CONCENTRACIÓN DE RECURSO 2018.             |                            |                  |                           |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                      | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA    | 80,000.00                 |           |
| 1103-01-06-05-00-00                                      | REPO DIF 2018 CTA.6913593  | TRANSFERENCIA EL |                           | 80,000.00 |
| -----                                                    |                            |                  | -----                     |           |
| Total de la p iza                                        |                            |                  | 80,000.00                 | 80,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 195 Fecha :

|                                                          |                                          |                  |                          |          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE T |                                          |                  | ARJETAS PEDIALES PARA DI |          |
| Concepto : FERENTES TRAMITES EN CATASTRO PRED            |                                          |                  | IAL                      |          |
| 5502-12-02-04-04-00                                      | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT | TRANSFERENCIA    | 1,856.00                 |          |
| 1103-11-08-01-00-00                                      | FISCA. 2018 CTA 7011/724754              | TRANSFERENCIA EL |                          | 1,856.00 |
| -----                                                    |                                          |                  | -----                    |          |
| Total de la p iza                                        |                                          |                  | 1,856.00                 | 1,856.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 196 Fecha :

|                                                          |                             |                  |                           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| 15/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N |                             |                  | OMINA DE CATASTRO CORRESP |           |
| Concepto : ONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE O            |                             |                  | CTUBRE                    |           |
| 5502-12-01-01-01-01                                      | PREDIAL                     | TRANSFERENCIA    | 20,230.00                 |           |
| 2101-15-09-00-00-00                                      | ISR FISCALIZACION 2018      | TRANSFERENCIA EL |                           | 1,321.34  |
| 1103-11-08-01-00-00                                      | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 | TRANSFERENCIA EL |                           | 18,908.66 |
| -----                                                    |                             |                  | -----                     |           |
| Total de la p iza                                        |                             |                  | 20,230.00                 | 20,230.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 197 Fecha :

|                                                          |                     |                  |                           |          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|----------|
| 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN |                     |                  | TADE FOMENTO PARA PAGO DE |          |
| Concepto : IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE                   |                     |                  |                           |          |
| 1103-28-02-06-00-00                                      | IMPTO. FOMENTO 2018 | TRANSFERENCIA    | 2,642.68                  |          |
| 1103-11-08-02-00-00                                      | IMPTO. FISC. 2018   | TRANSFERENCIA EL |                           | 2,642.68 |
| 2105-11-06-00-00-00                                      | FOMENTO MUNICIPAL   | TRANSFERENCIA    | 2,642.68                  |          |
| 1105-27-04-00-00-00                                      | FISCALIZACION       | TRANSFERENCIA EL |                           | 2,642.68 |
| -----                                                    |                     |                  | -----                     |          |
| Total de la p iza                                        |                     |                  | 5,285.36                  | 5,285.36 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 198 Fecha :

5502-12-01-01-01-01  
2101-15-09-00-00-00  
1103-11-08-01-00-00

31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : IENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT  
PRELIAL TRANSFERENCIA  
ISR FISCALIZACION 2018 TRANSFERENCIA EL  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la póliza

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| NA DE CATASTRO CORRESPOND |           |           |
| UBRE                      | 20,230.00 |           |
| ELECTRONICA PAGO          |           | 1,321.34  |
| ELECTRONICA PAGO          |           | 18,908.66 |
| -----                     | -----     | -----     |
|                           | 20,230.00 | 20,230.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 1 Fecha :

1103-04-01-12-04-00  
4703-03-11-01-00-00  
4703-03-11-01-00-00  
2105-03-03-00-00-00

1/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : 6 DEL MES DE OCTUBRE Y PROVISION D  
FAISM 2018 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
TESOFE REGISTRO DE REND

-----  
Total de la póliza

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| DE LA CUENTA DE FAISM 201 |       |       |
| E PAGO A TESOFE           | 0.08  |       |
| IMIENTOS BANCA            |       | 0.08  |
| IMIENTOS BANCA            |       | -0.08 |
| IMIENTOS BANCA            |       | 0.08  |
| -----                     | ----- | ----- |
|                           | 0.08  | 0.08  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 2 Fecha :

1103-04-01-14-01-00  
4703-03-11-01-00-00

1/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : RESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201  
FAISM CTA. 111315676 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND

-----  
Total de la póliza

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| DE LA CUENTA DE FAISM COR |        |        |
|                           | 8      |        |
|                           | 427.96 |        |
| IMIENTOS BANCA            |        | 427.96 |
| -----                     | -----  | -----  |
|                           | 427.96 | 427.96 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 3 Fecha :

5100-03-08-01-00-00  
1103-18-13-01-01-00  
1103-18-13-01-01-00  
1105-34-03-00-00-00  
2105-21-17-00-00-00

3/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE  
Concepto : 8 Y PROVISION DE PAGO DE REPO  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
REPO REGISTRO DE CO  
HABITAT REGISTRO DE COMI

-----  
Total de la póliza

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| LA CUENTA DE HABITAT 201 |       |       |
|                          | 5.8   |       |
| SIONES BANCARI           |       | 5     |
| SIONES BANCARI           |       | 0.8   |
|                          | 5.8   |       |
| SIONES BANCARI           |       | 5.8   |
| -----                    | ----- | ----- |
|                          | 11.6  | 11.6  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 4 Fecha :

1103-43-01-01-00-00  
1103-43-01-01-00-00

5/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA Y RE  
Concepto : UCURSAL DE LA CUENTA PDR VI  
PDR 2018 CTA.23 6399168 REGISTRO DE AP  
PDR 2018 CTA.23 6399168 REGISTRO DE APER

-----  
Total de la póliza

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| TIRO POR INSTRUCCION DE S |       |       |
|                           | 1     |       |
| TURA DE CUENTA            |       | 1     |
| -----                     | ----- | ----- |
|                           | 1     | 1     |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 5 Fecha :

1103-43-01-01-00-00  
1103-43-01-01-00-00

9/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA Y RE  
Concepto : UCURSAL DE LA CUENTA PDR VI  
PDR 2018 CTA.23 6399168 REGISTRO DE AP  
PDR 2018 CTA.23 6399168 REGISTRO DE APER

-----  
Total de la póliza

|                           |       |       |
|---------------------------|-------|-------|
| TIRO POR INSTRUCCION DE S |       |       |
|                           | 1     |       |
| TURA DE CUENTA            |       | 1     |
| -----                     | ----- | ----- |
|                           | 1     | 1     |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 6 Fecha :

5100-03-08-01-00-00  
1103-18-13-01-01-00  
1103-18-13-01-01-00  
1105-34-03-00-00-00  
2105-21-17-00-00-00

10/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE  
Concepto : 8 Y PROVISION DE PAGO DE REPO  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
REPO REGISTRO DE CO  
HABITAT REGISTRO DE COMI

-----  
Total de la póliza

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| LA CUENTA DE HABITAT 201 |       |       |
|                          | 5.8   |       |
| SIONES BANCARI           |       | 5     |
| SIONES BANCARI           |       | 0.8   |
|                          | 5.8   |       |
| SIONES BANCARI           |       | 5.8   |
| -----                    | ----- | ----- |
|                          | 11.6  | 11.6  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 7 Fecha :

5100-03-08-01-00-00  
1103-18-13-01-01-00  
1103-18-13-01-01-00  
1105-34-03-00-00-00  
2105-21-17-00-00-00

11/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE  
Concepto : 8 Y PROVISION DE PAGO DE REPO  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
REPO REGISTRO DE CO  
HABITAT REGISTRO DE COMI

-----

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| LA CUENTA DE HABITAT 201 |       |       |
|                          | 5.8   |       |
| SIONES BANCARI           |       | 5     |
| SIONES BANCARI           |       | 0.8   |
|                          | 5.8   |       |
| SIONES BANCARI           |       | 5.8   |
| -----                    | ----- | ----- |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.6                                                                                                                                                                                                      | 11.6                                                                                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Dr No. 8 Fecha :                                                                                                                                                                                                                        | 15/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTA D<br>Concepto : R VI DE LA POL. DE IG. 2 DEL MES<br>PDR 2018 CTA.23 6399168 REGISTRO DE CA<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO REGISTRO DE CANC<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EUDORA POR DEPOSITO DE PD<br>DE OCTUBRE<br>1,639,069.78<br>ELACION DE CUE<br>-----                                                                                                                        | 1,639,069.78<br>1,639,069.78                                                                           |
| 1103-43-01-01-00-00<br>1105-44-01-00-00-00                                                                                                                                                                                                                                       | Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,639,069.78                                                                                                                                                                                              | 1,639,069.78                                                                                           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Dr No. 9 Fecha :                                                                                                                                                                                                                        | 26/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTA D<br>Concepto : R IV DE LA POL. DE IG. 5 DEL MES<br>APDER 2018 CTA 23 6399125 REGISTRO DE CA<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO REGISTRO DE CANC<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EUDORA POR DEPOSITO DE PD<br>DE OCTUBRE<br>2,685,140.85<br>ELACION DE CUE<br>-----                                                                                                                        | 2,685,140.85<br>2,685,140.85                                                                           |
| 1103-41-01-01-00-00<br>1105-42-01-00-00-00                                                                                                                                                                                                                                       | Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,685,140.85                                                                                                                                                                                              | 2,685,140.85                                                                                           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Dr No. 10 Fecha :                                                                                                                                                                                                                       | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : ARA MIGRANTES DEL MES DE OCTUBRE 2<br>CTA. 23/6399001 002/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>CTA. 23/6399028 003/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>CTA. 23/6399036 004/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>CTA. 23/6399079 014/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>CTA. 23/6399044 059/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>CTA. 23/6399052 084/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>----- | DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 P<br>18<br>137.48<br>IMIENTOS BANCA<br>164.21<br>IMIENTOS BANCA<br>127.9<br>IMIENTOS BANCA<br>60.7<br>IMIENTOS BANCA<br>84.02<br>IMIENTOS BANCA<br>452<br>IMIENTOS BANCA<br>----- | 137.48<br>137.48<br>164.21<br>164.21<br>127.9<br>127.9<br>60.7<br>60.7<br>84.02<br>84.02<br>452<br>452 |
| 1103-19-11-01-04-00<br>4904-01-04-04-02-01<br>1103-19-11-02-04-00<br>4904-01-04-04-02-01<br>1103-19-11-03-04-00<br>4904-01-04-04-02-01<br>1103-19-11-04-04-00<br>4904-01-04-04-02-01<br>1103-19-11-05-04-00<br>4904-01-04-04-02-01<br>1103-19-11-06-04-00<br>4904-01-04-04-02-01 | Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,026.31                                                                                                                                                                                                  | 1,026.31                                                                                               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Dr No. 11 Fecha :                                                                                                                                                                                                                       | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : DEL MES DE OCTUBRE 2018<br>FEDERAL CTA. 23/6399087 2018 REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DE LA CUENTA DE VIVIENDA<br>397.42<br>IMIENTOS BANCA<br>-----                                                                                                                                             | 397.42<br>397.42                                                                                       |
| 1103-22-01-02-01-00<br>4908-02-01-00-00-00                                                                                                                                                                                                                                       | Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397.42                                                                                                                                                                                                    | 397.42                                                                                                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Dr No. 12 Fecha :                                                                                                                                                                                                                       | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : MPORAL DEL MES DE OCTUBRE 2018<br>PET 2018 CTA. 23 6399117 REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE LA CUENTA DE EMPLEO TE<br>23.56<br>IMIENTOS BANCA<br>-----                                                                                                                                             | 23.56<br>23.56                                                                                         |
| 1103-36-02-01-00-00<br>4919-02-01-00-00-00                                                                                                                                                                                                                                       | Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.56                                                                                                                                                                                                     | 23.56                                                                                                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Dr No. 13 Fecha :                                                                                                                                                                                                                       | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : L MES DE OCTUBRE 2018<br>APDER 2018 CTA 23 6399125 REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTO BANCARIO REGISTRO DE REND<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE LA CUENTA DE PDR IV DE<br>1,517.74<br>IMIENTOS BANCA<br>-----                                                                                                                                          | 1,517.74<br>1,517.74                                                                                   |
| 1103-41-01-01-00-00<br>4927-02-01-00-00-00                                                                                                                                                                                                                                       | Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,517.74                                                                                                                                                                                                  | 1,517.74                                                                                               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Dr No. 14 Fecha :                                                                                                                                                                                                                       | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : MES DE OCTUBRE 2018<br>PDR 2018 CTA. 23 639141 REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DE LA CUENTA DE PDR V DEL<br>2,289.73<br>IMIENTOS BANCA<br>-----                                                                                                                                          | 2,289.73<br>2,289.73                                                                                   |
| 1103-42-01-01-00-00<br>4928-02-01-00-00-00                                                                                                                                                                                                                                       | Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,289.73                                                                                                                                                                                                  | 2,289.73                                                                                               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Dr No. 15 Fecha :                                                                                                                                                                                                                       | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : L MES DE OCTUBRE 2018<br>PDR 2018 CTA.23 6399168 REGISTRO DE RE<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE LA CUENTA DE PDR VI DE<br>932.45<br>IMIENTOS BANCA<br>-----                                                                                                                                            | 932.45<br>932.45                                                                                       |
| 1103-43-01-01-00-00<br>4929-02-01-00-00-00                                                                                                                                                                                                                                       | Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 932.45                                                                                                                                                                                                    | 932.45                                                                                                 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 16 Fecha :

1103-04-02-06-01-00  
4704-11-02-01-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : N DE BENEFICIARIOS DE FAISM  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
-----  
Total de la p iza

DE LA CUENTA DE APORTACIO  
  
200.03  
IMIENTOS BANCA 200.03  
-----  
200.03 200.03

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 17 Fecha :

1103-18-13-01-01-00  
4903-01-07-01-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : EL MES DE OCTUBRE 2018  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
-----  
Total de la p iza

DE LA CUENTA DE HABITAT D  
  
499.88  
IMIENTOS BANCA 499.88  
-----  
499.88 499.88

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 18 Fecha :

5903-13-03-02-07-02  
5903-13-03-02-07-01  
5903-13-03-02-08-02  
5903-13-03-02-08-01  
5903-13-03-02-09-02  
5903-13-03-02-09-01  
5903-13-03-02-10-02  
5903-13-03-02-10-01  
5903-13-03-02-11-02  
5903-13-03-02-11-01  
5903-13-03-02-12-02  
5903-13-03-02-12-01  
1103-18-13-01-02-00  
1103-18-13-01-01-00

31/Oct/18 Concepto : RECLASIFICACION DE LA POL. DE CH.15  
Concepto : POR REGISTRO INCORRECTO  
MUNICIPAL RECLASIFICACIO 480  
FEDERAL RECLASIFICACIO -480  
MUNICIPAL RECLASIFICACIO 480  
FEDERAL RECLASIFICACIO -480  
MUNICIPAL RECLASIFICACIO 480  
FEDERAL RECLASIFICACIO -480  
MUNICIPAL RECLASIFICACIO 480  
FEDERAL RECLASIFICACIO -480  
MUNICIPAL RECLASIFICACIO 480  
FEDERAL RECLASIFICACIO -480  
CTA. 1007084327 MUNICIPAL RECLASIFICACION  
CTA.1007084327 FED 2018 RECLASIFICACION  
-----  
Total de la p iza

DE SEPTIEMBRE DE HABITAT  
  
DE LA POL. DE 2,880.00  
DE LA POL. DE -2,880.00  
-----  
0 0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 19 Fecha :

5922-06-02-01-01-01  
2111-13-01-00-00-00  
5922-06-02-01-01-01  
2111-13-01-00-00-00  
5922-06-02-01-01-01  
2111-13-01-00-00-00  
5922-06-02-01-01-01  
2111-13-01-00-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE NOMINAS DEL 13 DE AGOST  
Concepto : LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE  
FEDERAL REGISTRO DE NO  
12259 CONST. DE PISO FIRME DE CONCRETO REGISTRO DE NOMI  
FEDERAL REGISTRO DE NO  
12259 CONST. DE PISO FIRME DE CONCRETO REGISTRO DE NOMI  
FEDERAL REGISTRO DE NO  
12259 CONST. DE PISO FIRME DE CONCRETO REGISTRO DE NOMI  
FEDERAL REGISTRO DE NO  
12259 CONST. DE PISO FIRME DE CONCRETO REGISTRO DE NOMI  
-----  
Total de la p iza

O AL 09 DE SEPTIEMBRE POR  
CONCRETO  
10,440.00  
NAS DEL 13 DE 10,440.00  
10,440.00  
NAS DEL 13 DE 10,440.00  
10,440.00  
NAS DEL 13 DE 10,440.00  
10,440.00  
NAS DEL 13 DE 10,440.00  
-----  
41,760.00 41,760.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 20 Fecha :

1103-01-01-06-05-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-01-08-01-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-01-08-01-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-11-01-00-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-14-03-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-06-05-00-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00  
4300-06-00-00-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : 6519,8193,8695,593)  
REPO 2018 CTA.0194910109 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
CTA. No.0111422820 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
CTA. No.0111422820 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
REPO 2018 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
REPO DIF 2018 CTA.6913593 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
-----  
Total de la p iza

DE LAS CUENTAS (109,2120,  
0.04  
IMIENTOS BANCA 0.04  
3.91  
IMIENTOS BANCA 3.91  
1.17  
IMIENTOS BANCA 1.17  
383.1  
IMIENTOS BANCA 383.1  
20.91  
IMIENTOS BANCA 20.91  
191.34  
IMIENTOS BANCA 191.34  
36.23  
IMIENTOS BANCA 36.23  
0.03  
IMIENTOS BANCA 0.03  
-----  
636.73 636.73

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 21 Fecha :

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE

LAS CUENTAS (2120,8695)

|                     |                                       |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE CO   | 805      |          |
| 1103-01-01-08-01-00 | CTA. No.0111422820                    | REGISTRO DE COMI |          | 805      |
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE CO   | 480      |          |
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE CO   | 76.8     |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | REGISTRO DE COMI |          | 480      |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | REGISTRO DE COMI |          | 76.8     |
| -----               |                                       |                  | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                       |                  | 1,361.80 | 1,361.80 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 22 Fecha :

|                     |                                       |                                                |                           |   |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---|
|                     | 31/Oct/18                             | Concepto : REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE COMISIONE | S BANCARIAS DE RECURSOS F |   |
|                     |                                       | Concepto : ISCALES 2018.                       |                           |   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | REGISTRO DE DE                                 | 43.2                      |   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | REGISTRO DE DE                                 | 270                       |   |
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE DE                                 | -43.2                     |   |
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE DE                                 | -270                      |   |
| -----               |                                       |                                                | -----                     |   |
| Total de la p iza   |                                       |                                                | 0                         | 0 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 23 Fecha :

|                     |                                          |                                               |                            |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                     | 31/Oct/18                                | Concepto : REGISTRO DE PROVEEDORES POR COMPRA | DE MATERIAL PINTURA PARA   |           |
|                     |                                          | Concepto : REHABILITACIÓN DE BIENES MUBLES E  | INMUBLES RECURSOS FISCALES |           |
| 5100-02-33-07-00-00 | 249 OTROS MAT. Y ART. DE CONT, Y REPARAC | REGISTRO DE PR                                | 27,295.00                  |           |
| 2102-01-14-06-00-00 | RAMÓN ALVAREZ LASSES                     | REGISTRO DE PROV                              |                            | 27,295.00 |
| -----               |                                          |                                               | -----                      |           |
| Total de la p iza   |                                          |                                               | 27,295.00                  | 27,295.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 24 Fecha :

|                     |                            |                                                |                           |            |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                     | 31/Oct/18                  | Concepto : REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA D | EUDORA POL.Ig.45,45,47,48 |            |
|                     |                            | Concepto : ,49,50,51,52 DEL MES DE SEPTIEMBRE  | 2018                      |            |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REGISTRO DE DI                                 | 15,823.00                 |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REGISTRO DE DISM                               |                           | 15,823.00  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REGISTRO DE DI                                 | 47,456.50                 |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REGISTRO DE DISM                               |                           | 47,456.50  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REGISTRO DE DI                                 | 2,561.00                  |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REGISTRO DE DISM                               |                           | 2,561.00   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REGISTRO DE DI                                 | 24,747.50                 |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REGISTRO DE DISM                               |                           | 24,747.50  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REGISTRO DE DI                                 | 23,682.00                 |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REGISTRO DE DISM                               |                           | 23,682.00  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REGISTRO DE DI                                 | 350                       |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REGISTRO DE DISM                               |                           | 350        |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REGISTRO DE DI                                 | 61,446.00                 |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REGISTRO DE DISM                               |                           | 61,446.00  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REGISTRO DE DI                                 | 1,914.00                  |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REGISTRO DE DISM                               |                           | 1,914.00   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REGISTRO DE DI                                 | 5,670.00                  |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REGISTRO DE DISM                               |                           | 5,670.00   |
| -----               |                            |                                                | -----                     |            |
| Total de la p iza   |                            |                                                | 183,650.00                | 183,650.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 25 Fecha :

|                     |                                       |                                                |                            |          |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|                     | 31/Oct/18                             | Concepto : REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE POL. CH | .94 Y CH.122 DEL MES DE A  |          |
|                     |                                       | Concepto : GOSTO DE RECURSOS FISCALES (PAGO D  | E FAC.BBAF SERVICIO DE TRA |          |
| 5100-03-06-02-00-00 | 325 ARRENDAMIENTO DE EQPO. TRANSPORTE | REGISTRO DE CO                                 | 5,500.00                   |          |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                  | REGISTRO DE COMP                               |                            | 5,500.00 |
| -----               |                                       |                                                | -----                      |          |
| Total de la p iza   |                                       |                                                | 5,500.00                   | 5,500.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 26 Fecha :

|                     |                            |                                                |                           |    |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----|
|                     | 31/Oct/18                  | Concepto : REINTEGRO DE CH.279 DE RECURSOS PRO | PIOS MES DE SEPTIEMBRE DE |    |
|                     |                            | Concepto : 2018.                               |                           |    |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | REINTEGRO DE C                                 | 50                        |    |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | REINTEGRO DE CH.                               | 279 DE RECURSO            | 50 |
| -----               |                            |                                                | -----                     |    |
| Total de la p iza   |                            |                                                | 50                        | 50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 27 Fecha :

|                     |                         |                                                |                          |          |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------|
|                     | 31/Oct/18               | Concepto : REINTEGRO AL CH.2 DE LA CUENTA 9095 | DE FERIA DE FECHA 04/07/ |          |
|                     |                         | Concepto : 2018.                               |                          |          |
| 1103-01-02-17-01-00 | BANAMEX CTA. 23-6399095 | REINTEGRO AL C                                 | 3,374.02                 |          |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ    | REINTEGRO AL CH.                               | 2 DE LA CUENTA           | 3,374.02 |
| -----               |                         |                                                | -----                    |          |
| Total de la p iza   |                         |                                                | 3,374.02                 | 3,374.02 |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 28 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1105-19-16-00-00-00

31/Oct/18 Concepto : REINTEGRO DE POL.CH.121 DEL MES DE  
Concepto : PIOS 2018.  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REINTEGRO DE P  
HELEN GOMEZ MARTINEZ REINTEGRO DE POL  
-----  
Total de la póliza

SEPTIMBRE DE RECURSOS PRO  
  
3,115.76  
-----  
3,115.76 3,115.76  
-----  
3,115.76 3,115.76

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 29 Fecha :

1103-03-14-01-00-00  
1105-18-05-00-00-00  
4504-02-02-00-00-00

16/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE DEPOSTO Y CANCELACION D  
Concepto : DEL MES DE ABRIL  
FGP CTA. 8118 REGISTRO DE DE  
HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DEPO  
OTROS INGRESOS REGISTRO DE DEPO  
-----  
Total de la póliza

E CUENTA DEUDORA, FO. 34  
  
10  
STO Y CANCELAC 1  
STO Y CANCELAC 9  
-----  
10 10

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 30 Fecha :

1103-03-14-01-00-00  
4504-02-01-00-00-00  
4504-02-01-00-00-00  
1103-03-14-01-00-00

25/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTA D  
FGP CTA. 8118 REGISTRO DE CA  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE CANC  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE CA  
FGP CTA. 8118 REGISTRO DE CANC  
-----  
Total de la póliza

E FGP 2017 NO. CTA 8118  
28.05  
ELACION DE CUE 28.05  
28.05  
ELACION DE CUE 28.05  
-----  
56.1 56.1

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 31 Fecha :

5908-03-09-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
5908-03-09-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE BONIFICACIEN DE COMISIO  
Concepto : SEPTIEMBRE DE 2018. DR.36 Y COMISI  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO  
FGP CTA. 6887 REGISTRO DE BO  
FGP CTA. 6887 REGISTRO DE BO  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO  
FGP CTA. 6887 REGISTRO DE BONI  
FGP CTA. 6887 REGISTRO DE BONI  
-----  
Total de la póliza

NES BANCARIAS DEL MES DE  
ONES BANCARIAS OCTUBRE  
  
-539.4  
465  
74.4  
1,061.40  
FICACIEN DE CO 915  
FICACIEN DE CO 146.4  
-----  
1,061.40 1,061.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 32 Fecha :

1103-03-15-01-00-00  
2102-30-01-07-00-00

11/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS POLIZA  
Concepto : .29 POR DUPLICIDAD DE PAGOS  
FGP CTA. 6887 REGISTRO DE RE  
CARLOS ALEJANDRO TORRES VARGS REGISTRO DE REIN  
-----  
Total de la póliza

S FO.13, FO.15, FO.28, FO  
  
10,840.20  
TEGRO DE LAS P 10,840.20  
-----  
10,840.20 10,840.20

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 33 Fecha :

5100-02-33-01-00-00  
5100-02-33-01-00-00  
5100-06-13-05-05-02  
5100-06-13-05-05-02

31/Oct/18 Concepto : RECLASIFICACIEN DE POL.CH.41Y 42 DE  
Concepto : OS FISCALES POR NO CORRESPONDER AL  
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS RECLASIFICACIEN  
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS RECLASIFICACIEN  
MATERIALES Y SUMINISTROS RECLASIFICACIEN  
MATERIALES Y SUMINISTROS RECLASIFICACIEN  
-----  
Total de la póliza

L MES DE AGOSTO DE RECURS  
GASTO.  
14,090.99  
9,063.99  
-14,090.99  
-9,063.99  
-----  
0 0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 34 Fecha :

5100-05-06-06-00-00  
5100-02-38-05-10-00  
1205-49-00-00-00-00  
3100-05-00-00-00-00

31/Oct/18 Concepto : RECLASIFICACIEN DE POL.CH.48 DE AGO  
Concepto : L GASTO (COMPRA DE MOTOR PARA DINA  
549 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE RECLASIFICACIEN  
OBRAS PBLICAS RECLASIFICACIEN  
\*\*2018\*\*MOTOR RECLASIFICACIEN  
EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS RECLASIFICACIEN  
-----  
Total de la póliza

STO POR NO CORRESPONDER A  
DE OBRAS PBLICAS)  
119,000.00  
-119,000.00  
119,000.00  
DE POL.CH.48 D 119,000.00  
-----  
119,000.00 119,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 35 Fecha :

1103-03-15-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
4504-02-01-00-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : 2018. DE FGP CO. DE CTA. 6887  
FGP CTA. 6887 REGISTRO DE RE  
FGP CTA. 6887 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
-----  
Total de la póliza

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE  
  
20.42  
472.11  
IMIENTOS BANCA 492.53  
-----  
492.53 492.53

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Páiza de Dr No. 36 Fecha :

1103-28-02-05-00-00  
1103-28-03-03-00-00  
1103-28-04-01-00-00  
4501-02-01-00-00-00  
4501-02-01-00-00-00  
4501-02-01-00-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCRIOS D  
Concepto : ES DE SEPTIEMBRE DE 2018. DE LAS C  
FFM 2018 CTA. 1588 REGISTRO DE RE  
FFM 2018 CTA. 8126 REGISTRO DE RE  
FOMENTO CTA. 6936895 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND

E FOMENTO MUNICIPAL DEL M  
UENTAS 1588, 8126, 6895  
12.69  
3,538.14  
1,356.19  
12.69  
3,538.14  
1,356.19  
-----  
4,907.02 4,907.02

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Páiza de Dr No. 37 Fecha :

5908-04-08-01-01-00  
5908-04-08-01-02-00  
5908-04-08-01-03-00  
5908-04-08-01-04-00  
4504-01-10-00-00-00

DIF ESTATAL COMPLEMENTO DE  
DEFENSA DEL MENOR COMPLEMENTO DE  
CRIH COMPLEMENTO DE  
ALIMENTACION DE INTERNOS COMPLEMENTO DE  
OCTUBRE COMPLEMENTO DE R

ACIONES Y GASTO DE FONDO  
.  
21,000.00  
13,189.00  
25,179.00  
13,500.00  
EGISTRO DE PAR 72,868.00  
-----  
72,868.00 72,868.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Páiza de Dr No. 38 Fecha :

1103-05-01-17-03-00  
4800-01-13-01-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS CORRESPOND  
Concepto : E LA CUENTA FORTAMUN 2017  
FORTA. 2018 CTA. 8177 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND

IENTE AL MES DE OCTUBRE D  
635.61  
635.61  
-----  
635.61 635.61

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Páiza de Dr No. 39 Fecha :

1103-05-01-18-01-00  
1105-20-04-00-00-00  
1103-05-01-18-01-00  
1105-20-04-00-00-00

8/Oct/18 Concepto : REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS E  
Concepto : UN 2018  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 REINTEGRO DE C  
HELEN GOMEZ MARTINEZ REINTEGRO DE COM  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 REINTEGRO DE C  
HELEN GOMEZ MARTINEZ REINTEGRO DE COM

IVA DE COMISIONES FORTAM  
135  
135  
21.6  
21.6  
-----  
156.6 156.6

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Páiza de Dr No. 40 Fecha :

1103-05-01-18-01-00  
1105-20-04-00-00-00  
1103-05-01-18-01-00  
1105-20-04-00-00-00

16/Oct/18 Concepto : REGISTRO POR REINTRGRO DE COMISIONE  
Concepto : SIONES DE LA CUENTA FORTAMUN 2018  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 REGISTRO POR R  
HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO POR REI  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 REGISTRO POR R  
HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO POR REI

S BANCARIAS E IVA DE COMI  
180  
180  
28.8  
28.8  
-----  
208.8 208.8

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Páiza de Dr No. 41 Fecha :

1103-05-01-18-01-00  
4800-01-13-01-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : 8 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND

DE LA CUENTA FORTAMUN 201  
1,113.04  
1,113.04  
-----  
1,113.04 1,113.04

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Páiza de Dr No. 42 Fecha :

1103-12-06-01-00-00  
4925-01-13-01-00-00

1/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : TA FOCOM 2018 MES DE OCTUBRE  
FOCOM 2018 CTA. 0111347314 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND

CORRESPONDIENTE A LA CUEN  
19.18  
19.18  
-----  
19.18 19.18

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Páiza de Dr No. 43 Fecha :

1105-20-04-00-00-00

31/Oct/18 Concepto : REGISTRO POR COBRO DE COMISIONES BA  
Concepto : OMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES D  
HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO POR C

NCARIAS E IVA DE DICHAS C  
E OCTUBRE DE FORTAMUN 2018  
165

|                     |                           |                  |                |       |  |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|-------|--|
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | REGISTRO POR COB | RO DE COMISION | 165   |  |
| 1105-20-04-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ      | REGISTRO POR C   | 26.4           |       |  |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | REGISTRO POR COB | RO DE COMISION | 26.4  |  |
| -----               |                           |                  | -----          |       |  |
| Total de la póliza  |                           |                  | 191.4          | 191.4 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 44 Fecha :

|                     |                                                          |                          |       |       |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|--|
| 5909-03-09-01-00-00 | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIO | NES BANCARIAS DEL MES DE |       |       |  |
| 1103-28-04-01-00-00 | Concepto : SEPTIEMBRE DR.38 SEPT. Y COMISIONE            | S DE OCTUBRE             |       |       |  |
| 1103-28-04-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     |                          | -261  |       |  |
| 5909-03-09-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 REGISTRO DE BO                      |                          | 225   |       |  |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 REGISTRO DE BO                      |                          | 36    |       |  |
| 1103-28-04-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     |                          | 313.2 |       |  |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 REGISTRO DE BONI                    | FICACION DE CO           |       | 270   |  |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 REGISTRO DE BONI                    | FICACION DE CO           |       | 43.2  |  |
| -----               |                                                          |                          | ----- |       |  |
| Total de la póliza  |                                                          |                          | 313.2 | 313.2 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 45 Fecha :

|                     |                                                          |                          |         |       |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|--|
| 1103-28-04-01-00-00 | 12/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE REINTEGRO DE POLIZA FO. | 242 CON NO. CH.83, DE AG |         |       |  |
| 2101-23-05-00-00-00 | Concepto : OSTO DE 2018. DE LA PARTIDA 134 DE            | LA C. ERIKA VALDEZ ROMAN |         |       |  |
| 5909-01-05-04-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 REGISTRO DE RE                      |                          | 500     |       |  |
|                     | ISR FOMENTO 2018 REGISTRO DE REIN                        | TEGRO DE POLIZ           |         | -2.96 |  |
|                     | 134 COMPENSACIONES REGISTRO DE RE                        |                          | -502.96 |       |  |
| -----               |                                                          |                          | -----   |       |  |
| Total de la póliza  |                                                          |                          | -2.96   | -2.96 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 46 Fecha :

|                     |                                                         |                           |          |          |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--|
| 1103-37-06-01-00-00 | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS | DE ISR DEL MES DE OCTUBRE |          |          |  |
| 4918-02-01-00-00-00 | Concepto : DE 2018.                                     |                           | 2,321.27 |          |  |
|                     | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 REGISTRO DE RE      |                           |          |          |  |
|                     | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                 | IMIENTOS BANCA            |          | 2,321.27 |  |
| -----               |                                                         |                           | -----    |          |  |
| Total de la póliza  |                                                         |                           | 2,321.27 | 2,321.27 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 47 Fecha :

|                     |                                                          |                            |           |           |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
| 5908-03-13-02-01-09 | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR PAG | O DE MATERIAL P/ESENAIO    |           |           |  |
| 5908-04-11-01-02-02 | Concepto : 2DO. INFORME MUNICIPAL, APOYO ACOM            | UNIDADES Y A INSTITUCIONES |           |           |  |
| 5908-04-11-02-06-01 | INFORME DEL PRESIDENTE REGISTRO DE FA                    |                            | 9,790.06  |           |  |
| 5908-04-11-02-04-10 | COMUNIDADES REGISTRO DE FA                               |                            | 4,155.98  |           |  |
| 2102-30-01-08-00-00 | TV. 442 PARQUE URBANO REGISTRO DE FA                     |                            | 1,372.00  |           |  |
|                     | SILVIA GARCIA DE ALBA, BOTHI BAJI REGISTRO DE FA         |                            | 2,239.01  |           |  |
|                     | RAMON ALVAREZ LASSES REGISTRO DE FACT                    | URAS VARIAS PO             |           | 17,557.05 |  |
| -----               |                                                          |                            | -----     |           |  |
| Total de la póliza  |                                                          |                            | 17,557.05 | 17,557.05 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 48 Fecha :

|                     |                                                         |                          |       |     |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----|--|
| 5908-02-04-01-03-01 | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE LA FACTURA 75D5 COMPRA | DE GALLETAS PARA REUNION |       |     |  |
| 2102-30-01-09-00-00 | Concepto : TRIGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINA           | RIA AYUNTAMIENTO         |       |     |  |
|                     | ALIMENTOS PREPARADOS REGISTRO DE LA                     |                          | 591   |     |  |
|                     | VICTOR MANUEL NUÑEZ TORRES REGISTRO DE LA F             | ACTURA 75D5 CO           |       | 591 |  |
| -----               |                                                         |                          | ----- |     |  |
| Total de la póliza  |                                                         |                          | 591   | 591 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 49 Fecha :

|                     |                                                          |                            |            |   |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---|--|
| 5908-04-11-01-02-02 | 31/Oct/18 Concepto : RECLASIFICACION DE LA POLIZA FO. 11 | 6 DE SEPTIEMBRE 2018. POR  |            |   |  |
| 5908-02-04-01-03-01 | Concepto : ERROR EN PARTIDA Y CONCEPTO, ALIM             | ENTOS DIF. REUNIONES PRESI |            |   |  |
|                     | COMUNIDADES RECLASIFICACIO                               |                            | -11,402.30 |   |  |
|                     | ALIMENTOS PREPARADOS RECLASIFICACIO                      |                            | 11,402.30  |   |  |
| -----               |                                                          |                            | -----      |   |  |
| Total de la póliza  |                                                          |                            | 0          | 0 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 50 Fecha :

|                     |                                                          |                         |           |           |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--|
| 5908-02-03-04-00-00 | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE FACTURA 1667, PAGO PARA | RECINTO DE LA EXPOFERIA |           |           |  |
| 1105-18-05-00-00-00 | Concepto : ACTOPAN 2018. FO. 300 DE JULIO DIS            | MUNUCION DE DEUDOR      |           |           |  |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT REGISTRO DE FA  |                         | 19,057.93 |           |  |
|                     | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE FACT                    | URA 1667, PAGO          |           | 19,057.93 |  |
| -----               |                                                          |                         | -----     |           |  |
| Total de la póliza  |                                                          |                         | 19,057.93 | 19,057.93 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 51 Fecha :

31/Oct/18 Concepto : RECLASIFICACION DE POLIZA FO.121 DE  
Concepto : A MUNICIPAL DE BASQUETBOL, EXPOFER  
JULIO, PREMIACION DE LIG  
IA ACTOPAN(CANCELAR DEUDOR

|                              |                                     |                  |                                                |                           |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 5908-03-13-02-01-18          | FERIA 2018                          | RECLASIFICACION  | 20,000.00                                      |                           |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                | RECLASIFICACION  | DE POLIZA FO.1                                 | 20,000.00                 |
|                              | -----                               |                  | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                  |                  | 20,000.00                                      | 20,000.00                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 52          | Fecha :                             | 31/Oct/18        | Concepto : RECLASIFICACION DE LA POLIZA 161 DE | SEPTIEMBRE DE FOMENTO MU  |
|                              |                                     |                  | Concepto : NICIPAL CANCELACION DE DEUDOR       |                           |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | RECLASIFICACION  | 5,555.00                                       |                           |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | RECLASIFICACION  | 0.5                                            |                           |
| 2101-35-02-00-00-00          | RET. ISR. HONOR. 2018               | RECLASIFICACION  | DE LA POLIZA 1                                 | 555.5                     |
| 1105-27-03-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                | RECLASIFICACION  | DE LA POLIZA 1                                 | 5,000.00                  |
|                              | -----                               |                  | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                  |                  | 5,555.50                                       | 5,555.50                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 53          | Fecha :                             | 31/Oct/18        | Concepto : RECLASIFICACION DE LA POLIZA 194 DE | SEPTIEMBRE DE FOMENTO MU  |
|                              |                                     |                  | Concepto : NICIPAL CANCELACION DE DEUDOR       |                           |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | RECLASIFICACION  | 2,222.00                                       |                           |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | RECLASIFICACION  | 0.2                                            |                           |
| 2101-35-02-00-00-00          | RET. ISR. HONOR. 2018               | RECLASIFICACION  | DE LA POLIZA 1                                 | 222.2                     |
| 1105-27-03-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                | RECLASIFICACION  | DE LA POLIZA 1                                 | 2,000.00                  |
|                              | -----                               |                  | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                  |                  | 2,222.20                                       | 2,222.20                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 54          | Fecha :                             | 31/Oct/18        | Concepto : REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR COM | PRA DE COMBUSTIBLE PARA U |
|                              |                                     |                  | Concepto : NIDAD FORD ESTACAS B Y FORD 93 DE   | OFICIALIA MAYOR           |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR                     | REGISTRO DE FA   | 2,217.01                                       |                           |
| 2102-32-01-00-00-00          | GAS DE HIDALGO SA DE CV             | REGISTRO DE FACT | URAS VARIAS PO                                 | 2,217.01                  |
|                              | -----                               |                  | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                  |                  | 2,217.01                                       | 2,217.01                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 55          | Fecha :                             | 31/Oct/18        | Concepto : REGISTRO DE FACTURA 19420, PAGO DE  | ENERGIA ELECTICA DEL PERI |
|                              |                                     |                  | Concepto : ODO DEL 25 DE MAYO DE 2011 AL 25 D  | E ABRIL DE 2018.          |
| 5909-03-06-01-00-00          | ENERGIA ELECTRICA                   | REGISTRO DE FA   | 273,598.65                                     |                           |
| 2102-32-02-00-00-00          | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD    | REGISTRO DE FACT | URA 19420, PAG                                 | 273,598.65                |
|                              | -----                               |                  | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                  |                  | 273,598.65                                     | 273,598.65                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 56          | Fecha :                             | 31/Oct/18        | Concepto : REGISTRO DE FACTURA 7170, PAGO DE D | IESEL Y 1 TAMBO DE ACEIT  |
|                              |                                     |                  | Concepto : E 50, PARA UNIDADES DE LIMPIAS      |                           |
| 5909-02-08-01-04-00          | SERVICIO DE LIMPIAS                 | REGISTRO DE FA   | 21,323.86                                      |                           |
| 2102-32-03-00-00-00          | ABALUB SA DE CV                     | REGISTRO DE FACT | URA 7170, PAGO                                 | 21,323.86                 |
|                              | -----                               |                  | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                  |                  | 21,323.86                                      | 21,323.86                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 57          | Fecha :                             | 31/Oct/18        | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE FISCALIZA |
|                              |                                     |                  | Concepto : CION 2017 CORRESPONDIENTE AL MES D  | E OCTUBRE                 |
| 1103-11-07-03-00-00          | FISCA. 2018 CTA. 7010/67488169      | REGISTRO DE RE   | 932.43                                         |                           |
| 4802-13-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS              | REGISTRO DE REND | IMIENTOS BANCA                                 | 932.43                    |
|                              | -----                               |                  | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                  |                  | 932.43                                         | 932.43                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 58          | Fecha :                             | 31/Oct/18        | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE FISCALIZA |
|                              |                                     |                  | Concepto : CION 2018 CORRESPONDIENTE AL MES D  | E OCTUBRE                 |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754         | REGISTRO DE RE   | 285.31                                         |                           |
| 4802-13-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS              | REGISTRO DE REND | IMIENTOS BANCA                                 | 285.31                    |
|                              | -----                               |                  | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                  |                  | 285.31                                         | 285.31                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 59          | Fecha :                             | 31/Oct/18        | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | Y RETIRO POR CANCELACION  |
|                              |                                     |                  | Concepto : DE LA CUENTA DE INCENTIVO A LA VEN  | TA FINAL 2017 MES OCTUBRE |
| 1103-29-05-05-00-00          | IESP GASOLINAS 2018 7010/6748150    | REGISTRO DE RE   | 9.75                                           |                           |
| 1103-29-05-05-00-00          | IESP GASOLINAS 2018 7010/6748150    | REGISTRO DE REND | IMIENTOS BANCA                                 | 9.75                      |
| 4505-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS              | REGISTRO DE REND | IMIENTOS BANCA                                 | 9.75                      |
| 4505-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS              | REGISTRO DE REND | IMIENTOS BANCA                                 | -9.75                     |

|                              |                    |                                          |                                                |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| -----                        |                    | -----                                    | -----                                          |
|                              | Total de la póliza | 9.75                                     | 9.75                                           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                          |                                                |
| Póliza de Dr No. 60          | Fecha :            | 31/Oct/18                                | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  |
|                              |                    | Concepto :                               | COS 2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE             |
| 1103-29-03-05-01-00          |                    | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909            | REGISTRO DE RE                                 |
| 4503-02-01-00-00-00          |                    | RENDIMIENTOS BANCARIOS                   | REGISTRO DE REND                               |
|                              |                    | DE LA CUENTA DE IEPS TABA                | OCTUBRE                                        |
|                              |                    | 9.75                                     |                                                |
|                              |                    | IMIENTOS BANCA                           | 9.75                                           |
|                              |                    | -----                                    | -----                                          |
|                              | Total de la póliza | 9.75                                     | 9.75                                           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                          |                                                |
| Póliza de Dr No. 61          | Fecha :            | 31/Oct/18                                | Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE |
|                              |                    | Concepto :                               | 018                                            |
| 5910-03-05-01-00-00          |                    | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS    | REGISTRO DE CO                                 |
| 1103-29-03-05-01-00          |                    | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909            | REGISTRO DE COMI                               |
| 1103-29-03-05-01-00          |                    | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909            | REGISTRO DE COMI                               |
|                              |                    | LA CUENTA IEPS TABACOS 2                 |                                                |
|                              |                    | 348                                      |                                                |
|                              |                    | SIONES BANCARI                           | 300                                            |
|                              |                    | SIONES BANCARI                           | 48                                             |
|                              |                    | -----                                    | -----                                          |
|                              | Total de la póliza | 348                                      | 348                                            |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                          |                                                |
| Póliza de Dr No. 62          | Fecha :            | 31/Oct/18                                | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  |
|                              |                    | Concepto :                               | A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 201              |
| 1103-29-06-01-00-00          |                    | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671    | REGISTRO DE RE                                 |
| 4505-02-01-00-00-00          |                    | RENDIMIENTOS BANCARIOS                   | REGISTRO DE REND                               |
|                              |                    | DE LA CUENTA DE INCENTIVO                | 8 DEL MES DE OCTUBRE                           |
|                              |                    | 293.19                                   |                                                |
|                              |                    | IMIENTOS BANCA                           | 293.19                                         |
|                              |                    | -----                                    | -----                                          |
|                              | Total de la póliza | 293.19                                   | 293.19                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                          |                                                |
| Póliza de Dr No. 63          | Fecha :            | 31/Oct/18                                | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  |
|                              |                    | Concepto :                               | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE              |
| 1103-30-04-01-00-00          |                    | ISAN 2018 CTA. 7010/7881768              | REGISTRO DE RE                                 |
| 4502-02-01-00-00-00          |                    | RENDIMIENTOS BANCARIOS                   | REGISTRO DE REND                               |
|                              |                    | DE LA CUENTA DE ISAN 2018                |                                                |
|                              |                    | 49.66                                    |                                                |
|                              |                    | IMIENTOS BANCA                           | 49.66                                          |
|                              |                    | -----                                    | -----                                          |
|                              | Total de la póliza | 49.66                                    | 49.66                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                          |                                                |
| Póliza de Dr No. 64          | Fecha :            | 31/Oct/18                                | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  |
|                              |                    | Concepto :                               | ION ISAN 2018 CORRESPONDIENTE AL M             |
| 1103-31-04-01-00-00          |                    | CISAN 2018 7010/7953440                  | REGISTRO DE RE                                 |
| 4506-02-01-00-00-00          |                    | RENDIMIENTOS BANCARIOS                   | REGISTRO DE REND                               |
|                              |                    | DE LA CUENTA DE COMPENSAC                | ES DE OCTUBRE                                  |
|                              |                    | 21.23                                    |                                                |
|                              |                    | IMIENTOS BANCA                           | 21.23                                          |
|                              |                    | -----                                    | -----                                          |
|                              | Total de la póliza | 21.23                                    | 21.23                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                          |                                                |
| Póliza de Dr No. 65          | Fecha :            | 31/Oct/18                                | Concepto : RECLASIFICACION DE LA POLIZA FO. 65 |
|                              |                    | Concepto :                               | NDER A LA PARTIDA                              |
| 5908-03-13-02-01-18          |                    | FERIA 2018                               | RECLASIFICACIO                                 |
| 5908-02-03-01-00-00          |                    | 211 MATERIAL UTILES Y EQPO MENORES OFNA  | RECLASIFICACIO                                 |
|                              |                    | 7,743.00                                 |                                                |
|                              |                    | -7,743.00                                |                                                |
|                              |                    | -----                                    | -----                                          |
|                              | Total de la póliza | 0                                        | 0                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                          |                                                |
| Póliza de Dr No. 66          | Fecha :            | 31/Oct/18                                | Concepto : CANCELACION DE CUENTA DEUDORA DE FO |
|                              |                    | Concepto :                               | NERGIA ELECTRICA DE TEATRO MANUEL              |
| 3600-09-06-01-00-00          |                    | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA | CANCELACION DE                                 |
| 1105-27-03-00-00-00          |                    | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | CANCELACION DE C                               |
|                              |                    | MENTO 2016. POR PAGO DE E                | ANGEL FO. 154 DE ABRIL                         |
|                              |                    | 19,777.40                                |                                                |
|                              |                    | UENTA DEUDORA                            | 19,777.40                                      |
|                              |                    | -----                                    | -----                                          |
|                              | Total de la póliza | 19,777.40                                | 19,777.40                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                          |                                                |
| Póliza de Dr No. 67          | Fecha :            | 31/Oct/18                                | Concepto : CANCELACION DE CUENTA DEUDORA DE FO |
|                              |                    | Concepto :                               | NERGIA ELECTRICA DE MUSEO BICENTEN             |
| 3600-09-06-01-00-00          |                    | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA | CANCELACION DE                                 |
| 1105-27-03-00-00-00          |                    | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | CANCELACION DE C                               |
|                              |                    | MENTO 2016. POR PAGO DE E                | ARIO, POL. FO. 155 ABRIL                       |
|                              |                    | 10,334.56                                |                                                |
|                              |                    | UENTA DEUDORA                            | 10,334.56                                      |
|                              |                    | -----                                    | -----                                          |
|                              | Total de la póliza | 10,334.56                                | 10,334.56                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                          |                                                |
| Póliza de Dr No. 68          | Fecha :            | 31/Oct/18                                | Concepto : RECLASIFICACION DE SALDOS Y PROVISI |
|                              |                    | Concepto :                               | DE IMPUESTOS                                   |
| 1103-01-02-16-02-00          |                    | IMPTO. 2018                              | RECLASIFICACIO                                 |
| 1103-01-02-16-01-00          |                    | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | RECLASIFICACION                                |
| 2101-01-16-00-00-00          |                    | ISR 2018                                 | RECLASIFICACIO                                 |
| 2101-23-05-00-00-00          |                    | ISR FOMENTO 2018                         | RECLASIFICACION                                |
|                              |                    | ON DE TRASPASO PARA PAGO                 |                                                |
|                              |                    | 90,343.64                                |                                                |
|                              |                    | DE SALDOS Y PR                           | 90,343.64                                      |
|                              |                    | 78,787.76                                |                                                |
|                              |                    | DE SALDOS Y PR                           | 78,787.76                                      |

|                     |                                     |                 |            |            |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2101-06-18-00-00-00 | ISR ARRENDAMIENTO 2018              | RECLASIFICACION | 11,555.88  |            |
| 2101-33-03-00-00-00 | ISR 2018 (ARRENDAMIENTO)            | RECLASIFICACION |            | 11,555.88  |
| 1105-27-01-00-00-00 | REPO                                | RECLASIFICACION | 90,343.64  |            |
| 2105-21-10-00-00-00 | FOMENTO MPAL.                       | RECLASIFICACION |            | 90,343.64  |
| 1103-03-15-02-00-00 | IMPUESTO FGP 2018                   | RECLASIFICACION | 143,819.31 |            |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                       | RECLASIFICACION |            | 143,819.31 |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018                        | RECLASIFICACION | 143,819.31 |            |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018                    | RECLASIFICACION |            | 143,819.31 |
| 1105-27-02-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    | RECLASIFICACION | 143,819.31 |            |
| 2105-19-08-00-00-00 | FONDO DE FOMENTO MPAL               | RECLASIFICACION |            | 143,819.31 |
| 1103-04-01-14-02-00 | IMPT. FAISM CTA. 111315676          | RECLASIFICACION | 3,735.49   |            |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676                | RECLASIFICACION |            | 3,735.49   |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018                            | RECLASIFICACION | 3,735.49   |            |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018                    | RECLASIFICACION |            | 3,735.49   |
| 1105-27-08-00-00-00 | FAISM                               | RECLASIFICACION | 3,735.49   |            |
| 2105-03-06-00-00-00 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL          | RECLASIFICACION |            | 3,735.49   |
| 1103-05-01-18-02-00 | IMPTO. FORTAMUN 2018                | RECLASIFICACION | 57,300.15  |            |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776           | RECLASIFICACION |            | 57,300.15  |
| 2101-04-17-00-00-00 | 2018                                | RECLASIFICACION | 54,550.15  |            |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018                    | RECLASIFICACION |            | 54,550.15  |
| 2101-39-01-00-00-00 | RETENCION ISR HONORARIOS 2018       | RECLASIFICACION | 2,750.00   |            |
| 2101-35-02-00-00-00 | RET. ISR. HONOR. 2018               | RECLASIFICACION |            | 2,750.00   |
| 1105-27-43-00-00-00 | FORTAMUN                            | RECLASIFICACION | 57,300.15  |            |
| 2105-15-13-00-00-00 | FOMENTO MUNICIPAL                   | RECLASIFICACION |            | 57,300.15  |
| 1103-11-08-02-00-00 | IMPTO. FISC. 2018                   | RECLASIFICACION | 2,642.68   |            |
| 1103-11-08-01-00-00 | FISCA. 2018 CTA 7011/724754         | RECLASIFICACION |            | 2,642.68   |
| 2101-15-09-00-00-00 | ISR FISCALIZACION 2018              | RECLASIFICACION | 2,642.68   |            |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018                    | RECLASIFICACION |            | 2,642.68   |
| 1105-27-04-00-00-00 | FISCALIZACION                       | RECLASIFICACION | 2,642.68   |            |
| 2105-11-06-00-00-00 | FOMENTO MUNICIPAL                   | RECLASIFICACION |            | 2,642.68   |
| 1103-29-03-05-02-00 | IMPTO. IEPS T 2018                  | RECLASIFICACION | 3,019.00   |            |
| 1103-29-03-05-01-00 | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909       | RECLASIFICACION |            | 3,019.00   |
| 2101-30-03-00-00-00 | ISR TABACOS 2018                    | RECLASIFICACION | 3,019.00   |            |
| 2101-33-03-00-00-00 | ISR 2018 (ARRENDAMIENTO)            | RECLASIFICACION |            | 3,019.00   |
| 1105-27-06-00-00-00 | IEPS TABACOS                        | RECLASIFICACION | 3,019.00   |            |
| 2105-20-08-00-00-00 | FOMENTO MUNICIPAL                   | RECLASIFICACION |            | 3,019.00   |
| 1103-37-06-02-00-00 | IMPTO ISR 2018                      | RECLASIFICACION | 7,776.93   |            |
| 1103-37-06-01-00-00 | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 | RECLASIFICACION |            | 7,776.93   |
| 2101-38-03-00-00-00 | RETENCION ISR HONORARIOS            | RECLASIFICACION | 7,776.93   |            |
| 2101-35-02-00-00-00 | RET. ISR. HONOR. 2018               | RECLASIFICACION |            | 7,776.93   |
| 1105-27-07-00-00-00 | ISR ENTERADO                        | RECLASIFICACION | 7,776.93   |            |
| 2105-39-02-00-00-00 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL          | RECLASIFICACION |            | 7,776.93   |
| 1103-28-04-02-00-00 | IMPUESTOS FOMENTO 2018              | RECLASIFICACION | 70,304.27  |            |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895                | RECLASIFICACION |            | 70,304.27  |

|                   |  |            |            |
|-------------------|--|------------|------------|
| -----             |  | -----      | -----      |
| Total de la p iza |  | 996,215.87 | 996,215.87 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                           |                                                                                                                                   |                                                     |           |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P iza de Eg No. 1 Fecha : | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE GASTOS POR COMPROBAR (P Concepto : PARA ESPACI N DE ALIMENTACIÓN ENCU PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN | AGO DE BIENES DE CONSUMO ENTRO DESARROLLO MES OCTUB |           |           |
| 5100-02-31-01-02-01       | REGISTRO DE GA                                                                                                                    | 13,000.00                                           |           |           |
| 1105-19-24-00-00-00       | BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ REGISTRO DE GAST                                                                                     |                                                     | 13,000.00 |           |
| -----                     |                                                                                                                                   | -----                                               | -----     |           |
| Total de la p iza         |                                                                                                                                   | 13,000.00                                           |           | 13,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                           |                                                                                                  |                          |       |           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| P iza de Eg No. 2 Fecha : | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR (COM Concepto : PARA EAEYD DE DIF MUNICIPAL) | PRA DE BIENES DE CONSUMO |       |           |
| 5100-02-31-01-02-01       | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN                                                                       | 13,000.00                |       |           |
| 1105-19-24-00-00-00       | BLANCA ESTELA DANIEL RAMIREZ                                                                     | OS A COMPROBAR           |       | 13,000.00 |
| -----                     |                                                                                                  | -----                    | ----- |           |
| Total de la p iza         |                                                                                                  | 13,000.00                |       | 13,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                           |                                                                                                      |                                          |       |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
| P iza de Ff No. 1 Fecha : | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO Concepto : S DE SEGURO NO. GA2973 PARA ELEM D | DE RENOVACION DE SERVICIO E SEG. PUBLICA |       |            |
| 5500-01-06-01-01-00       | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                                                                         | 178,794.00                               |       |            |
| 1103-05-01-18-01-00       | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                                                            | ECTRONICA POR                            |       | 178,794.00 |
| -----                     |                                                                                                      | -----                                    | ----- |            |
| Total de la p iza         |                                                                                                      | 178,794.00                               |       | 178,794.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                           |                                                                                                      |                                        |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| P iza de Ff No. 2 Fecha : | 9/Oct/18 Concepto : TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO Concepto : FACTURA A42 PARA ELEMENTOS DE SEGU | DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS RIDAD PUBLICA |  |  |
| 5500-01-07-03-03-01       | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                                                                         | 31,900.00                              |  |  |

|                              |                               |                  |                                                |                            |              |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 2101-39-01-00-00-00          | RETENCION ISR HONORARIOS 2018 | TRASNFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  | 2,750.00                   |              |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  | 29,150.00                  |              |
|                              | -----                         |                  | -----                                          |                            |              |
|                              | Total de la p iza             |                  |                                                | 31,900.00                  | 31,900.00    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                               |                  |                                                |                            |              |
| P iza de Ff No. 3            | Fecha :                       | 10/Oct/18        | Concepto : CH-83 CORRESPONDIENTE A FACTURACION | DE SERVICIO DE ENERGIA E   |              |
|                              |                               |                  | Concepto : LECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE  | SEPTIEMBRE                 |              |
| 5500-03-16-01-00-00          | 311 ENERGIA ELECTRICA         | CH-83 CORRESPO   |                                                | 1,277,108.75               |              |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776     | CH-83 CORRESPOND | IENTE A FACTUR                                 |                            | 1,277,108.75 |
|                              | -----                         |                  | -----                                          |                            |              |
|                              | Total de la p iza             |                  |                                                | 1,277,108.75               | 1,277,108.75 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                               |                  |                                                |                            |              |
| P iza de Ff No. 4            | Fecha :                       | 11/Oct/18        | Concepto : CH-84 CORRESPONDENTE A PAGO DE ENER | GIA ELECTRICA DEL PERIODO  |              |
|                              |                               |                  | Concepto : 25/05/2011 AL 25/04/2018 DE CENTR   | AL DE ABASTOS              |              |
| 1105-20-09-00-00-00          | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL    | CH-84 CORRESPO   |                                                | 273,598.65                 |              |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776     | CH-84 CORRESPOND | ENTE A PAGO DE                                 |                            | 273,598.65   |
|                              | -----                         |                  | -----                                          |                            |              |
|                              | Total de la p iza             |                  |                                                | 273,598.65                 | 273,598.65   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                               |                  |                                                |                            |              |
| P iza de Ff No. 5            | Fecha :                       | 11/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC  |              |
|                              |                               |                  | Concepto : ULOS DE SEGURIDAD PUBLICA           |                            |              |
| 5500-02-07-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS  | TRANSFERENCIA    |                                                | 161,721.05                 |              |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  |                            | 161,721.05   |
|                              | -----                         |                  | -----                                          |                            |              |
|                              | Total de la p iza             |                  |                                                | 161,721.05                 | 161,721.05   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                               |                  |                                                |                            |              |
| P iza de Ff No. 6            | Fecha :                       | 12/Oct/18        | Concepto : CH-85 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSIO | N ALIMENTICIA DE LA PRIME  |              |
|                              |                               |                  | Concepto : RA QUINCENA DE OCTUBRE              |                            |              |
| 2105-15-03-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA           | CH-85 PAGO COR   |                                                | 4,010.50                   |              |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776     | CH-85 PAGO CORRE | SPONDIENTE A P                                 |                            | 4,010.50     |
|                              | -----                         |                  | -----                                          |                            |              |
|                              | Total de la p iza             |                  |                                                | 4,010.50                   | 4,010.50     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                               |                  |                                                |                            |              |
| P iza de Ff No. 7            | Fecha :                       | 12/Oct/18        | Concepto : CH-86 CORRESPONDIENTE A NOMINA DE   | SUELDOS DE LA PRIMERA QUI  |              |
|                              |                               |                  | Concepto : NCENA DE OCTUBRE DEL C. JOSE JUAN   | GARCIA CORTES              |              |
| 5500-01-03-02-03-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL   | CH-86 CORRESP    |                                                | 6,818.19                   |              |
| 2101-04-17-00-00-00          |                               |                  | 2018                                           |                            | 818.19       |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776     |                  |                                                |                            | 6,000.00     |
|                              | -----                         |                  | -----                                          |                            |              |
|                              | Total de la p iza             |                  |                                                | 6,818.19                   | 6,818.19     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                               |                  |                                                |                            |              |
| P iza de Ff No. 8            | Fecha :                       | 15/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE NOMINA CORRESPONDIENTE  |              |
|                              |                               |                  | Concepto : A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE    | DE SERVICIO DE LIMPIAS     |              |
| 5500-01-03-02-02-00          | SERVICIO DE LIMPIAS           | TRANSFERENCIA    |                                                | 179,212.00                 |              |
| 5500-01-07-03-04-01          | SERVICIO DE LIMPIAS           | TRANSFERENCIA    |                                                | 4,320.00                   |              |
| 5500-01-05-01-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS           | TRANSFERENCIA    |                                                | 700                        |              |
| 2105-15-03-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  |                            | 2,523.00     |
| 2101-04-17-00-00-00          | 2018                          | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  |                            | 6,546.47     |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  |                            | 175,162.53   |
|                              | -----                         |                  | -----                                          |                            |              |
|                              | Total de la p iza             |                  |                                                | 184,232.00                 | 184,232.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                               |                  |                                                |                            |              |
| P iza de Ff No. 9            | Fecha :                       | 15/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE CORRESPONDIENTE A LA P  |              |
|                              |                               |                  | Concepto : RIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGU  | RIDAD PUB, Y PROTECCION CI |              |
| 5500-01-03-02-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS  | TRANSFERENCIA    |                                                | 203,550.00                 |              |
| 5500-01-03-02-03-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL   | TRANSFERENCIA    |                                                | 29,750.00                  |              |
| 2105-15-03-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  |                            | 1,487.50     |
| 2105-15-05-00-00-00          | METLIFE                       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  |                            | 296.63       |
| 2101-04-17-00-00-00          | 2018                          | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  |                            | 19,867.43    |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  |                            | 17,389.10    |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                  |                            | 194,259.34   |
|                              | -----                         |                  | -----                                          |                            |              |
|                              | Total de la p iza             |                  |                                                | 233,300.00                 | 233,300.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                               |                  |                                                |                            |              |
| P iza de Ff No. 10           | Fecha :                       | 15/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | CORRESPONDIENTE A COMPLEM  |              |
|                              |                               |                  | Concepto : ENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC  | A                          |              |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                      | TRANSFERENCIA    |                                                | 3,686.20                   |              |

|                              |                              |                  |                |                                                |                           |
|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  | 3,686.20                                       |                           |
|                              | -----                        |                  | -----          |                                                |                           |
|                              | Total de la p                | iza              |                | 3,686.20                                       | 3,686.20                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Ff No. 11             | Fecha :          | 15/Oct/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | CORRESPONDIENTE A COMPLEM |
|                              |                              |                  |                | Concepto : ENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC  | A                         |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                     | TRANSFERENCIA    |                | 2,421.50                                       |                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  |                                                | 2,421.50                  |
|                              | -----                        |                  | -----          |                                                |                           |
|                              | Total de la p                | iza              |                | 2,421.50                                       | 2,421.50                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Ff No. 12             | Fecha :          | 15/Oct/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | CORRESPONDIENTE A COMPLEM |
|                              |                              |                  |                | Concepto : ENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC  | A                         |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                     | TRANSFERENCIA    |                | 3,686.20                                       |                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  |                                                | 3,686.20                  |
|                              | -----                        |                  | -----          |                                                |                           |
|                              | Total de la p                | iza              |                | 3,686.20                                       | 3,686.20                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Ff No. 13             | Fecha :          | 15/Oct/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | CORRESPONDIENTE A COMPLEM |
|                              |                              |                  |                | Concepto : ENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC  | A                         |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                     | TRANSFERENCIA    |                | 3,686.20                                       |                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  |                                                | 3,686.20                  |
|                              | -----                        |                  | -----          |                                                |                           |
|                              | Total de la p                | iza              |                | 3,686.20                                       | 3,686.20                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Ff No. 14             | Fecha :          | 15/Oct/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | CORRESPONDIENTE A COMPLEM |
|                              |                              |                  |                | Concepto : ENTO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC  | A                         |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                     | TRANSFERENCIA    |                | 3,909.00                                       |                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  |                                                | 3,909.00                  |
|                              | -----                        |                  | -----          |                                                |                           |
|                              | Total de la p                | iza              |                | 3,909.00                                       | 3,909.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Ff No. 15             | Fecha :          | 16/Oct/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FACTURA A146 PAGO DE A |
|                              |                              |                  |                | Concepto : LIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA     |                           |
| 5500-02-03-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS         | TRANSFERENCIA    |                | 928                                            |                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  |                                                | 928                       |
|                              | -----                        |                  | -----          |                                                |                           |
|                              | Total de la p                | iza              |                | 928                                            | 928                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Ff No. 16             | Fecha :          | 16/Oct/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | A147 COMPRA DE ALIMENTOS  |
|                              |                              |                  |                | Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA              |                           |
| 5500-02-03-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS         | TRANSFERENCIA    |                | 1,020.80                                       |                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  |                                                | 1,020.80                  |
|                              | -----                        |                  | -----          |                                                |                           |
|                              | Total de la p                | iza              |                | 1,020.80                                       | 1,020.80                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Ff No. 17             | Fecha :          | 16/Oct/18      | Concepto : CH.87 PAGO DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS | PARA EL PERSONAL DE SEGU  |
|                              |                              |                  |                | Concepto : RIDAD PUBLICA                       |                           |
| 5500-01-07-03-03-01          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | CH.87 PAGO DE    |                | 1,020.00                                       |                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | CH.87 PAGO DE PR | UEBAS TOXICOLO |                                                | 1,020.00                  |
|                              | -----                        |                  | -----          |                                                |                           |
|                              | Total de la p                | iza              |                | 1,020.00                                       | 1,020.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Ff No. 18             | Fecha :          | 17/Oct/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT | EGRO A LA CUENTA DE HABIT |
|                              |                              |                  |                | Concepto : AT POR PAGO ERRONEO DEBIENDO SER F  | ORTAMUN                   |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018      | TRANSFERENCIA    |                | 23,848.44                                      |                           |
| 1105-34-05-00-00-00          | FORTAMUN                     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  |                                                | 23,848.44                 |
| 2105-15-15-00-00-00          | HABITAT                      | TRANSFERENCIA    |                | 23,848.44                                      |                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  |                                                | 23,848.44                 |
|                              | -----                        |                  | -----          |                                                |                           |
|                              | Total de la p                | iza              |                | 47,696.88                                      | 47,696.88                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Ff No. 19             | Fecha :          | 17/Oct/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FACTURAS VARIAS COMPRA |
|                              |                              |                  |                | Concepto : DE ALIMETOS PARA SEGURIDAD PUBLIC   | A                         |
| 5500-02-03-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS         | TRANSFERENCIA    |                | 10,996.80                                      |                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR  |                                                | 10,996.80                 |



|                              |  |                                                                                    |            |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -----                        |  | -----                                                                              |            |
| Total de la p iza            |  | 10,996.80                                                                          | 10,996.80  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                                                    |            |
| P iza de F  No. 20 Fecha :   |  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP ASO A LA CUENTA 1588 PAGO |            |
| 1103-28-02-06-00-00          |  | Concepto : DE IMPUESTOS                                                            |            |
| 1105-27-43-00-00-00          |  | IMPTO. FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA                                                  |            |
| 2105-15-13-00-00-00          |  | FORTAMUN TRANSFERENCIA EL                                                          |            |
| 1103-05-01-18-02-00          |  | FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA                                                    |            |
|                              |  | IMPTO. FORTAMUN 2018 TRANSFERENCIA EL                                              |            |
| -----                        |  | -----                                                                              |            |
| Total de la p iza            |  | 110,821.76                                                                         | 110,821.76 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                                                    |            |
| P iza de F  No. 21 Fecha :   |  | 18/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT  |            |
| 2105-15-05-00-00-00          |  | Concepto : E A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE                                      |            |
| 1103-05-01-18-01-00          |  | METLIFE TRANSFERENCIA                                                              |            |
|                              |  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                         |            |
| -----                        |  | -----                                                                              |            |
| Total de la p iza            |  | 296.63                                                                             | 296.63     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                                                    |            |
| P iza de F  No. 22 Fecha :   |  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS PAGO D  |            |
| 5500-02-03-01-03-01          |  | Concepto : E ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL                                       |            |
| 1103-05-01-18-01-00          |  | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                                                 |            |
|                              |  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                         |            |
| -----                        |  | -----                                                                              |            |
| Total de la p iza            |  | 1,577.60                                                                           | 1,577.60   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                                                    |            |
| P iza de F  No. 23 Fecha :   |  | 23/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC  |            |
| 5500-02-07-01-03-00          |  | Concepto : ULO DE BOMBEROS                                                         |            |
| 1103-05-01-18-01-00          |  | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                                          |            |
|                              |  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                         |            |
| -----                        |  | -----                                                                              |            |
| Total de la p iza            |  | 49,401.66                                                                          | 49,401.66  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                                                    |            |
| P iza de F  No. 24 Fecha :   |  | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO CORRESPONDIENTE A METLIFE  |            |
| 2105-15-05-00-00-00          |  | Concepto : DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE                                       |            |
| 1103-05-01-18-01-00          |  | METLIFE TRANSFERENCIA                                                              |            |
|                              |  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                         |            |
| -----                        |  | -----                                                                              |            |
| Total de la p iza            |  | 296.63                                                                             | 296.63     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                                                    |            |
| P iza de F  No. 25 Fecha :   |  | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO CORRESPONDIENTE DE PENSI   |            |
| 2105-15-03-00-00-00          |  | Concepto : N ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCE                                      |            |
| 1103-05-01-18-01-00          |  | PENSION ALIMENTICIA TRANSFERENCIA                                                  |            |
|                              |  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                         |            |
| -----                        |  | -----                                                                              |            |
| Total de la p iza            |  | 4,010.50                                                                           | 4,010.50   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                                                    |            |
| P iza de F  No. 26 Fecha :   |  | 31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |            |
| 5500-01-03-02-01-00          |  | Concepto : NDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURID                                      |            |
| 5500-01-03-02-03-00          |  | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                                         |            |
| 2105-15-03-00-00-00          |  | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                                          |            |
| 2105-15-05-00-00-00          |  | PENSION ALIMENTICIA TRANSFERENCIA EL                                               |            |
| 2101-04-17-00-00-00          |  | METLIFE TRANSFERENCIA EL                                                           |            |
| 2111-02-00-00-00-00          |  | 2018 TRANSFERENCIA EL                                                              |            |
| 1103-05-01-18-01-00          |  | FORTAMUN TRANSFERENCIA EL                                                          |            |
|                              |  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                         |            |
| -----                        |  | -----                                                                              |            |
| Total de la p iza            |  | 239,778.19                                                                         | 239,778.19 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |  |                                                                                    |            |
| P iza de F  No. 27 Fecha :   |  | 31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |            |
| 5500-01-03-02-02-00          |  | Concepto : NDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SERVICI                                      |            |
| 5500-01-07-03-04-01          |  | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                                                  |            |
| 5500-01-05-01-01-00          |  | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                                                  |            |
| 2105-15-03-00-00-00          |  | PENSION ALIMENTICIA TRANSFERENCIA EL                                               |            |
| 2101-04-17-00-00-00          |  | 2018 TRANSFERENCIA EL                                                              |            |
| 1103-05-01-18-01-00          |  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                         |            |
|                              |  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                         |            |
| -----                        |  | -----                                                                              |            |
| Total de la p iza            |  | 176,312.00                                                                         | 1,218.00   |
|                              |  | 4,320.00                                                                           | 6,497.70   |
|                              |  | 700                                                                                | 173,616.30 |

|                              |                           |                                                          |                           |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| -----                        |                           | -----                                                    |                           |
| Total de la póliza           |                           | 181,332.00                                               | 181,332.00                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                          |                           |
| Póliza de Ff No. 28 Fecha :  |                           | 31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |                           |
|                              |                           | Concepto : NDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURID            |                           |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                  | TRANSFERENCIA                                            | COMPLEMENTARIO DE LA SEGU |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                                         | AD PUBLICA                |
|                              |                           |                                                          | 3,686.20                  |
|                              |                           | ECTRONICA POR                                            | 3,686.20                  |
| -----                        |                           | -----                                                    |                           |
| Total de la póliza           |                           | 3,686.20                                                 | 3,686.20                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                          |                           |
| Póliza de Ff No. 29 Fecha :  |                           | 31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |                           |
|                              |                           | Concepto : NDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURID            |                           |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                  | TRANSFERENCIA                                            | COMPLEMENTARIO DE LA SEGU |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                                         | AD PUBLICA                |
|                              |                           |                                                          | 3,686.20                  |
|                              |                           | ECTRONICA POR                                            | 3,686.20                  |
| -----                        |                           | -----                                                    |                           |
| Total de la póliza           |                           | 3,686.20                                                 | 3,686.20                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                          |                           |
| Póliza de Ff No. 30 Fecha :  |                           | 31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |                           |
|                              |                           | Concepto : NDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURID            |                           |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                  | TRANSFERENCIA                                            | COMPLEMENTARIO DE LA SEGU |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                                         | AD PUBLICA                |
|                              |                           |                                                          | 3,403.99                  |
|                              |                           | ECTRONICA POR                                            | 3,403.99                  |
| -----                        |                           | -----                                                    |                           |
| Total de la póliza           |                           | 3,403.99                                                 | 3,403.99                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                          |                           |
| Póliza de Ff No. 31 Fecha :  |                           | 31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |                           |
|                              |                           | Concepto : NDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURID            |                           |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                  | TRANSFERENCIA                                            | COMPLEMENTARIO DE LA SEGU |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                                         | AD PUBLICA                |
|                              |                           |                                                          | 3,686.20                  |
|                              |                           | ECTRONICA POR                                            | 3,686.20                  |
| -----                        |                           | -----                                                    |                           |
| Total de la póliza           |                           | 3,686.20                                                 | 3,686.20                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                          |                           |
| Póliza de Ff No. 32 Fecha :  |                           | 31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |                           |
|                              |                           | Concepto : NDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SEGURID            |                           |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                  | TRANSFERENCIA                                            | COMPLEMENTARIO DE LA SEGU |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                                         | AD PUBLICA                |
|                              |                           |                                                          | 2,421.50                  |
|                              |                           | ECTRONICA POR                                            | 2,421.50                  |
| -----                        |                           | -----                                                    |                           |
| Total de la póliza           |                           | 2,421.50                                                 | 2,421.50                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                          |                           |
| Póliza de Ff No. 33 Fecha :  |                           | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PROVISION PARA PAGO A P |                           |
|                              |                           | Concepto : ABILITACION DE OBRA PARQUE COL. GU            |                           |
| 5500-06-07-04-03-01          | SERVICIOS GENERALES       | REGISTRO DE PR                                           | ROVEEDORES DE LA OBRA REH |
| 2105-15-14-02-00-00          | PARQUE COL.GUADALUPE      | REGISTRO DE PROV                                         | ADALUPE                   |
| 2102-03-10-04-00-00          | PATRICIO VERDE PEREZ      | REGISTRO DE PROV                                         | ISION PARA PAG            |
|                              |                           |                                                          | 190,301.85                |
|                              |                           |                                                          | 2,460.80                  |
|                              |                           |                                                          | 187,841.05                |
| -----                        |                           | -----                                                    |                           |
| Total de la póliza           |                           | 190,301.85                                               | 190,301.85                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                          |                           |
| Póliza de Ff No. 34 Fecha :  |                           | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PROVISION PARA PAGO A P |                           |
|                              |                           | Concepto : ABILITACION DE OBRA PARQUE EL CUAR            |                           |
| 5500-06-07-04-04-01          | SERVICIOS GENERALES       | REGISTRO DE PR                                           | ROVEEDORES DE LA OBRA REH |
| 2105-15-14-03-00-00          | PARQUE EL CUARTEL         | REGISTRO DE PROV                                         | TEL                       |
| 2102-03-10-04-00-00          | PATRICIO VERDE PEREZ      | REGISTRO DE PROV                                         | ISION PARA PAG            |
|                              |                           |                                                          | 378,042.16                |
|                              |                           |                                                          | 4,888.47                  |
|                              |                           |                                                          | 373,153.69                |
| -----                        |                           | -----                                                    |                           |
| Total de la póliza           |                           | 378,042.16                                               | 378,042.16                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                          |                           |
| Póliza de Ff No. 35 Fecha :  |                           | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PROVISION PARA PAGO A P |                           |
|                              |                           | Concepto : ABILITACION DE OBRA PARQUE EL CABA            |                           |
| 5500-06-07-04-05-01          | SERVICIOS GENERALES       | REGISTRO DE PR                                           | ROVEEDORES DE LA OBRA REH |
| 2105-15-14-04-00-00          | PARQUE EL CABALLITO       | REGISTRO DE PROV                                         | LLITO                     |
| 2102-03-10-04-00-00          | PATRICIO VERDE PEREZ      | REGISTRO DE PROV                                         | ISION PARA PAG            |
|                              |                           |                                                          | 431,655.99                |
|                              |                           |                                                          | 5,581.76                  |
|                              |                           |                                                          | 426,074.23                |
| -----                        |                           | -----                                                    |                           |
| Total de la póliza           |                           | 431,655.99                                               | 431,655.99                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                          |                           |
| Póliza de Fo No. 1 Fecha :   |                           | 1/Oct/18 Concepto : CH.445 NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA   |                           |
|                              |                           | Concepto : 2018. DEL C. ARNULFO ZAMORA HERNA             |                           |
| 5908-01-05-02-30-00          | SERVICIO DE LIMPIAS       | CH.445 NOMINA                                            | VACACIONAL DEL EJERCICIO  |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018              | CH.445 NOMINA D                                          | NDEZ DEL AREA LIMPIAS     |
|                              |                           |                                                          | 12,834.74                 |
|                              |                           | E AGUINALDO Y                                            | 754.99                    |

|                              |                                         |                  |                                                         |                            |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH.445 NOMINA D  | E AGUINALDO Y                                           | 12,079.75                  |           |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                         | 12,834.74                  | 12,834.74 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 2                         | Fecha :          | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 3621, PAGO DE PRESENTACIO  |           |
| 5908-03-13-02-01-09          |                                         |                  | Concepto : N ARTISTICA PARA EVENTO DEL 2" INF           | ORME DE GOBIERNO MUNICIPAL |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA    | INFORME DEL PRESIDENTE                                  | 7,540.00                   |           |
|                              | -----                                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                          |                            | 7,540.00  |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                         | 7,540.00                   | 7,540.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 3                         | Fecha :          | 1/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 080, POR COMPRA DE MATERI  |           |
| 5908-04-11-01-02-01          |                                         |                  | Concepto : AL PARA REHABILITACION DE PORTERI            | AS, APOYO COL. FLORESTA    |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA    | COLONIAS                                                | 574                        |           |
|                              | -----                                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                          |                            | 574       |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                         | 574                        | 574       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 4                         | Fecha :          | 1/Oct/18 Concepto : CH.446 FACTURA 487, APOYO CON POLL  | OS PARA LA INAGURACION DE  |           |
| 5908-04-11-01-02-02          |                                         |                  | Concepto : L COMEDOR COMUNITARIO DE LA SEDESO           | L, EN SAN ANDRES           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH.446 FACTUR    | COMUNIDADES                                             | 2,124.20                   |           |
|                              | -----                                   | CH.446 FACTURA   | 487, APOYO CON                                          |                            | 2,124.00  |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                         | 2,124.20                   | 2,124.20  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 5                         | Fecha :          | 2/Oct/18 Concepto : CH.447 FACTURA 3081, PAGO DE ALIMEN | TOS P/ PERSONAS BENEFICI   |           |
| 5908-03-13-02-01-22          |                                         |                  | Concepto : ADOS A LA ENTREGA DEL PROGRAMA "EN           | BICI CONTIGO"              |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH.447 FACTURA   | EN BICI CONTIGO-AYUDAME A LLEGAR                        | 2,589.95                   |           |
|                              | -----                                   | CH.447 FACTURA 3 | 081, PAGO DE A                                          |                            | 2,589.95  |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                         | 2,589.95                   | 2,589.95  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 6                         | Fecha :          | 2/Oct/18 Concepto : CH. 448 GASTOS VARIOS POR CONSUMO D | E ALIMENTOS, EVENTOS VARI  |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : OS DE PRESIDENCIA Y APOYO A COMUNI           | DADES                      |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                    | CH. 448 GASTOS   |                                                         | 3,290.00                   |           |
| 5908-03-13-02-01-01          | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE | CH. 448 GASTOS   |                                                         | 627.1                      |           |
| 5908-03-13-02-01-09          | INFORME DEL PRESIDENTE                  | CH. 448 GASTOS   |                                                         | 544                        |           |
| 5908-04-11-01-01-05          | APOYO A ESTUDIANTES                     | CH. 448 GASTOS   |                                                         | 4,500.00                   |           |
| 5908-04-11-01-01-02          | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS              | CH. 448 GASTOS   |                                                         | 1,131.00                   |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                             | CH. 448 GASTOS   |                                                         | 4,000.00                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH. 448 GASTOS V | ARIOS POR CONS                                          |                            | 14,092.10 |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                         | 14,092.10                  | 14,092.10 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 7                         | Fecha :          | 4/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 2, PAGO DE SERVICIOS FUNE  |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : RARIOS. APOYO AL SE4OR JUAN GOMEZ            | MEJIA.                     |           |
| 5908-04-11-01-01-01          | AYUDAS FUNERALES                        | TRANSFERENCIA    |                                                         | 5,800.00                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                          |                            | 5,800.00  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                         | 5,800.00                   | 5,800.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 8                         | Fecha :          | 4/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 94, PAGO DE CONSUMO DE AL  |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : IMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS                  |                            |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                    | TRANSFERENCIA    |                                                         | 945.4                      |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                          |                            | 945.4     |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                   |                            |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                         | 945.4                      | 945.4     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                         |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 9                         | Fecha :          | 4/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 95, PAGO DE CONSUMO DE AL  |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : IMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS                  |                            |           |

|                              |                                       |                                                         |                           |            |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                  | TRANSFERENCIA                                           | 969.01                    |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 969.01     |
|                              | -----                                 |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza                     |                                                         | 969.01                    | 969.01     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 10           | Fecha :                               | 4/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 96, PAGO DE CONSUMO DE AL |            |
|                              |                                       | Concepto : IMENTOS PARA COMUNICACIÓN SOCIAL             |                           |            |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                  | TRANSFERENCIA                                           | 411.8                     |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 411.8      |
|                              | -----                                 |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza                     |                                                         | 411.8                     | 411.8      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 11           | Fecha :                               | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 341, PAGO TRASLADOS DE PE |            |
|                              |                                       | Concepto : RSONAS DE CHICAVASCO ENTREGA PROGR           | AMA 3X1VISITA GOBERNADOR  |            |
| 5908-03-13-01-01-00          | VISITAS GOBERNADOR                    | TRANSFERENCIA                                           | 3,600.00                  |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 3,600.00   |
|                              | -----                                 |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza                     |                                                         | 3,600.00                  | 3,600.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 12           | Fecha :                               | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 1, PAGO DE CHALECO AZUL   |            |
|                              |                                       | Concepto : MARINO PARA EL AREA DE EDUCACION E           | INSTANCIA DE LA JUVENTUD  |            |
| 5908-02-09-01-00-00          | 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES            | TRANSFERENCIA                                           | 3,097.20                  |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 3,097.20   |
|                              | -----                                 |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza                     |                                                         | 3,097.20                  | 3,097.20   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 13           | Fecha :                               | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACT | URA 32 PAGO DE CHALECO AB |            |
|                              |                                       | Concepto : IERTO COLOR AZUL MARINO (DUPLICADA           | )                         |            |
| 2102-30-01-07-00-00          | CARLOS ALEJANDDDRO TORRES VARGS       | TRANSFERENCIA                                           | 3,097.20                  |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA PAGO            | 3,097.20   |
|                              | -----                                 |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza                     |                                                         | 3,097.20                  | 3,097.20   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 14           | Fecha :                               | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 7, PAGO DE CHALECO ABIERT |            |
|                              |                                       | Concepto : O COLOR AZUL MARINO PARA EL AREA D           | E COMUNICACION SOCIAL     |            |
| 5908-02-09-01-00-00          | 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES            | TRANSFERENCIA                                           | 2,581.00                  |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 2,581.00   |
|                              | -----                                 |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza                     |                                                         | 2,581.00                  | 2,581.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 15           | Fecha :                               | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 3, PAGO DE CHALECO ABIER  |            |
|                              |                                       | Concepto : TO COLOR AZUL MARINO (DUPLICADA)             |                           |            |
| 2102-30-01-07-00-00          | CARLOS ALEJANDDDRO TORRES VARGS       | TRANSFERENCIA                                           | 2,581.00                  |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 2,581.00   |
|                              | -----                                 |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza                     |                                                         | 2,581.00                  | 2,581.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 16           | Fecha :                               | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 7051, PAGO DE EQUIPO DE   |            |
|                              |                                       | Concepto : COMBO DE ULTRASONIDO Y ELECTROEST            | IMULACION MARCA INTENSITY |            |
| 5908-05-04-01-00-00          | 531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO    | TRANSFERENCIA                                           | 73,080.00                 |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 73,080.00  |
| 1203-99-99-31-00-00          | 2018*ULTRASONIDO INTENSITY CX4-DQ8000 | TRANSFERENCIA                                           | 73,080.00                 |            |
| 3100-03-00-00-00-00          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA        | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 73,080.00  |
|                              | -----                                 |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza                     |                                                         | 146,160.00                | 146,160.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 17           | Fecha :                               | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 291, PAGO DE DIFUSION DE  |            |
|                              |                                       | Concepto : INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL              | PORTAL WEB DE SEPTIEMBRE  |            |
| 5908-03-11-01-06-00          | COMUNICACION SOCIAL                   | TRANSFERENCIA                                           | 3,480.00                  |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 3,480.00   |
|                              | -----                                 |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza                     |                                                         | 3,480.00                  | 3,480.00   |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 18 Fecha :

5908-03-11-01-06-00  
1103-03-15-01-00-00

5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7  
Concepto : ACTOPAN RINDE SU SEGUNDO INFORME D  
COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

0, PAGO DE REPORTAJE DE  
E ACTIVIDADES EL ALCALDE  
1,740.00  
ECTRONICA FACT 1,740.00  
-----  
1,740.00 1,740.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 19 Fecha :

5908-03-11-01-06-00  
1103-03-15-01-00-00

5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6  
Concepto : BLICITARIO CON INFORMACION INSTITU  
COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

50, PAGO DE ESPACIO DE PU  
CIONAL EDICION 257  
2,900.00  
ECTRONICA FACT 2,900.00  
-----  
2,900.00 2,900.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 20 Fecha :

5908-03-11-01-06-00  
1103-03-15-01-00-00

COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

69, PAGO DE PUBLICACION I  
409  
4,060.00  
ECTRONICA FACT 4,060.00  
-----  
4,060.00 4,060.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 21 Fecha :

5908-03-11-01-06-00  
1103-03-15-01-00-00

5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5  
Concepto : E INFORMACION INSTITUCIONAL  
COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

32, PAGO DE PUBLICACION D  
5,800.00  
ECTRONICA FACT 5,800.00  
-----  
5,800.00 5,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 22 Fecha :

5908-02-04-01-01-01  
1103-03-15-01-00-00

5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : IMENTOS CENTRAL DE ABASTOS ACTOPAN  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

99, PAGO DE CONSUMO DE AL  
DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2018  
574.2  
ECTRONICA FACT 574.2  
-----  
574.2 574.2

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 23 Fecha :

5908-02-04-01-01-01  
1103-03-15-01-00-00

5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : LIMENTOS DE CENTRAL DE ABASTOS DE  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

98, PAGO DE CONSUMO DE A  
L DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE  
1,827.00  
ECTRONICA FACT 1,827.00  
-----  
1,827.00 1,827.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 24 Fecha :

5908-04-11-01-03-05  
1103-03-15-01-00-00

5/Oct/18 Concepto : CH. 449 FAC3592 APOYO CON VIATICOS  
Concepto : Y ALIMENTACION, EVENTO "XXXIX EDIC  
ATLETISMO CH. 449 FAC359  
FGP CTA. 6887 CH. 449 FAC3592  
-----  
Total de la p iza

PARA GASOLINA, HOSPEDAJE  
ION DEL MARATON INTERNACIO  
1,730.38  
APOYO CON VIAT 1,730.38  
-----  
1,730.38 1,730.38

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 25 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

8/Oct/18 Concepto : CH. 450 APOYO A LA COMUNIDAD DE LA  
Concepto : FESTEJO DEL LA FUNDACION DEL EJIDO  
COMUNIDADES CH. 450 APOYO  
FGP CTA. 6887 CH. 450 APOYO A  
-----  
Total de la p iza

ESTANCIA CON MOTIVO DEL  
10,000.00  
LA COMUNIDAD D 10,000.00  
-----  
10,000.00 10,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 26 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

8/Oct/18 Concepto : CH. 451 APOYO A COMEDORES COMUNITA  
Concepto : E LA FLORESTA Y POZO GRANDE (APERT  
COMUNIDADES CH. 451 APOYO  
FGP CTA. 6887 CH. 451 APOYO A  
-----  
Total de la p iza

RIOS DE LAS COMUNIDADES D  
URA)  
4,808.14  
COMEDORES COM 4,808.14  
-----  
4,808.14 4,808.14

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 27 Fecha :

8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : LLOS PARA REHABILITACION PARA UBR

572D, PAGO DE KIT 10 RODI  
DIF MUNICIPAL

5908-02-07-04-00-00  
1103-03-15-01-00-00

254 MATERIALES, ACCES. Y SUMINIST. MEDIC TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |           |
|----------------|-----------|
| 18,931.20      |           |
| ECTRONICA FACT | 18,931.20 |
| -----          | -----     |
| 18,931.20      | 18,931.20 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 28 Fecha :

8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : O COLOR AZUL MARINO (DUPLICADA)

4, PAGO DE CHALECO ABIERT

2102-30-01-07-00-00  
1103-03-15-01-00-00

CARLOS ALEJANDDDRO TORRES VARGS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |          |
|----------------|----------|
| 2,581.00       |          |
| ECTRONICA FACT | 2,581.00 |
| -----          | -----    |
| 2,581.00       | 2,581.00 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 29 Fecha :

8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : O COLOR AZUL MARINO (DUPLICADA)

5, PAGO DE CHALECO ABIERT

2102-30-01-07-00-00  
1103-03-15-01-00-00

CARLOS ALEJANDDDRO TORRES VARGS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |          |
|----------------|----------|
| 2,581.00       |          |
| ECTRONICA FACT | 2,581.00 |
| -----          | -----    |
| 2,581.00       | 2,581.00 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 30 Fecha :

8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : TOS COLOR AZUL MARINO PARA EL AREA

6, PAGO DE CHALECOS ABIER  
DEL AYUNTAMIENTO

5908-02-09-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00

271 VESTUARIOS Y UNIFORMES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |          |
|----------------|----------|
| 1,032.40       |          |
| ECTRONICA FACT | 1,032.40 |
| -----          | -----    |
| 1,032.40       | 1,032.40 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 31 Fecha :

8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : TOS COLOR AZUL MARINO PARA EL AREA

7, PAGO DE CHALECOS ABIER  
DEL COMUNICACION SOCIAL

5908-02-09-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00

271 VESTUARIOS Y UNIFORMES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |          |
|----------------|----------|
| 1,032.40       |          |
| ECTRONICA FACT | 1,032.40 |
| -----          | -----    |
| 1,032.40       | 1,032.40 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 32 Fecha :

8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : TOS COLOR AZUL MARINO PARA ECOLOGI

8, PAGO DE CHALECOS ABIER  
A Y DESARROLLO ECONOMICO

5908-02-09-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00

271 VESTUARIOS Y UNIFORMES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |          |
|----------------|----------|
| 2,064.80       |          |
| ECTRONICA FACT | 2,064.80 |
| -----          | -----    |
| 2,064.80       | 2,064.80 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 33 Fecha :

8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : MARINO PARA EL AREA DE COORDINACIO

9, PAGO DE CHALECOS AZUL  
N DEPORTIVA

5908-02-09-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00

271 VESTUARIOS Y UNIFORMES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |          |
|----------------|----------|
| 1,548.60       |          |
| ECTRONICA FACT | 1,548.60 |
| -----          | -----    |
| 1,548.60       | 1,548.60 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 34 Fecha :

8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5  
Concepto : MARINO PARA EL AREA DE INFORMATIC

0, PAGO DE CHALECOS AZUL  
A

5908-02-09-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00

271 VESTUARIOS Y UNIFORMES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |          |
|----------------|----------|
| 1,032.40       |          |
| ECTRONICA FACT | 1,032.40 |
| -----          | -----    |
| 1,032.40       | 1,032.40 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 35 Fecha :

8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5  
Concepto : TOS COLOR AZUL MARINO PARA EL AREA

5, PAGO DE CHALECOS ABIER  
DEL JURIDICO

5908-02-09-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00

271 VESTUARIOS Y UNIFORMES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |       |
|----------------|-------|
| 516.2          |       |
| ECTRONICA FACT | 516.2 |

|                              |                                                         |                            |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| -----                        |                                                         | -----                      |          |
| Total de la p iza            |                                                         | 516.2                      | 516.2    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Fo No. 36 Fecha :   |                                                         |                            |          |
| 5908-02-09-01-00-00          | 8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 6, PAGO DE CHALECOS ABIER  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : TOS COLOR AZUL MARINO PARA EL AREA           | DE INSTANCIA DE LA MUJER   |          |
|                              | 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES TRANSFERENCIA                | 1,548.60                   |          |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ELECTRONICA FACT           | 1,548.60 |
| -----                        |                                                         | -----                      |          |
| Total de la p iza            |                                                         | 1,548.60                   | 1,548.60 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Fo No. 37 Fecha :   |                                                         |                            |          |
| 2102-30-01-07-00-00          | 8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 7, PAGO DE CHALECOS ABIER  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : TOS COLOR AZUL MARINO (DUPLICADA)            |                            |          |
|                              | CARLOS ALEJANDRO TORRES VARGS TRANSFERENCIA             | 1,032.40                   |          |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ELECTRONICA FACT           | 1,032.40 |
| -----                        |                                                         | -----                      |          |
| Total de la p iza            |                                                         | 1,032.40                   | 1,032.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Fo No. 38 Fecha :   |                                                         |                            |          |
| 5908-02-09-01-00-00          | 8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 8, PAGO DE CHALECOS ABIER  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : TOS COLOR AZUL MARINO PARA PLANEAC           | ION Y DESARROLLO MUNICIPAL |          |
|                              | 271 VESTUARIOS Y UNIFORMES TRANSFERENCIA                | 1,032.40                   |          |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ELECTRONICA FACT           | 1,032.40 |
| -----                        |                                                         | -----                      |          |
| Total de la p iza            |                                                         | 1,032.40                   | 1,032.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Fo No. 39 Fecha :   |                                                         |                            |          |
| 5908-03-11-01-06-00          | 8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 19,PAGO DE DIFUSION DE IN  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : FORMACION INSTITUCIONAL DE SEPTIEM           | BRE DE 2018. NEWS HIDALGO  |          |
|                              | COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA                       | 5,000.01                   |          |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ELECTRONICA FACT           | 5,000.01 |
| -----                        |                                                         | -----                      |          |
| Total de la p iza            |                                                         | 5,000.01                   | 5,000.01 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Fo No. 40 Fecha :   |                                                         |                            |          |
| 5908-03-13-02-01-08          | 8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 51, PAGO DE CHALUPAS PARA  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2018.                |                            |          |
|                              | 15 DE SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA                          | 9,280.00                   |          |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ELECTRONICA FACT           | 9,280.00 |
| -----                        |                                                         | -----                      |          |
| Total de la p iza            |                                                         | 9,280.00                   | 9,280.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Fo No. 41 Fecha :   |                                                         |                            |          |
| 5908-03-13-01-01-00          | 8/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 342, PAGO DE TRASLADO DE   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : PERSONAS DAJIEDHI, ENTREGA APOYOS            | 3X1, VISITA DELGOBERNADOR  |          |
|                              | VISITAS GOBERNADOR TRANSFERENCIA                        | 1,800.00                   |          |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ELECTRONICA FACT           | 1,800.00 |
| -----                        |                                                         | -----                      |          |
| Total de la p iza            |                                                         | 1,800.00                   | 1,800.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Fo No. 42 Fecha :   |                                                         |                            |          |
| 5908-03-13-02-01-09          | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURAS  | A12314, A12315, PAGO DE    |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : MATERIAL PARA ESCENARIO CON MOTIVO           | DEL 2DO INFORME DE GOBIER  |          |
|                              | INFORME DEL PRESIDENTE TRANSFERENCIA                    | 2,987.32                   |          |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ELECTRONICA FACT           | 2,987.32 |
| -----                        |                                                         | -----                      |          |
| Total de la p iza            |                                                         | 2,987.32                   | 2,987.32 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Fo No. 43 Fecha :   |                                                         |                            |          |
| 5908-03-13-02-01-09          | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 852, PAGO DE HOJAS DE M    |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : DF PARA ELABORACION DE ESCENARIO 2           | DO INFORME DE GOBIERNO     |          |
|                              | INFORME DEL PRESIDENTE TRANSFERENCIA                    | 2,200.06                   |          |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ELECTRONICA FACT           | 2,200.06 |
| -----                        |                                                         | -----                      |          |
| Total de la p iza            |                                                         | 2,200.06                   | 2,200.06 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Fo No. 44 Fecha :   |                                                         |                            |          |
|                              | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE FGP 18 CTA. 887 A REPO  |          |
|                              | Concepto : 18 CTA. 8695, POR PAGO PRESTAMO D            | E FERIA                    |          |

|                     |                                  |                  |              |              |
|---------------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695       | TRANSFERENCIA    | 500,000.00   |              |
| 1105-19-09-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA EL |              | 500,000.00   |
| 2105-19-09-00-00-00 | REPO                             | TRANSFERENCIA    | 500,000.00   |              |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL |              | 500,000.00   |
|                     | -----                            | -----            | -----        | -----        |
|                     | Total de la p iza                |                  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 45 Fecha :

|                     |                                                        |                          |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                     | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 18 A REPO 18, POL |           |           |
|                     | Concepto : CH-175, CH.3 DEL MES DE JULIO 2018          |                          |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA            | 15,000.00 |           |
| 1105-19-09-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                       | TRANSFERENCIA EL         |           | 15,000.00 |
| 2105-19-09-00-00-00 | REPO                                                   | TRANSFERENCIA            | 15,000.00 |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                          | TRANSFERENCIA EL         |           | 15,000.00 |
|                     | -----                                                  | -----                    | -----     | -----     |
|                     | Total de la p iza                                      |                          | 30,000.00 | 30,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 46 Fecha :

|                     |                                                        |                          |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                     | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 18 A REPO 18, POL |           |           |
|                     | Concepto : CH-176, CH.4                                |                          |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA            | 10,000.00 |           |
| 1105-19-09-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                       | TRANSFERENCIA EL         |           | 10,000.00 |
| 2105-19-09-00-00-00 | REPO                                                   | TRANSFERENCIA            | 10,000.00 |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                          | TRANSFERENCIA EL         |           | 10,000.00 |
|                     | -----                                                  | -----                    | -----     | -----     |
|                     | Total de la p iza                                      |                          | 20,000.00 | 20,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 47 Fecha :

|                     |                                                        |                          |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                     | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 18 A REPO 18, POL |           |           |
|                     | Concepto : CH-177, CH.5 DEL MES DE JULIO 2018          | .                        |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA            | 7,000.00  |           |
| 1105-19-09-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                       | TRANSFERENCIA EL         |           | 7,000.00  |
| 2105-19-09-00-00-00 | REPO                                                   | TRANSFERENCIA            | 7,000.00  |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                          | TRANSFERENCIA EL         |           | 7,000.00  |
|                     | -----                                                  | -----                    | -----     | -----     |
|                     | Total de la p iza                                      |                          | 14,000.00 | 14,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 48 Fecha :

|                     |                                                        |                           |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                     | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 18 A REPO 18, POL. |           |           |
|                     | Concepto : CH.172 PAGO MES DE JULIO 2018.              |                           |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA             | 33,120.00 |           |
| 1105-19-09-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                       | TRANSFERENCIA EL          |           | 33,120.00 |
| 2105-19-09-00-00-00 | REPO                                                   | TRANSFERENCIA             | 33,120.00 |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                          | TRANSFERENCIA EL          |           | 33,120.00 |
|                     | -----                                                  | -----                     | -----     | -----     |
|                     | Total de la p iza                                      |                           | 66,240.00 | 66,240.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 49 Fecha :

|                     |                                                        |                           |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                     | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 18 A REPO 18, POL. |           |           |
|                     | Concepto : CH. 188 DEL MES DE SEPTIEMBRE 201           |                           | 8         |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA             | 10,500.00 |           |
| 1105-19-09-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                       | TRANSFERENCIA EL          |           | 10,500.00 |
| 2105-19-09-00-00-00 | REPO                                                   | TRANSFERENCIA             | 10,500.00 |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                          | TRANSFERENCIA EL          |           | 10,500.00 |
|                     | -----                                                  | -----                     | -----     | -----     |
|                     | Total de la p iza                                      |                           | 21,000.00 | 21,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 50 Fecha :

|                     |                                                        |                           |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                     | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 18 A REPO 18, POL. |           |           |
|                     | Concepto : CH. 189 DEL MES DE SEPTIEMBRE 201           |                           | 8         |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA             | 10,500.00 |           |
| 1105-19-09-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                       | TRANSFERENCIA EL          |           | 10,500.00 |
| 2105-19-09-00-00-00 | REPO                                                   | TRANSFERENCIA             | 10,500.00 |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                          | TRANSFERENCIA EL          |           | 10,500.00 |
|                     | -----                                                  | -----                     | -----     | -----     |
|                     | Total de la p iza                                      |                           | 21,000.00 | 21,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 51 Fecha :

|  |                                                        |                           |  |  |
|--|--------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
|  | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 18 A REPO 18, CANC |  |  |
|  | Concepto : ELACION DE DEUDOR POL. CHEQUE 27 D          | E SEPTIEMBRE,             |  |  |



|                              |                                  |                  |                                                         |                           |                        |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820               | TRANSFERENCIA    |                                                         | 3,882.02                  |                        |
| 1105-19-09-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                          |                           | 3,882.02               |
| 2105-19-09-00-00-00          | REPO                             | TRANSFERENCIA    |                                                         | 3,882.02                  |                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                          |                           | 3,882.02               |
|                              | -----                            |                  | -----                                                   | -----                     | -----                  |
|                              | Total de la p                    | oiza             |                                                         | 7,764.04                  | 7,764.04               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                                                         |                           |                        |
| P                            | oiza de Fo No. 52                | Fecha :          | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 21, APOYO A LA COMUNIDAD  | CENTRO DE LA COMUNIDAD |
|                              |                                  |                  | Concepto : DE SAN ANDRES CON PINTURA PARA EL            |                           |                        |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                      | TRANSFERENCIA    |                                                         | 4,000.00                  |                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                          |                           | 4,000.00               |
|                              | -----                            |                  | -----                                                   | -----                     | -----                  |
|                              | Total de la p                    | oiza             |                                                         | 4,000.00                  | 4,000.00               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                                                         |                           |                        |
| P                            | oiza de Fo No. 53                | Fecha :          | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A | DELANTO DE AGUINALDO DEL  |                        |
|                              |                                  |                  | Concepto : EJERCICIO 2018. AL C. ROBERTO HERN           | ANDO ORDO                 | ÁEZ, AREA BOMBERO      |
| 5908-01-05-02-29-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS     | TRANSFERENCIA    |                                                         | 5,000.00                  |                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                          |                           | 5,000.00               |
|                              | -----                            |                  | -----                                                   | -----                     | -----                  |
|                              | Total de la p                    | oiza             |                                                         | 5,000.00                  | 5,000.00               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                                                         |                           |                        |
| P                            | oiza de Fo No. 54                | Fecha :          | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 01, PAGO DE CONSUMO DE A  |                        |
|                              |                                  |                  | Concepto : LIMENTOS CENTRAL DE ABASTOS ACTOPA           | N DEL DIA 06 DE OCTUBRE   |                        |
| 5908-02-04-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS             | TRANSFERENCIA    |                                                         | 574.2                     |                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                          |                           | 574.2                  |
|                              | -----                            |                  | -----                                                   | -----                     | -----                  |
|                              | Total de la p                    | oiza             |                                                         | 574.2                     | 574.2                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                                                         |                           |                        |
| P                            | oiza de Fo No. 55                | Fecha :          | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 00, PAGO DE CONSUMO DE A  |                        |
|                              |                                  |                  | Concepto : LIMENTOS CENTRAL DE ABASTOS ACTOPA           | N DEL DIA 03 DE OCTUBRE D |                        |
| 5908-02-04-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS             | TRANSFERENCIA    |                                                         | 1,827.00                  |                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                          |                           | 1,827.00               |
|                              | -----                            |                  | -----                                                   | -----                     | -----                  |
|                              | Total de la p                    | oiza             |                                                         | 1,827.00                  | 1,827.00               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                                                         |                           |                        |
| P                            | oiza de Fo No. 56                | Fecha :          | 10/Oct/18 Concepto : CH.452 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES | AUXILIARES DE SALUD EN DA |                        |
|                              |                                  |                  | Concepto : XTHA, CASA BLANCA, COL. CUAUTEMOC,           | LA POLVAREDA, BENITO JUAR |                        |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                      | CH.452 PAGO DE   |                                                         | 5,200.00                  |                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | CH.452 PAGO DE A | POYO A COMUNID                                          |                           | 5,200.00               |
|                              | -----                            |                  | -----                                                   | -----                     | -----                  |
|                              | Total de la p                    | oiza             |                                                         | 5,200.00                  | 5,200.00               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                                                         |                           |                        |
| P                            | oiza de Fo No. 57                | Fecha :          | 10/Oct/18 Concepto : CH.453 PAGO DE APOYO A INTENDENCIA | EN ESCUELA PRIMARIA TIEM  |                        |
|                              |                                  |                  | Concepto : PO COMPLETO EN COL. CUAUHTEMOC.              |                           |                        |
| 5908-04-11-02-05-03          | TIEMPO COMPLETAAO CUAUHTEMOC     | CH.453 PAGO DE   |                                                         | 910.5                     |                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | CH.453 PAGO DE A | POYO A INTEND                                           |                           | 910.5                  |
|                              | -----                            |                  | -----                                                   | -----                     | -----                  |
|                              | Total de la p                    | oiza             |                                                         | 910.5                     | 910.5                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                                                         |                           |                        |
| P                            | oiza de Fo No. 58                | Fecha :          | 10/Oct/18 Concepto : CH.454 PAGO DE APOYO A INTENDENCIA | EN SUPERVISION ESCOLAR 0  |                        |
|                              |                                  |                  | Concepto : 52.                                          |                           |                        |
| 5908-04-11-02-07-00          | SERVICIOS ESCOLARES              | CH.454 PAGO DE   |                                                         | 910.5                     |                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | CH.454 PAGO DE A | POYO A INTEND                                           |                           | 910.5                  |
|                              | -----                            |                  | -----                                                   | -----                     | -----                  |
|                              | Total de la p                    | oiza             |                                                         | 910.5                     | 910.5                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                                                         |                           |                        |
| P                            | oiza de Fo No. 59                | Fecha :          | 10/Oct/18 Concepto : CH.455 PAGO DE APOYO A INTENDENCIA | JARDIN DE NI              | ÑOS RAFAEL RA          |
|                              |                                  |                  | Concepto : MIREZ, COMUNIDAD DAXTHA.                     |                           |                        |
| 5908-04-11-02-04-03          | RAFAEL RAMIREZ DAXTHA            | CH.455 PAGO DE   |                                                         | 910.5                     |                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | CH.455 PAGO DE A | POYO A INTENDE                                          |                           | 910.5                  |
|                              | -----                            |                  | -----                                                   | -----                     | -----                  |

|                                                            |                                                                                                           |                                           |          |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                           | 910.5    | 910.5    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 60 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.456 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI<br>Concepto : IANO ZAPATA, LA ESTANCIA.          | A EN JARDIN DE NIÑOS EMIL                 |          |          |
| 5908-04-11-02-04-04<br>1103-03-15-01-00-00                 | EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA CH.456 PAGO DE<br>FGP CTA. 6887 CH.456 PAGO DE A<br>-----                     | POYO CON INTEN<br>-----                   | 910.5    | 910.5    |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                           | 910.5    | 910.5    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 61 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.457 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI<br>Concepto : ELITA GONZALEZ HERNANDEZ, CA ADA A | A EN JARDIN DE NIÑOS CARM<br>VIACION.     |          |          |
| 5908-04-11-02-04-01<br>1103-03-15-01-00-00                 | CARMELITA GONZALEZ CA ADA AVIACION CH.457 PAGO DE<br>FGP CTA. 6887 CH.457 PAGO DE A<br>-----              | POYO CON INTEN<br>-----                   | 1,017.20 | 1,017.20 |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                           | 1,017.20 | 1,017.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 62 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.458 PAGO DE APOYO CON VELADOR<br>Concepto : 442, PARQUE URBANO, EFREN REBOLLED    | A ESCUELA TELESECUNDARIA<br>O.            |          |          |
| 5908-04-11-02-06-01<br>1103-03-15-01-00-00                 | TV. 442 PARQUE URBANO CH.458 PAGO D<br>FGP CTA. 6887 CH.458 PAGO DE<br>-----                              | APOYO CON VEL<br>-----                    | 2,095.12 | 2,095.12 |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                           | 2,095.12 | 2,095.12 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 63 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.459 PAGO DE APOYO CON INTENDENC<br>Concepto : ARO CARDENAS EN ACTOPAN             | IA EN JARDIN DE NIÑOS LAZ                 |          |          |
| 5908-04-11-02-04-02<br>1103-03-15-01-00-00                 | LAZARO CARDENAS ACTOPAN CH.459 PAGO DE<br>FGP CTA. 6887 CH.459 PAGO DE A<br>-----                         | POYO CON INTE<br>-----                    | 1,066.52 | 1,066.52 |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                           | 1,066.52 | 1,066.52 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 64 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.460 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI<br>Concepto : CA ADA AVIACION.                   | A, PRIMARIA JUSTO SIERRA,                 |          |          |
| 5908-04-11-02-05-02<br>1103-03-15-01-00-00                 | JUSTO SIERRA CA ADA AVIACION CH.460 PAGO DE<br>FGP CTA. 6887 CH.460 PAGO DE A<br>-----                    | POYO CON INTEN<br>-----                   | 1,065.91 | 1,065.91 |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                           | 1,065.91 | 1,065.91 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 65 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.461 PAGO DE APOYO, INTENDENCIA C                                                  | ENTRAL DE ABASTOS                         |          |          |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                 | COMUNIDADES CH.461 PAGO DE<br>FGP CTA. 6887 CH.461 PAGO DE A<br>-----                                     | POYO, INTENDEN<br>-----                   | 1,000.00 | 1,000.00 |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                           | 1,000.00 | 1,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 66 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.462 PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI E<br>Concepto : RRA DE LA COMUNIDAD CA ADA AVIACIO | SCUELA PRIMARIA JUSTO SIE<br>N.           |          |          |
| 5908-04-11-02-05-02<br>1103-03-15-01-00-00                 | JUSTO SIERRA CA ADA AVIACION CH.462 PAGO DE<br>FGP CTA. 6887 CH.462 PAGO DE A<br>-----                    | POYO, AUX. COP<br>-----                   | 2,000.00 | 2,000.00 |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 67 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.463 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE C<br>Concepto : ADOLFO ESPINOSA A. EN LA COMUNIDA  | OPUSI EN ESCUELA PRIMARIA<br>D DE BOXAXNI |          |          |

|                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                         |                      |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 5908-04-11-02-05-13<br>1103-03-15-01-00-00             | ADOLFO ESPINOSA, EL BOXAXNI<br>FGP CTA. 6887                                                              | CH.463 PAGO DE<br>CH.463 PAGO DE A | POYO, AUXILIAR                                          | 2,000.00<br>2,000.00 | 2,000.00 |
|                                                        | Total de la p                                                                                             | iza                                |                                                         | 2,000.00             | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P de Fo No. 68 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.464 PAGO DE APOYO, AUXILIARES DE<br>Concepto : IA GENARO GUZMAN MAYER DE LA COMUN |                                    | COPUSI EN ESCUELA PRIMAR<br>IDAD DE CHICAVASCO          |                      |          |
| 5908-04-11-02-05-14<br>1103-03-15-01-00-00             | GENARO GUZMAN MAYER, DE CHICAVASCO<br>FGP CTA. 6887                                                       | CH.464 PAGO DE<br>CH.464 PAGO DE A | POYO, AUXILIAR                                          | 2,000.00<br>2,000.00 | 2,000.00 |
|                                                        | Total de la p                                                                                             | iza                                |                                                         | 2,000.00             | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P de Fo No. 69 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.465 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE C<br>Concepto : PLINIO NOGUERA SALAZAR DE ACTOPA   |                                    | OPUSI EN ESCUELA PRIMARIA<br>N                          |                      |          |
| 5908-04-11-02-05-18<br>1103-03-15-01-00-00             | PLINIO NOGUERA SALAZAR, ACTOPAN<br>FGP CTA. 6887                                                          | CH.465 PAGO DE<br>CH.465 PAGO DE A | POYO, AUXILIAR                                          | 2,000.00<br>2,000.00 | 2,000.00 |
|                                                        | Total de la p                                                                                             | iza                                |                                                         | 2,000.00             | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P de Fo No. 70 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.466 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE C<br>Concepto : IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNID  |                                    | OPUSI EN ESCUELA PRIMARIA<br>AD DE EL HUAXTHO           |                      |          |
| 5908-04-11-02-05-16<br>1103-03-15-01-00-00             | IGNACIO LOPEZ, EL HUAXTHO<br>FGP CTA. 6887                                                                | CH.466 PAGO DE<br>CH.466 PAGO DE A | POYO, AUXILIAR                                          | 2,000.00<br>2,000.00 | 2,000.00 |
|                                                        | Total de la p                                                                                             | iza                                |                                                         | 2,000.00             | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P de Fo No. 71 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : CH.467 PAGO DE APOYO, COPUSI ESCUEL<br>Concepto : ANGELES ZONA 034                   |                                    | A PRIMARIA GENERAL FELIPE                               |                      |          |
| 5908-04-11-02-05-17<br>1103-03-15-01-00-00             | GRAL FELIPE ANGELES, ZONA 034<br>FGP CTA. 6887                                                            | CH.467 PAGO DE<br>CH.467 PAGO DE A | POYO, COPUSI E                                          | 2,000.00<br>2,000.00 | 2,000.00 |
|                                                        | Total de la p                                                                                             | iza                                |                                                         | 2,000.00             | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P de Fo No. 72 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F<br>Concepto : BLICACION DE CONVOCATORIA LA-PMA-F |                                    | ACING-3120701, PAGO DE PU<br>APFM-2018-400              |                      |          |
| 5908-02-03-04-00-00<br>1103-03-15-01-00-00             | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887                                   | TRANSFERENCIA EL                   | ECTRONICA FACT                                          | 685<br>685           | 685      |
|                                                        | Total de la p                                                                                             | iza                                |                                                         | 685                  | 685      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P de Fo No. 73 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACING-31<br>Concepto : ON DE CONVOCATORIA LA-PMA-FAPFM-20 |                                    | 19061, PAGO DE PUBLICACI<br>18-329/320 POR MEDIA PLANA  |                      |          |
| 5908-02-03-04-00-00<br>1103-03-15-01-00-00             | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887                                   | TRANSFERENCIA EL                   | ECTRONICA FACI                                          | 685<br>685           | 685      |
|                                                        | Total de la p                                                                                             | iza                                |                                                         | 685                  | 685      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P de Fo No. 74 Fecha : | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT.1095<br>Concepto : PERSONAL QUE APOYO ELABORACION FO  |                                    | 4, PAGO DE ALIMENTOS PARA<br>RO 2DO INFORME DE GOBIERNO |                      |          |
| 5908-02-04-01-03-02<br>1103-03-15-01-00-00             | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887                                              | TRANSFERENCIA EL                   | ECTRONICA FACT                                          | 6,301.02<br>6,301.02 | 6,301.02 |
|                                                        | Total de la p                                                                                             | iza                                |                                                         | 6,301.02             | 6,301.02 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P de Fo No. 75 Fecha : | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : CONSUMO PARA DIFERENTES REUNIONES  |                                    | 0947, PAGO DE BIENES DE<br>DE PRESIDENCIA               |                      |          |
| 5908-02-04-01-03-01<br>1103-03-15-01-00-00             | ALIMENTOS PREPARADOS<br>FGP CTA. 6887                                                                     | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA FACT                                          | 1,967.49<br>1,967.49 | 1,967.49 |

|                              |                                               |                                                          |                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| -----                        |                                               | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p iza            |                                               | 1,967.49                                                 | 1,967.49                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                            |
| P iza de Fo No. 76 Fecha :   |                                               | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACT.1094 | 8 PAGO DE INSUMOS P RA EL  |
| 5908-03-13-01-01-00          | Concepto : DIA 28 DE SEPTIEMBRE MOTIVO DE VI  | VISITAS GOBERNADOR TRANSFERENCIA                         | SITA DEL GOBERNADOR        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA FACT                                           | 5,570.01                   |
| -----                        |                                               | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p iza            |                                               | 5,570.01                                                 | 5,570.01                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                            |
| P iza de Fo No. 77 Fecha :   |                                               | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 305 PAGO DE INSUMOS PARA   |
| 5908-03-13-01-01-00          | Concepto : EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE CON MOTIV  | VISITAS GOBERNADOR TRANSFERENCIA                         | O VISITA DEL GOBERNADOR    |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA FACT                                           | 8,220.00                   |
| -----                        |                                               | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p iza            |                                               | 8,220.00                                                 | 8,220.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                            |
| P iza de Fo No. 78 Fecha :   |                                               | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 7886, PAGO DE MESAS Y ENL  |
| 5908-04-11-02-08-00          | Concepto : ONADO UTILIZADO PARA EL EVENTO "FI | EDUCACION ESPECIAL TRANSFERENCIA                         | ESTAS DE FIN DE CURSO ESCO |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA FACT                                           | 1,368.80                   |
| -----                        |                                               | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p iza            |                                               | 1,368.80                                                 | 1,368.80                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                            |
| P iza de Fo No. 79 Fecha :   |                                               | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7 | ABFD, PAGO DE COMPRA DE    |
| 5908-02-04-01-03-01          | Concepto : GALLETAS PARA LAS DIFERENTES REUNI | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                       | ONES DE PRESIDENCIA.       |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA FACT                                           | 1,950.50                   |
| -----                        |                                               | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p iza            |                                               | 1,950.50                                                 | 1,950.50                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                            |
| P iza de Fo No. 80 Fecha :   |                                               | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 69F2, PAGO DE MESAS UTILI  |
| 5908-04-11-02-08-00          | Concepto : ZADAS PARA EL EVENTO "CLAUSURA DE  | EDUCACION ESPECIAL TRANSFERENCIA                         | SURSO DE VERANO" EN EL PAR |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA FACT                                           | 278.4                      |
| -----                        |                                               | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p iza            |                                               | 278.4                                                    | 278.4                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                            |
| P iza de Fo No. 81 Fecha :   |                                               | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 68, PAGO DE IMAGEN INSTIT  |
| 5908-03-11-01-06-00          | Concepto : UCIONAL EN REVISTA ACROPOLIS EDICI | COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA                        | ON ESPECIALINFORM          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA FACT                                           | 5,800.00                   |
| -----                        |                                               | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p iza            |                                               | 5,800.00                                                 | 5,800.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                            |
| P iza de Fo No. 82 Fecha :   |                                               | 12/Oct/18 Concepto : CH. 468 NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA | VACACIONAL DEL EJERCICIO   |
| 5908-01-05-02-29-00          | Concepto : 2018. DE LA C. MARIA ELENA GONZAL  | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS CH. 468 NOMINA              | EZ QUINTANILLA, SEGURIDAD  |
| 5908-01-07-03-01-00          | SUBSIDIO AL EMPLEO CH. 468 NOMINA             | FGP CTA. 6887 CH. 468 NOMINA D                           | 5,641.65                   |
| 1103-03-15-01-00-00          | -----                                         | -----                                                    | 274.15                     |
| Total de la p iza            |                                               | 5,915.80                                                 | 5,915.80                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                            |
| P iza de Fo No. 83 Fecha :   |                                               | 12/Oct/18 Concepto : CH. 469 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA | CORRESPONDIENTE A LA PRI   |
| 2105-19-04-00-00-00          | Concepto : MERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018      | PENSION ALIMENTICIA CH. 469 PAGO D                       | 805.5                      |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 469 PAGO DE                 | PENSION ALIMEN                                           | 805.5                      |
| -----                        |                                               | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p iza            |                                               | 805.5                                                    | 805.5                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                            |

|                              |                                                                                                                                  |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Página de Fo No. 84 Fecha :  | 12/Oct/18 Concepto : CH. 470 NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA<br>Concepto : DE OCTUBRE DE 2018. DE LA C. VANN | ESA CONSTANZA CRUZ LOPEZ                                 |           |           |
| 5908-01-03-02-08-00          | REGLAMENTOS CH. 470 NOMIN                                                                                                        |                                                          | 4,400.00  |           |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018 CH. 470 NOMINA                                                                                                      | DE SUELDOS COR                                           |           | 364.58    |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 470 NOMINA                                                                                                     | DE SUELDOS COR                                           |           | 4,035.42  |
|                              | -----                                                                                                                            | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                                               |                                                          | 4,400.00  | 4,400.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                  |                                                          |           |           |
| Página de Fo No. 85 Fecha :  | 12/Oct/18 Concepto : CH. 471 NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM<br>Concepto : O 2018. DEL C. JAIME BAUTISTA HER                          | A VACACIONAL DEL EJERCICIO<br>NANDEZ DEL AREA DE BOMBERO |           |           |
| 5908-01-05-02-29-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS CH. 471 NOMIN                                                                                       |                                                          | 13,986.60 |           |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018 CH. 471 NOMINA                                                                                                      | DE AGUINALDO Y                                           |           | 923.2     |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 471 NOMINA                                                                                                     | DE AGUINALDO Y                                           |           | 13,063.40 |
|                              | -----                                                                                                                            | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                                               |                                                          | 13,986.60 | 13,986.60 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                  |                                                          |           |           |
| Página de Fo No. 86 Fecha :  | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4<br>Concepto : A EL TALLER DE BORDADO EN CEDECOM                         | 839, PAGO DE MATERIAL PARA<br>DE COL. AVIACION           |           |           |
| 5908-04-11-01-02-01          | COLONIAS TRANSFERENCIA                                                                                                           |                                                          | 11,225.40 |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                   | ELECTRONICA FACT                                         |           | 11,225.40 |
|                              | -----                                                                                                                            | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                                               |                                                          | 11,225.40 | 11,225.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                  |                                                          |           |           |
| Página de Fo No. 87 Fecha :  | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9<br>Concepto : LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTO                         | 37758, PAGO DE AGUA PARA<br>S DE PRESIDENCIA.            |           |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                          | 3,300.00  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                   | ELECTRONICA FACT                                         |           | 3,300.00  |
|                              | -----                                                                                                                            | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                                               |                                                          | 3,300.00  | 3,300.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                  |                                                          |           |           |
| Página de Fo No. 88 Fecha :  | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : L EPSON MOD ECOTANK DONACION PARA                         | 9, PAGO DE MULTIDIFUSION<br>ESCUELA EDUCACION ESPECIAL   |           |           |
| 5908-04-11-02-08-00          | EDUCACION ESPECIAL TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                          | 3,600.00  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                   | ELECTRONICA FACT                                         |           | 3,600.00  |
|                              | -----                                                                                                                            | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                                               |                                                          | 3,600.00  | 3,600.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                  |                                                          |           |           |
| Página de Fo No. 89 Fecha :  | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9<br>Concepto : PARA TERAPIAS FISICAS DE LA UBR DI                        | E10D7, PAGO DE MATERIAL<br>F MUNICIPAL                   |           |           |
| 5908-02-03-01-00-00          | 211 MATERIAL UTILES Y EQPO MENORES OFNA TRANSFERENCIA                                                                            |                                                          | 5,646.00  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                   | ELECTRONICA FACT                                         |           | 5,646.00  |
|                              | -----                                                                                                                            | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                                               |                                                          | 5,646.00  | 5,646.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                  |                                                          |           |           |
| Página de Fo No. 90 Fecha :  | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 0<br>Concepto : CUÑAS VARIOS TAMAÑOS PARA UBR DIF                         | 1E87, PAGO DE KIT DE 10<br>MUNICIPAL                     |           |           |
| 5908-02-07-04-00-00          | 254 MATERIALES, ACCES. Y SUMINIST. MEDIC TRANSFERENCIA                                                                           |                                                          | 17,400.00 |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                   | ELECTRONICA FACT                                         |           | 17,400.00 |
|                              | -----                                                                                                                            | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                                               |                                                          | 17,400.00 | 17,400.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                  |                                                          |           |           |
| Página de Fo No. 91 Fecha :  | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4<br>Concepto : PARA TERAPIAS FISICAS DE LA UBR DIF                       | 5E58, PAGO DE MATERIAL PARA<br>MUNICIPAL                 |           |           |
| 5908-02-07-04-00-00          | 254 MATERIALES, ACCES. Y SUMINIST. MEDIC TRANSFERENCIA                                                                           |                                                          | 2,918.56  |           |
| 5908-05-04-01-00-00          | 531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO TRANSFERENCIA                                                                                 |                                                          | 6,438.00  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                   | ELECTRONICA FACT                                         |           | 9,356.56  |
| 1203-99-99-32-00-00          | 2018*TANQUE PORTATIL DE OXIGENO INV1-488 TRANSFERENCIA                                                                           |                                                          | 6,438.00  |           |
| 3100-03-00-00-00-00          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TRANSFERENCIA EL                                                                                  | ELECTRONICA FACT                                         |           | 6,438.00  |

|                              |                                          |                  |                                                          |                           |            |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 3100-03-00-00-00-00          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 0                         |            |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                           |            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 15,794.56                 | 15,794.56  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                           |            |
| P                            | iza de Fo No. 92                         | Fecha :          | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6E84F, PAGO DE SOMBREROS  |            |
|                              |                                          |                  | Concepto : Y GUANTES PARA PERSONAL DE SERVI              | CIO DE LIMPIAS.           |            |
| 5908-02-09-02-00-00          | 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PE | TRANSFERENCIA    |                                                          | 18,716.60                 |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                           | 18,716.60  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                           |            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 18,716.60                 | 18,716.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                           |            |
| P                            | iza de Fo No. 93                         | Fecha :          | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | CD1A7, PAGO DE ALIMENTOS  |            |
|                              |                                          |                  | Concepto : PARA EVENTO XX FESTIVAL ITERNACIO             | NAL DEL FOLKLOR           |            |
| 5908-03-13-02-01-01          | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE  | TRANSFERENCIA    |                                                          | 13,224.00                 |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                           | 13,224.00  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                           |            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 13,224.00                 | 13,224.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                           |            |
| P                            | iza de Fo No. 94                         | Fecha :          | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6 | 8, PAGO DE VIAJE A COLOM  |            |
|                              |                                          |                  | Concepto : BIA APOYO PARA EL JUGADOR SERGIO              | LOPEZ                     |            |
| 5908-04-11-01-03-07          | BASQUETBOL                               | TRANSFERENCIA    |                                                          | 3,000.00                  |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                           | 3,000.00   |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                           |            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 3,000.00                  | 3,000.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                           |            |
| P                            | iza de Fo No. 95                         | Fecha :          | 15/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA PRIMAERA QUIN |            |
|                              |                                          |                  | Concepto : CENA DE OCTUBRE DE 2018. DEL C. RO            | BERTO GARCIA PERZ         |            |
| 5908-01-03-02-33-00          | COMPRAS Y ADQUISICIONES                  | TRANSFERENCIA    |                                                          | 5,600.00                  |            |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018                             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                           |                           | 569.11     |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                           |                           | 5,030.89   |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                           |            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 5,600.00                  | 5,600.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                           |            |
| P                            | iza de Fo No. 96                         | Fecha :          | 15/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAR DE NO | MINA DE LA 1RA QUINCENA D |            |
|                              |                                          |                  | Concepto : E OCTUBRE DE 2018. DEL C. JORGE M             | ENDOZA ZUVIRI             |            |
| 5908-01-05-01-01-00          | OFICIALIA MAYOR                          | TRANSFERENCIA    |                                                          | 3,110.00                  |            |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018                             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAR                                            |                           | 91.87      |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAR                                            |                           | 3,018.13   |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                           |            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 3,110.00                  | 3,110.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                           |            |
| P                            | iza de Fo No. 97                         | Fecha :          | 15/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA 1RA QUINCENA  |            |
|                              |                                          |                  | Concepto : DE OCTUBRE DE 2018. DEL AYUNTAMIE             | NTO                       |            |
| 5908-01-03-01-00-00          | 111 DIETAS                               | TRANSFERENCIA    |                                                          | 215,440.00                |            |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018                             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                           |                           | 36,330.22  |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                           |                           | 179,109.78 |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                           |            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 215,440.00                | 215,440.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                           |            |
| P                            | iza de Fo No. 98                         | Fecha :          | 15/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA 1RA QUINCENA  |            |
|                              |                                          |                  | Concepto : DE OCTUBRE DE 2018. JUBILADOS                 |                           |            |
| 5908-04-12-02-00-00          | 452 JUBILACIONES                         | TRANSFERENCIA    |                                                          | 25,461.65                 |            |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018                             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                           |                           | 753.78     |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                           |                           | 24,707.87  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                           |            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 25,461.65                 | 25,461.65  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                           |            |

|                             |                                                                                                        |                                            |                |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| Página de Fo No. 99 Fecha : | 15/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE<br>Concepto : TUBRE DE 2018. PERSONAL GENERAL D | NOMINA 1RA QUINCENA DE OC<br>E PRESIDENCIA |                |            |
| 5908-01-03-02-01-00         | PRESIDENCIA                                                                                            | TRANSFERENCIA                              | 48,729.97      |            |
| 5908-01-03-02-29-00         | SECRETARIA MUNICIPAL                                                                                   | TRANSFERENCIA                              | 19,015.00      |            |
| 5908-01-03-02-02-00         | TESORERIA MUNICIPAL                                                                                    | TRANSFERENCIA                              | 35,174.66      |            |
| 5908-01-03-02-03-00         | RECURSOS HUMANOS                                                                                       | TRANSFERENCIA                              | 5,800.00       |            |
| 5908-01-03-02-04-00         | CONTABILIDAD                                                                                           | TRANSFERENCIA                              | 34,801.75      |            |
| 5908-01-03-02-06-00         | OFICIALIA MAYOR                                                                                        | TRANSFERENCIA                              | 169,982.70     |            |
| 5908-01-03-02-30-00         | ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | TRANSFERENCIA                              | 19,607.87      |            |
| 5908-01-03-02-31-00         | INTENDENCIA                                                                                            | TRANSFERENCIA                              | 60,557.84      |            |
| 5908-01-03-02-32-00         | ALMACEN                                                                                                | TRANSFERENCIA                              | 17,888.00      |            |
| 5908-01-03-02-07-00         | CONCILIADOR MUNICIPAL                                                                                  | TRANSFERENCIA                              | 5,562.37       |            |
| 5908-01-03-02-08-00         | REGLAMENTOS                                                                                            | TRANSFERENCIA                              | 26,306.62      |            |
| 5908-01-03-02-09-00         | OBRAS PUBLICAS                                                                                         | TRANSFERENCIA                              | 96,193.11      |            |
| 5908-01-03-02-10-00         | PANTEON                                                                                                | TRANSFERENCIA                              | 2,475.00       |            |
| 5908-01-03-02-11-00         | RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL                                                                             | TRANSFERENCIA                              | 5,562.37       |            |
| 5908-01-03-02-12-00         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR                                                                           | TRANSFERENCIA                              | 19,450.62      |            |
| 5908-01-03-02-13-00         | CONTRALORIA                                                                                            | TRANSFERENCIA                              | 37,608.37      |            |
| 5908-01-03-02-16-00         | COORDINACION DE TURISMO                                                                                | TRANSFERENCIA                              | 3,500.00       |            |
| 5908-01-03-02-17-00         | BIBLIOTECA                                                                                             | TRANSFERENCIA                              | 17,470.00      |            |
| 5908-01-03-02-18-00         | COORDINACION DEL DEPORTE                                                                               | TRANSFERENCIA                              | 2,500.00       |            |
| 5908-01-03-02-19-00         | COORDINACION DE EDUCACION Y CULTURA                                                                    | TRANSFERENCIA                              | 10,582.14      |            |
| 5908-01-03-02-20-00         | MUSEO BICENTENARIO                                                                                     | TRANSFERENCIA                              | 19,997.80      |            |
| 5908-01-03-02-21-00         | DESARROLLO SOCIAL                                                                                      | TRANSFERENCIA                              | 14,418.19      |            |
| 5908-01-03-02-23-00         | ECOLOGIA                                                                                               | TRANSFERENCIA                              | 6,871.56       |            |
| 5908-01-03-02-28-00         | INSTANCIA DE LA MUJER                                                                                  | TRANSFERENCIA                              | 3,600.00       |            |
| 5908-01-03-02-27-00         | INSTANCIA DE LA JUVENTUD                                                                               | TRANSFERENCIA                              | 4,357.84       |            |
| 5908-01-03-02-33-00         | COMPRAS Y ADQUISICIONES                                                                                | TRANSFERENCIA                              | 3,500.00       |            |
| 5908-01-03-02-34-00         | COMUNICACION SOCIAL                                                                                    | TRANSFERENCIA                              | 5,562.37       |            |
| 5908-01-07-03-05-00         | CANASTA BASICA                                                                                         | TRANSFERENCIA                              | 3,200.00       |            |
| 5908-01-07-03-01-00         | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                     | TRANSFERENCIA                              | 531.5          |            |
| 5908-01-05-01-01-00         | OFICIALIA MAYOR                                                                                        | TRANSFERENCIA                              | 300            |            |
| 5908-01-05-01-04-00         | ALUMBRADO PUBLICO                                                                                      | TRANSFERENCIA                              | 50             |            |
| 5908-01-05-01-05-00         | INTENDENCIA                                                                                            | TRANSFERENCIA                              | 100            |            |
| 2101-24-06-00-00-00         | ISR FGP 2018                                                                                           | TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA PAGO | 56,854.44  |
| 2105-19-04-00-00-00         | PENSION ALIMENTICIA                                                                                    | TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA PAGO | 805.5      |
| 1103-03-15-01-00-00         | FGP CTA. 6887                                                                                          | TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA PAGO | 643,597.71 |
| -----                       |                                                                                                        |                                            | -----          |            |
| Total de la página          |                                                                                                        |                                            | 701,257.65     | 701,257.65 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                              |                                                                                                           |                                              |                |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|
| Página de Fo No. 100 Fecha : | 15/Oct/18 Concepto : CH. 472 PAGO NOMINA DE SUELDOS CORR<br>Concepto : CENA DE OCTUBRE DE 2018. DEL C. JO | ESPONDIENTE A LA 1RA QUIN<br>SE BULOS CASTRO |                |           |
| 5908-01-03-01-00-00          | 111 DIETAS                                                                                                | CH. 472 PAGO N                               | 13,250.00      |           |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018                                                                                              | CH. 472 PAGO NOM                             | INA DE SUELDOS | 2,220.07  |
| 1109-04-05-06-00-00          | JOSE BULOS CASTRO                                                                                         | CH. 472 PAGO NOM                             | INA DE SUELDOS | 1,500.00  |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                                                                             | CH. 472 PAGO NOM                             | INA DE SUELDOS | 9,529.93  |
| -----                        |                                                                                                           |                                              | -----          |           |
| Total de la página           |                                                                                                           |                                              | 13,250.00      | 13,250.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                              |                                                                                                           |                                                         |                |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Página de Fo No. 101 Fecha : | 16/Oct/18 Concepto : CH. 473 PAGO MATERIAL DIDACTICO PAR<br>Concepto : E DIF., CONSUMO DE ALIMENTOS, EVEN | A EL AREA DE PSICOLOGIA D<br>TOS SOCIALES Y APOYOS VARI |                |           |
| 5908-02-03-06-01-02          | DIF MUNICIPAL                                                                                             | CH. 473 PAGO M                                          | 695.8          |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                                                                                      | CH. 473 PAGO M                                          | 500            |           |
| 5908-03-13-02-01-01          | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE                                                                   | CH. 473 PAGO M                                          | 2,098.99       |           |
| 5908-04-11-01-01-02          | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS                                                                                | CH. 473 PAGO M                                          | 3,096.00       |           |
| 5908-04-11-01-02-01          | COLONIAS                                                                                                  | CH. 473 PAGO M                                          | 2,438.00       |           |
| 5908-04-11-02-04-01          | CARMELITA GONZALEZ CALADA AVIACION                                                                        | CH. 473 PAGO M                                          | 2,159.20       |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                                                                             | CH. 473 PAGO MAT                                        | ERIAL DIDACTIC | 10,987.99 |
| -----                        |                                                                                                           |                                                         | -----          |           |
| Total de la página           |                                                                                                           |                                                         | 10,987.99      | 10,987.99 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                              |                                                                                                           |                                 |               |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| Página de Fo No. 102 Fecha : | 16/Oct/18 Concepto : CH. 474 PAGO DE GASTOS VARIOS POR C<br>Concepto : TOS CULTURALES Y APOYO A COMUNIDAD | ONSUMO DE ALIMENTOS, EVEN<br>ES |               |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                                                                                      | CH. 474 PAGO D                  | 2,157.79      |           |
| 5908-03-13-02-01-01          | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE                                                                   | CH. 474 PAGO D                  | 299           |           |
| 5908-03-13-02-01-09          | INFORME DEL PRESIDENTE                                                                                    | CH. 474 PAGO D                  | 5,085.29      |           |
| 5908-04-11-01-01-05          | APOYO A ESTUDIANTES                                                                                       | CH. 474 PAGO D                  | 7,600.00      |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                                                                             | CH. 474 PAGO DE                 | GASTOS VARIOS | 15,142.08 |

|                              |                                                          |                            |            |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
|                              | -----                                                    |                            | -----      |            | -----      |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 15,142.08  |            | 15,142.08  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |            |
| P iza de Fo No. 103 Fecha :  | 16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURAS  | VARIAS PAGO DE CONSUMO DE  |            |            |            |
|                              | Concepto : ALIMENTOS PARA DETENIDOS DEL DIA              | 01 SEPT. AL 04 DE OCTUBRE  |            |            |            |
| 5908-02-04-01-04-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                       | 3,619.20                   |            |            |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ELECTRONICA FACT           |            | 3,619.20   |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            | -----      |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 3,619.20   |            | 3,619.20   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |            |
| P iza de Fo No. 104 Fecha :  | 16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 43, PAGO DE CANDADOS Y DU  |            |            |            |
|                              | Concepto : PLICADO DE LLAVES APOYO A EL CEDEC            | OM DE POZO GRANDE          |            |            |            |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                                | 649.6                      |            |            |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ELECTRONICA FACT           |            | 649.6      |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            | -----      |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 649.6      |            | 649.6      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |            |
| P iza de Fo No. 105 Fecha :  | 16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 46, PAGO DE REPARACION Y   |            |            |            |
|                              | Concepto : HACER LLAVES A CHAPA APOYO A COL.             | FLORESTA                   |            |            |            |
| 5908-04-11-01-02-01          | COLONIAS TRANSFERENCIA                                   | 139.2                      |            |            |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ELECTRONICA FACT           |            | 139.2      |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            | -----      |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 139.2      |            | 139.2      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |            |
| P iza de Fo No. 106 Fecha :  | 16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 76, PAGO DE GARRAFONES D   |            |            |            |
|                              | Concepto : E AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE PR            | ESIDENCIA MUNICIPAL.       |            |            |            |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                       | 1,750.00                   |            |            |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ELECTRONICA FACT           |            | 1,750.00   |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            | -----      |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,750.00   |            | 1,750.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |            |
| P iza de Fo No. 107 Fecha :  | 16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6 | 522733, PAGO DE IMPUESTOS  |            |            |            |
|                              | Concepto : SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBR             | E 2018                     |            |            |            |
| 5908-03-14-06-00-00          | 398 IMPTO SOBRE NOMINAS OTROS RELAB. LAB TRANSFERENCIA   | 113,561.00                 |            |            |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ELECTRONICA FACT           |            | 113,561.00 |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            | -----      |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 113,561.00 |            | 113,561.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |            |
| P iza de Fo No. 108 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 6, PAGO DE RENTA DE OFIC   |            |            |            |
|                              | Concepto : INAS CONAFE, CORRESPONDIENTE AL ME            | S DE ENERO, FEBRERO Y MARZ |            |            |            |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                                | 10,500.00                  |            |            |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ELECTRONICA FACT           |            | 10,500.00  |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            | -----      |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 10,500.00  |            | 10,500.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |            |
| P iza de Fo No. 109 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 777, PAGO DE CONSUMO DE    |            |            |            |
|                              | Concepto : ALIMENTOS DEL DIA 27/SEP/18                   |                            |            |            |            |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                       | 700.64                     |            |            |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ELECTRONICA FACT           |            | 700.64     |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            | -----      |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 700.64     |            | 700.64     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |            |
| P iza de Fo No. 110 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 781, PAGO DE ALIMENTOS P   |            |            |            |
|                              | Concepto : ARA AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA             | LEY DE INGRESOS DEL DIA 1  |            |            |            |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                       | 904.8                      |            |            |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ELECTRONICA FACT           |            | 904.8      |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            | -----      |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 904.8      |            | 904.8      |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 111 Fecha :

1103-28-02-06-00-00  
1103-03-15-02-00-00  
2105-19-08-00-00-00  
1105-27-02-00-00-00

17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : GO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEM  
IMPTO. FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA  
IMPUESTO FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FONDO DE FOMENTO MPAL TRANSFERENCIA  
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FGP 18 A FFM 16 POR PA  
BRE DE 2018  
5,295.21  
ECTRONICA TRAS 5,295.21  
ECTRONICA TRAS 5,295.21  
-----  
10,590.42 10,590.42

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 112 Fecha :

5908-03-13-01-01-00  
1103-03-15-01-00-00

17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : SETA SANITARIA PORTATIL VISITA DE  
VISITAS GOBERNADOR TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

1576, PAGO DE RENTA DE CA  
L GOBERNADOR  
7,540.00  
ECTRONICA FACT 7,540.00  
-----  
7,540.00 7,540.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 113 Fecha :

5908-03-13-02-01-01  
1103-03-15-01-00-00

18/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : OLOR ROSA Y BLANCO PARA LA LUCHA C  
EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

356, PAGO DE GORRAS EN C  
ONTRA EL CANCER  
29,580.00  
ECTRONICA FACT 29,580.00  
-----  
29,580.00 29,580.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 114 Fecha :

5908-01-05-02-09-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

OBRAS PUBLICAS CH.475 PAGO NO  
ISR FGP 2018 CH.475 PAGO NOMI  
FGP CTA. 6887 CH.475 PAGO NOMI  
-----  
Total de la p iza

17,358.92  
NA DE AGUINALD 1,565.08  
NA DE AGUINALD 15,793.84  
-----  
17,358.92 17,358.92

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 115 Fecha :

5908-03-11-01-06-00  
1103-03-15-01-00-00

19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : SEPTIEMBRE CLAVE PRODSERV- 551015  
COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

52, PAGO DE PUBLICACION  
04-PERIODICOS ID.  
2,320.00  
ECTRONICA FACT 2,320.00  
-----  
2,320.00 2,320.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 116 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : E MATERIALES ASFALTICOS APOYO PAVI  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

65, PAGO DE SUMINISTRO D  
MENTACION CALLE TLALOC  
11,147.60  
ECTRONICA FACT 11,147.60  
-----  
11,147.60 11,147.60

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 117 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00

19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B  
Concepto : ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASIST  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

779, PAGO DE CONSUMOS DE  
EN A LICITACIONES OBRAS P  
452.4  
ECTRONICA FACT 452.4  
-----  
452.4 452.4

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 118 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00

19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B  
Concepto : MENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTEN A  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

778, PAGO DE CONSUMO ALI  
LICITACIONES DE LA OBRA P  
452.4  
ECTRONICA FACT 452.4  
-----  
452.4 452.4

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 119 Fecha :

5908-04-11-01-01-05

19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : X441NA W10 ROJA, APOYO PARA LA AL  
APOYO A ESTUDIANTES TRANSFERENCIA

054, PAGO DE LAPTOP ASUS  
UMNA REYNA ALDANA CAMARGO  
7,656.00

|                              |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                | 7,656.00                                       |                            |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                            |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 7,656.00                                       | 7,656.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 120                       | Fecha :          | 19/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 58, PAGO DE TARTILLAS E    |
| 5908-03-13-01-01-00          |                                         |                  | Concepto : L DIA 28 DE SEPTIEMBRE POR VISITA  |                                                | DEL GOBERNADOR             |
| 1103-03-15-01-00-00          | VISITAS GOBERNADOR                      | TRANSFERENCIA    |                                               | 2,254.00                                       |                            |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 2,254.00                   |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                            |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 2,254.00                                       | 2,254.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 121                       | Fecha :          | 19/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 03,404, PAGO DE CONSUMO    |
| 5908-02-04-01-01-01          |                                         |                  | Concepto : DE ALIMENTOS DE CENTRAL DE ABASTOS |                                                | DE 10 Y 13 DE OCTUBRE      |
| 1103-03-15-01-00-00          | ALIMENTOS PREPARADOS                    | TRANSFERENCIA    |                                               | 2,401.20                                       |                            |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 2,401.20                   |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                            |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 2,401.20                                       | 2,401.20                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 122                       | Fecha :          | 19/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE P | ARTE PROPORCIONAL DE AGUI  |
| 5908-01-05-02-08-00          |                                         |                  | Concepto : NALDO Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO |                                                | 2018. DEL C. OMAR LUGO N   |
| 2101-24-06-00-00-00          | REGLAMENTOS                             | TRANSFERENCIA    |                                               | 11,804.03                                      |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | ISR FGP 2018                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                |                                                | 633.58                     |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                |                                                | 11,170.45                  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                            |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 11,804.03                                      | 11,804.03                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 123                       | Fecha :          | 22/Oct/18                                     | Concepto : CH. 476 APOYO PARA PREMIACION DE S  | EGUNDA CARRERA ATLETICA,   |
| 5908-04-11-01-03-05          |                                         |                  | Concepto : EN CONMEMORACION DEL 31 ANIVERSARI |                                                | O DE ESCUELA TELESECUNDARI |
| 1103-03-15-01-00-00          | ATLETISMO                               | CH. 476 APOYO    |                                               | 3,000.00                                       |                            |
|                              | FGP CTA. 6887                           | CH. 476 APOYO P  | ARA PREMIACION                                |                                                | 3,000.00                   |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                            |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 3,000.00                                       | 3,000.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 124                       | Fecha :          | 22/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURAS  | VARIA POR AGO DE RENTA DE  |
| 5908-03-07-09-00-00          |                                         |                  | Concepto : ENLONADO, SILLAS, MESAS, PARA EVE  |                                                | NTOS VARIOS .              |
| 1103-03-15-01-00-00          | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS                | TRANSFERENCIA    |                                               | 15,196.00                                      |                            |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 15,196.00                  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                            |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 15,196.00                                      | 15,196.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 125                       | Fecha :          | 22/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURAS  | VARIAS PAGO DE RENTA DE E  |
| 5908-03-07-09-00-00          |                                         |                  | Concepto : NLONADO, SILLAS,MESAS, PARA EVENTO |                                                | S VARIOS DEL MPIO.         |
| 5908-03-13-01-01-00          | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS                | TRANSFERENCIA    |                                               | 6,300.00                                       |                            |
| 5908-03-13-02-01-01          | VISITAS GOBERNADOR                      | TRANSFERENCIA    |                                               | 1,810.00                                       |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE | TRANSFERENCIA    |                                               | 4,300.00                                       |                            |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 12,410.00                  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                            |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 12,410.00                                      | 12,410.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 126                       | Fecha :          | 22/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 6710, PAGO DE PAGO DE KI   |
| 5908-04-11-01-02-02          |                                         |                  | Concepto : T DE CCT 8 CAMARAS APOYO PARA LA E |                                                | SC. JARDIN DE NIÑOS LUIS G |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNIDADES                             | TRANSFERENCIA    |                                               | 10,000.01                                      |                            |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 10,000.01                  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                            |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 10,000.01                                      | 10,000.01                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 127                       | Fecha :          | 22/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 804, PAGO DE PUBLICACION   |
| 5908-03-11-01-06-00          |                                         |                  | Concepto : DE INFORMACION INSTITUCIONAL INSE  |                                                | RTADA PAG. 18 DE SEPTIEMBR |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNICACION SOCIAL                     | TRANSFERENCIA    |                                               | 1,740.00                                       |                            |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 1,740.00                   |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                            |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 1,740.00                                       | 1,740.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 128                       | Fecha :          | 23/Oct/18                                     | Concepto : CH. 477 PAGO NOMINA DE LA SEMANA 1  | DEL PERIODO DEL 15 AL 20   |
|                              |                                         |                  | Concepto : DE OCTUBRE 2018, DE LA OBRA: AMPLI |                                                | ACION CENTRO ATENC. CANINA |

|                     |               |                  |           |           |
|---------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| 5908-06-07-04-01-01 | MANO DE OBRA  | CH. 477 PAGO N   | 13,901.28 |           |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018  | CH. 477 PAGO NOM |           | 669.32    |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | CH. 477 PAGO NOM |           | 13,231.96 |
| -----               |               |                  | -----     |           |
| Total de la p iza   |               |                  | 13,901.28 | 13,901.28 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 129 Fecha :

|                     |                                                        |                         |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 5908-06-07-04-01-01 | 23/Oct/18 Concepto : CH. 478 NOMINA DE LA SEMANA 2 DEL | PERIODO DEL 22 AL 27 DE |           |           |
| 2101-24-06-00-00-00 | Concepto : OCTUBRE 2018, OBRA: AMPLIACION CEN          | TRO ATENCION CANINA     | 15,140.04 |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | MANO DE OBRA                                           |                         |           | 869.92    |
|                     | ISR FGP 2018                                           | DE LA SEMANA 2          |           | 14,270.12 |
|                     | FGP CTA. 6887                                          | DE LA SEMANA 2          |           |           |
| -----               |                                                        |                         | -----     |           |
| Total de la p iza   |                                                        |                         | 15,140.04 | 15,140.04 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 130 Fecha :

|                     |                                                          |                          |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5908-04-11-01-02-02 | 23/Oct/18 Concepto : CH. 479 FACTURA 602, APOYO CON ENLO | NADO PARA FESTEJOS DEL M | 2,320.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | Concepto : ES DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD              | DE LA PEÑA.              |          | 2,320.00 |
| -----               |                                                          |                          | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                                          |                          | 2,320.00 | 2,320.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 131 Fecha :

|                     |                                                         |                           |           |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 23/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 18 A REPO 18 POR G |           |           |
| 1105-19-16-00-00-00 | Concepto : ASTOS DE EVENTOS DE FERIA 2018               |                           | 16,625.98 |           |
| 5908-03-13-02-01-18 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA             |           | 16,625.98 |
| 1103-03-15-01-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                    | TRANSFERENCIA EL          |           |           |
|                     | FERIA 2018                                              | TRANSFERENCIA             | 16,625.98 | 16,625.98 |
|                     | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL          |           |           |
| -----               |                                                         |                           | -----     |           |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 33,251.96 | 33,251.96 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 132 Fecha :

|                     |                                                          |                           |           |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 5908-04-11-01-02-02 | 23/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6931, PAGO COMBUSTIBLE PA |           |           |
| 5908-04-11-02-08-00 | Concepto : RA APOYO DE COMUNIDADES PARTES ALT            | AS Y ESC. EDUC. ESPECIAL  | 23,717.74 |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | COMUNIDADES                                              |                           | 2,214.44  |           |
|                     | EDUCACION ESPECIAL                                       | TRANSFERENCIA             |           | 25,932.18 |
|                     | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL          |           |           |
| -----               |                                                          |                           | -----     |           |
| Total de la p iza   |                                                          |                           | 25,932.18 | 25,932.18 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 133 Fecha :

|                     |                                                          |                          |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5908-04-11-01-02-01 | 23/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 360, APOYO DE MATERIAL P |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | Concepto : ARA MANTENIMIENTO DE PARQUE DE LA             | COL. DOS CERRITOS.       |          |          |
| -----               |                                                          |                          | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                                          |                          | 2,040.05 | 2,040.05 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 134 Fecha :

|                     |                                                         |                          |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5908-02-04-01-01-01 | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURAS | 406,407, PAGO DE CONSUMO |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | Concepto : DE ALIMENTOS DE CENTRAL DE ABASTO            | S EL 17 Y 20 DE OCTUBRE  | 2,401.20 |          |
|                     | ALIMENTOS PREPARADOS                                    | TRANSFERENCIA            |          | 2,401.20 |
|                     | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL         |          |          |
| -----               |                                                         |                          | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                                         |                          | 2,401.20 | 2,401.20 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 135 Fecha :

|                     |                                                        |                          |          |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5908-04-12-02-00-00 | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE | LA 1ERA QUINCENA OCTUBRE | 4,875.00 |          |
| 2101-24-06-00-00-00 | Concepto : DE 2018. JUBILADOS DE LA C. EMILIA          | LOYA HERNANEZ            |          | 440.58   |
| 1103-03-15-01-00-00 | 452 JUBILACIONES                                       |                          |          | 4,434.42 |
|                     | ISR FGP 2018                                           | TRANSFERENCIA            |          |          |
|                     | FGP CTA. 6887                                          | TRANSFERENCIA EL         |          |          |
| -----               |                                                        |                          | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                                        |                          | 4,875.00 | 4,875.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 136 Fecha :

|                                                          |                         |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 377, PAGO DE CONSUMO DE |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|

|                              |                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                              | Concepto : ALIMENTOS PARA REUNION DEL PERSONA                                                                                                                    | L DE OBRAS PUBLICAS                                    |           |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                                                                                                                               |                                                        | 538       |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                   | ECTRONICA FACT                                         |           | 538       |
|                              | -----                                                                                                                                                            | -----                                                  |           |           |
|                              | Total de la p iza                                                                                                                                                |                                                        | 538       | 538       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |
| P iza de Fo No. 137 Fecha :  | 24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE C<br>Concepto : CAPACITACION DE COMTIES PROGRAMA                                                          | ONSUMO DE ALIMENTOS PARA<br>3X1 MIGRANTES              |           |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                                                                                                                               |                                                        | 1,000.00  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                   | ECTRONICA PAGO                                         |           | 1,000.00  |
|                              | -----                                                                                                                                                            | -----                                                  |           |           |
|                              | Total de la p iza                                                                                                                                                |                                                        | 1,000.00  | 1,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |
| P iza de Fo No. 138 Fecha :  | 25/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA<br>Concepto : E TRATAMIENTO PARA TERAPIAS EN LA<br>531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO TRANSFERENCIA       | A772D4, PAGO DE CAMARA D<br>UNIDAD BASICA DE REHABILIT | 5,798.84  |           |
| 5908-05-04-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                   | ECTRONICA FACT                                         |           | 5,798.84  |
| 1103-03-15-01-00-00          | 2018* CAMA DE TRATAMIENTO PARA TERAPIA TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                        | 5,798.84  |           |
| 1203-99-99-33-00-00          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TRANSFERENCIA EL                                                                                                                  | ECTRONICA FACT                                         |           | 5,798.84  |
| 3100-03-00-00-00-00          | -----                                                                                                                                                            | -----                                                  |           |           |
|                              | Total de la p iza                                                                                                                                                |                                                        | 11,597.68 | 11,597.68 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |
| P iza de Fo No. 139 Fecha :  | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B<br>Concepto : ATRIO LOS PANCHOS CON MOTIVO DEL<br>EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE TRANSFERENCIA | 898, PAGO DE HOSPEDAJE<br>"MES DEL ADULTO MAYOR"       | 2,670.00  |           |
| 5908-03-13-02-01-01          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                   | ECTRONICA FACT                                         |           | 2,670.00  |
| 1103-03-15-01-00-00          | -----                                                                                                                                                            | -----                                                  |           |           |
|                              | Total de la p iza                                                                                                                                                |                                                        | 2,670.00  | 2,670.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |
| P iza de Fo No. 140 Fecha :  | 26/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4<br>Concepto : EGADO DURANTE EL EVENTO "ENTREGA D<br>ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                  | 20C01A, PAGO DE PAN ENTR<br>E APOYO DE 65 Y MAS" LOS   | 6,890.00  |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                   | ECTRONICA FACT                                         |           | 6,890.00  |
| 1103-03-15-01-00-00          | -----                                                                                                                                                            | -----                                                  |           |           |
|                              | Total de la p iza                                                                                                                                                |                                                        | 6,890.00  | 6,890.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |
| P iza de Fo No. 141 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 480 PAGO DE APOYO A COMUNIDADE<br>Concepto : DAXTHA, CASA BLANCA, COL. CUAUTEMO<br>COMUNIDADES CH. 480 PAGO                             | S AUXILIARES DE SALUD EN<br>C, LA POLVAREDA, BENITO JU | 5,200.00  |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | FGP CTA. 6887 CH. 480 PAGO DE                                                                                                                                    | APOYO A COMUN                                          |           | 5,200.00  |
| 1103-03-15-01-00-00          | -----                                                                                                                                                            | -----                                                  |           |           |
|                              | Total de la p iza                                                                                                                                                |                                                        | 5,200.00  | 5,200.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |
| P iza de Fo No. 142 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH.481 PAGO DE APOYO A INTENDENCIA<br>Concepto : PO COMPLETO EN COL. CUAUHEMOC.                                                             | EN ESCUELA PRIMARIA TIEM                               |           |           |
| 5908-04-11-02-05-03          | TIEMPO COMPLETAO CUAUHEMOC CH.481 PAGO DE                                                                                                                        |                                                        | 910.5     |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH.481 PAGO DE A                                                                                                                                   | POYO A INTEND                                          |           | 910.5     |
|                              | -----                                                                                                                                                            | -----                                                  |           |           |
|                              | Total de la p iza                                                                                                                                                |                                                        | 910.5     | 910.5     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |
| P iza de Fo No. 143 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 482 PAGO DE APOYO CON IINTENDE<br>Concepto : AR 052.                                                                                    | NCIA EN SUPERVISION ESCOL                              |           |           |
| 5908-04-11-02-07-00          | SERVICIOS ESCOLARES CH. 482 PAGO                                                                                                                                 |                                                        | 910.5     |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 482 PAGO DE                                                                                                                                    | APOYO CON IIN                                          |           | 910.5     |
|                              | -----                                                                                                                                                            | -----                                                  |           |           |
|                              | Total de la p iza                                                                                                                                                |                                                        | 910.5     | 910.5     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                  |                                                        |           |           |
| P iza de Fo No. 144 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 483 PAGO DE APOYO CON INTENDEN                                                                                                          | CIA JARDIN DE NIÑOS RAFAE                              |           |           |

Concepto : L RAMIREZ, COMUNIDAD DAXTHA.

|                     |                       |                 |               |       |
|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------|
| 5908-04-11-02-04-03 | RAFAEL RAMIREZ DAXTHA | CH. 483 PAGO    | 910.5         |       |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887         | CH. 483 PAGO DE | APOYO CON INT | 910.5 |
|                     | -----                 |                 | -----         |       |
|                     | Total de la p         | iza             | 910.5         | 910.5 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

29/Oct/18 Concepto : CH. 484 PAGO DE APOYO CON INTENDEN  
Concepto : ANO ZAPATA LA ESTANCIA

CIA JARDIN DE NI

|                     |                             |                 |               |       |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------|
| 5908-04-11-02-04-04 | EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA | CH. 484 PAGO    | 910.5         |       |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887               | CH. 484 PAGO DE | APOYO CON INT | 910.5 |
|                     | -----                       |                 | -----         |       |
|                     | Total de la p               | iza             | 910.5         | 910.5 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

29/Oct/18 Concepto : CH. 485 PAGO DE APOYO A COMUNIDADE  
Concepto : NI

S, INTENDENCIA JARDIN DE  
, CA

|                     |                       |                 |               |          |
|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|
| 5908-04-11-02-04-01 | CARMELITA GONZALEZ CA | CH. 485 PAGO    | 1,017.20      |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887         | CH. 485 PAGO DE | APOYO A COMUN | 1,017.20 |
|                     | -----                 |                 | -----         |          |
|                     | Total de la p         | iza             | 1,017.20      | 1,017.20 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

29/Oct/18 Concepto : CH. 486 PAGO DE APOYO A COMUNIDADE  
Concepto : CUNDARIA 442, PARQUE URBANO, EFREN

S, VELADOR ESCUELA TELESE  
REBOLLEDO.

|                     |                       |                 |               |          |
|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------|
| 5908-04-11-02-06-01 | TV. 442 PARQUE URBANO | CH. 486 PAGO    | 2,095.12      |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887         | CH. 486 PAGO DE | APOYO A COMUN | 2,095.12 |
|                     | -----                 |                 | -----         |          |
|                     | Total de la p         | iza             | 2,095.12      | 2,095.12 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

29/Oct/18 Concepto : CH. 487 PAGO DE APOYO CON INTENDEN  
Concepto : ZARO CARDENAS DE ACTOPAN

CIA AL JARDIN DE NI

|                     |                         |                 |               |          |
|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------|
| 5908-04-11-02-04-02 | LAZARO CARDENAS ACTOPAN | CH. 487 PAGO    | 1,066.52      |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887           | CH. 487 PAGO DE | APOYO CON INT | 1,066.52 |
|                     | -----                   |                 | -----         |          |
|                     | Total de la p           | iza             | 1,066.52      | 1,066.52 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

29/Oct/18 Concepto : CH. 488 PAGO DE APOYO A CON INTEND  
Concepto : SIERRA CA

ENCIA PARA PRIMARIA JUSTO

|                     |                 |                 |               |          |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| 5908-04-11-02-05-02 | JUSTO SIERRA CA | CH. 488 PAGO    | 1,065.91      |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887   | CH. 488 PAGO DE | APOYO A CON I | 1,065.91 |
|                     | -----           |                 | -----         |          |
|                     | Total de la p   | iza             | 1,065.91      | 1,065.91 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

29/Oct/18 Concepto : CH. 489 PAGO DE APOYO CON INTENDEN  
Concepto : TOS DE ACTOPAN

CIA PARA CENTRAL DE ABAS

|                     |               |                 |               |          |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 5908-04-11-01-02-02 | COMUNIDADES   | CH. 489 PAGO    | 1,000.00      |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | CH. 489 PAGO DE | APOYO CON INT | 1,000.00 |
|                     | -----         |                 | -----         |          |
|                     | Total de la p | iza             | 1,000.00      | 1,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

29/Oct/18 Concepto : CH. 490 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE  
Concepto : IA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD CA

COPUSI EN ESCUELA PRIMAR  
LA

|                     |                 |                 |               |          |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| 5908-04-11-02-05-02 | JUSTO SIERRA CA | CH. 490 PAGO    | 2,000.00      |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887   | CH. 490 PAGO DE | APOYO, AUXILI | 2,000.00 |

|                              |                                                          |                           |          |          |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
|                              | -----                                                    |                           | -----    |          | -----    |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |          |
| P iza de Fo No. 152 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 491 PAGO DE APOYO AUXILIAR DE C | OPUSI EN ESCUELA ADOLFO E |          |          |          |
|                              | Concepto : SPINOSA A. EN LA COMUNIDAD DE BOXA            | XNI.                      |          |          |          |
| 5908-04-11-02-05-13          | ADOLFO ESPINOSA, EL BOXAXNI CH. 491 PAGO D               |                           | 2,000.00 |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 491 PAGO DE                            | APOYO AUXILIAR            |          | 2,000.00 |          |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |          |
| P iza de Fo No. 153 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 492 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE  | COPUSI EN ESCUELA PRIMAR  |          |          |          |
|                              | Concepto : IA GENARO GUZMAN MAYER DE LA COMUN            | IDAD DE CHICAVASCO        |          |          |          |
| 5908-04-11-02-05-14          | GENARO GUZMAN MAYER, DE CHICAVASCO CH. 492 PAGO          |                           | 2,000.00 |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 492 PAGO DE                            | APOYO, AUXILI             |          | 2,000.00 |          |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |          |
| P iza de Fo No. 154 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 493 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE  | COPUSI EN ESCUELA PRIMAR  |          |          |          |
|                              | Concepto : IA PLINIO NOGUERA SALAZAR                     |                           |          |          |          |
| 5908-04-11-02-05-18          | PLINIO NOGUERA SALAZAR, ACTOPAN CH. 493 PAGO             |                           | 2,000.00 |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 493 PAGO DE                            | APOYO, AUXILI             |          | 2,000.00 |          |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |          |
| P iza de Fo No. 155 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 494 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE  | COPUSI EN ESCUELA PRIMAR  |          |          |          |
|                              | Concepto : IA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUN            | IDAD DE EL HUAXTHO        |          |          |          |
| 5908-04-11-02-05-16          | IGNACIO LOPEZ, EL HUAXTHO CH. 494 PAGO                   |                           | 2,000.00 |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 494 PAGO DE                            | APOYO, AUXILI             |          | 2,000.00 |          |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |          |
| P iza de Fo No. 156 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 495 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE  | COPUSI EN ESCUELA PRIMAR  |          |          |          |
|                              | Concepto : IA GENERAL FELIPE ANGELES ZONA 034            |                           |          |          |          |
| 5908-04-11-02-05-17          | GRAL FELIPE ANGELES, ZONA 034 CH. 495 PAGO               |                           | 2,000.00 |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 495 PAGO DE                            | APOYO, AUXILI             |          | 2,000.00 |          |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 2,000.00 |          | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |          |
| P iza de Fo No. 157 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 496 PAGO DE PENSION ALIMENTICI  | A CORRESPONDIENTE A OCTUB |          |          |          |
|                              | Concepto : RE 2018. PERSONAL DE PRESIDENCIA              |                           |          |          |          |
| 2105-19-04-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA CH. 496 PAGO                         |                           | 1,427.50 |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 496 PAGO DE                            | PENSION ALIME             |          | 1,427.50 |          |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 1,427.50 |          | 1,427.50 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |          |
| P iza de Fo No. 158 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 497 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS C | ORRESPONDIENTE A LA 2DA Q |          |          |          |
|                              | Concepto : UINCENA DE OCTUBRE DE 2018. DE LA             | C. VANNESA CRUZ LOPEZ     |          |          |          |
| 5908-01-03-02-08-00          | REGLAMENTOS CH. 497 PAGO D                               |                           | 4,400.00 |          |          |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018 CH. 497 PAGO DE                             | NOMINA DE SUEL            |          | 364.58   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 497 PAGO DE                            | NOMINA DE SUEL            |          | 4,035.42 |          |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 4,400.00 |          | 4,400.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |          |
| P iza de Fo No. 159 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : CH. 498 CANCELADO                   | O                         |          |          | 0        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 498 CANCELAD                           |                           |          |          |          |

|                              |                                         |                  |                                                          |                           |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH. 498 CANCELAD | O                                                        | 0                         |           |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                    |                           |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                          | 0                         | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                          |                           |           |
| P                            | iza de Fo No. 160                       | Fecha :          | 29/Oct/18 Concepto : CH.499 CANCELADO                    |                           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH.499 CANCELADO |                                                          | 0                         |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH.499 CANCELADO |                                                          | 0                         |           |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                    |                           |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                          | 0                         | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                          |                           |           |
| P                            | iza de Fo No. 161                       | Fecha :          | 29/Oct/18 Concepto : CH. 500 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR | EVENTO DE LA MUERTE VIVE  |           |
|                              |                                         |                  | Concepto :                                               |                           |           |
| 5908-03-13-02-01-23          | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE"         | CH. 500 PAGO D   |                                                          | 4,299.90                  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH. 500 PAGO DE  | FACTURAS VARIA                                           |                           | 7,200.00  |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                    | CH. 500 PAGO D   |                                                          | 2,900.10                  |           |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                    |                           |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                          | 7,200.00                  | 7,200.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                          |                           |           |
| P                            | iza de Fo No. 162                       | Fecha :          | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 55, APOYO DE MATERIAL PAR |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : A CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MU            | LT (COL. FUNDICION ALTA). |           |
| 5908-04-11-01-02-01          | COLONIAS                                | TRANSFERENCIA    |                                                          | 10,409.26                 |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                           | 10,409.26 |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                    |                           |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                          | 10,409.26                 | 10,409.26 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                          |                           |           |
| P                            | iza de Fo No. 163                       | Fecha :          | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 49, PAGO DE CONSUMOS PAR  |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : A PERSONAL DE APLICACIÓN DE BARNIZ            | EN PLAZA JUAREZ           |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                    | TRANSFERENCIA    |                                                          | 788.8                     |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                           | 788.8     |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                    |                           |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                          | 788.8                     | 788.8     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                          |                           |           |
| P                            | iza de Fo No. 164                       | Fecha :          | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 48 PAGO DE CONSUMOS DEL   |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : MES DE SEPTIEMBRE PARA TRABAJOS D             | E BRIGADAS.               |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                    | TRANSFERENCIA    |                                                          | 4,825.60                  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                           | 4,825.60  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                    |                           |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                          | 4,825.60                  | 4,825.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                          |                           |           |
| P                            | iza de Fo No. 165                       | Fecha :          | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE   | HOSPEDAJE PARA MAESTROS   |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : EN EXPOSICION DE DIA DE MUERTOS               |                           |           |
| 5908-03-13-02-01-23          | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE"         | TRANSFERENCIA    |                                                          | 812                       |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAG                                            |                           | 812       |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                    |                           |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                          | 812                       | 812       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                          |                           |           |
| P                            | iza de Fo No. 166                       | Fecha :          | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE   | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : MAESTROS EXPOSITORES DE LA UNAM               | EN EL DIA DE MUERTOS      |           |
| 5908-03-13-02-01-23          | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE"         | TRANSFERENCIA    |                                                          | 556.8                     |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAG                                            |                           | 556.8     |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                    |                           |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                          | 556.8                     | 556.8     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                                          |                           |           |
| P                            | iza de Fo No. 167                       | Fecha :          | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6 | 8275, PAGO DE CENA DE ROD |           |
|                              |                                         |                  | Concepto : ADA NOCTURNA, PLOMOSAS 9 DE AGO, A            | FRAY FRANCISCO 05 DE OCT, |           |
| 5908-03-13-02-01-01          | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE | TRANSFERENCIA    |                                                          | 9,280.00                  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                           | 9,280.00  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                                    |                           |           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                                          | 9,280.00                  | 9,280.00  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 168 Fecha :

5908-04-11-01-02-01  
1103-03-15-01-00-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : MIENTOS DE VIDRIO PARA LA CARRERA  
COLONIAS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

713, PAGO DE 50 RECONOCI  
CICLISTA DE CHICAVASCO, DE  
2,320.00  
ELECTRONICA FACT 2,320.00  
-----  
2,320.00 2,320.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 169 Fecha :

5908-03-13-02-01-01  
1103-03-15-01-00-00

29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 8  
Concepto : OCTUBRE ROSA, DIA DEL CANCER DE M  
EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

11, PAGO DE PINES MES DE  
AMA  
900  
ELECTRONICA FACT 900  
-----  
900 900

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 170 Fecha :

5908-04-11-01-02-01  
1103-03-15-01-00-00

30/Oct/18 Concepto : CH. 551 APOYO PARA AMPLIACION DE RE  
Concepto : GIA ELECTRICA, COL. FLORESTA (CERR  
COLONIAS CH. 551 APOYO  
FGP CTA. 6887 CH. 551 APOYO PA  
-----  
Total de la p iza

D DE DISTRIBUCION DE ENER  
ADA GUILLERMO PRIETO)  
27,428.31  
RA AMPLIACION 27,428.31  
-----  
27,428.31 27,428.31

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 171 Fecha :

5908-03-13-02-01-23  
1103-03-15-01-00-00  
1105-18-05-00-00-00

DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" CH. 552 PAGO F  
FGP CTA. 6887 CH. 552 PAGO FAC  
HELEN GOMEZ MARTINEZ CH. 552 PAGO F  
-----  
Total de la p iza

2,989.08  
TURA 305AA4, G 3,000.00  
10.92  
-----  
3,000.00 3,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 172 Fecha :

5908-03-13-02-01-23  
1103-03-15-01-00-00

30/Oct/18 Concepto : CH. 553 PAGO RECIBOS VARIOS POR PRE  
Concepto : CA DEL EVENTO LA MUERTE VIVE  
DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" CH. 553 PAGO R  
FGP CTA. 6887 CH. 553 PAGO REC  
-----  
Total de la p iza

MIACION DE CARRERA ATLETI  
3,600.00  
IBOS VARIOS PO 3,600.00  
-----  
3,600.00 3,600.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 173 Fecha :

1105-18-02-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
5500-01-03-02-02-00  
2105-15-03-00-00-00  
2101-04-17-00-00-00  
2105-15-08-00-00-00

30/Oct/18 Concepto : CH. 554 NOMINA DE SUELDOS 2DA QUINC  
Concepto : NAL DE SEGURIDAD PUBLICA (GASTO DE  
REPO CH. 554 NOMINA  
FGP CTA. 6887 CH. 554 NOMINA D  
SERVICIO DE LIMPIAS CH. 554 NOMINA  
PENSION ALIMENTICIA CH. 554 NOMINA D  
2018 CH. 554 NOMINA D  
FONDO GENERAL CH. 554 NOMINA D  
-----  
Total de la p iza

ENA DE OCTUBRE 2018.PERSO  
FORTAMUN)  
1,546.23  
E SUELDOS 2DA 1,546.23  
2,900.00  
E SUELDOS 2DA 1,305.00  
E SUELDOS 2DA 48.77  
E SUELDOS 2DA 1,546.23  
-----  
4,446.23 4,446.23

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 174 Fecha :

5908-01-03-01-00-00  
1109-04-05-06-00-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

30/Oct/18 Concepto : CH. 555 NOMINA DE SUELDOS CORRESPON  
Concepto : DE OCTUBRE 2018. DEL C. JOSE BULOS  
111 DIETAS CH. 555 NOMINA  
JOSE BULOS CASTRO CH. 555 NOMINA D  
ISR FGP 2018 CH. 555 NOMINA D  
FGP CTA. 6887 CH. 555 NOMINA D  
-----  
Total de la p iza

DIENTE A LA 2DA QUINCENA  
CASTRO  
13,250.00  
E SUELDOS CORR 1,500.00  
E SUELDOS CORR 2,220.07  
E SUELDOS CORR 9,529.93  
-----  
13,250.00 13,250.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 175 Fecha :

30/Oct/18 Concepto : CH. 556 APOYO COMPRA DE OBSEQUIOS C

ON MOTIVO DEL DIA DEL MED



|                              |                                         |                                                          |                |                            |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|
|                              |                                         | Concepto : ICO                                           |                |                            |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                             | CH. 556 APOYO                                            |                | 5,469.19                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH. 556 APOYO CO                                         | MPRA DE OBSEQU |                            | 5,469.19  |
|                              |                                         | -----                                                    | -----          | -----                      | -----     |
| Total de la p                |                                         | iza                                                      |                | 5,469.19                   | 5,469.19  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                |                            |           |
| P                            |                                         | 30/Oct/18 Concepto : CH. 557 PAGO DE FACTURA 1881A, PRES |                | ENTACION DE OBRA TEATRAL   |           |
| iza de Fo No. 176 Fecha :    |                                         | Concepto : "EL MEJOR AMIGO DE PERRO"                     |                |                            |           |
|                              |                                         |                                                          |                |                            |           |
| 5908-03-13-02-01-01          | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE | CH. 557 PAGO D                                           |                | 1,800.00                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH. 557 PAGO DE                                          | FACTURA 1881A, |                            | 1,800.00  |
|                              |                                         | -----                                                    | -----          | -----                      | -----     |
| Total de la p                |                                         | iza                                                      |                | 1,800.00                   | 1,800.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                |                            |           |
| P                            |                                         | 30/Oct/18 Concepto : CH. 558 APOYO DE GASTOS MEDICOS PE  |                | RSONA DE ESCASOS RECURSOS  |           |
| iza de Fo No. 177 Fecha :    |                                         | Concepto : DE LA C. LORENA SANTIAGO CIPRIANO             |                |                            |           |
|                              |                                         |                                                          |                |                            |           |
| 5908-04-11-01-01-02          | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS              | CH. 558 APOYO                                            |                | 10,291.00                  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH. 558 APOYO D                                          | E GASTOS MEDIC |                            | 10,291.00 |
|                              |                                         | -----                                                    | -----          | -----                      | -----     |
| Total de la p                |                                         | iza                                                      |                | 10,291.00                  | 10,291.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                |                            |           |
| P                            |                                         | 30/Oct/18 Concepto : CH. 559 FACTURA 4058, 4058, APOYO   |                | CONSISTENTE EN EL PAGO PO  |           |
| iza de Fo No. 178 Fecha :    |                                         | Concepto : R EL TRAMITE NOTARIAL PARA LOGRAR             |                | LA PROTOCOLIZACION DE CONT |           |
|                              |                                         |                                                          |                |                            |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                             | CH. 559 FACTU                                            |                | 2,491.99                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH. 559 FACTURA                                          | 4058, 4058, A  |                            | 2,491.99  |
|                              |                                         | -----                                                    | -----          | -----                      | -----     |
| Total de la p                |                                         | iza                                                      |                | 2,491.99                   | 2,491.99  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                |                            |           |
| P                            |                                         | 30/Oct/18 Concepto : CH.560 NOMINA DE LA SEMANA 3 DEL P  |                | ERIODO DEL 29 DE OCTUBRE   |           |
| iza de Fo No. 179 Fecha :    |                                         | Concepto : AL 03 DE NOVIEMBRE 2018, OBRA: AMP            |                | LIACION CENTRO DE ATENCION |           |
|                              |                                         |                                                          |                |                            |           |
| 5908-06-07-04-01-01          | MANO DE OBRA                            | CH.560 NOMINA                                            |                | 13,901.28                  |           |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018                            | CH.560 NOMINA D                                          | E LA SEMANA 3  |                            | 669.32    |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | CH.560 NOMINA D                                          | E LA SEMANA 3  |                            | 13,231.96 |
|                              |                                         | -----                                                    | -----          | -----                      | -----     |
| Total de la p                |                                         | iza                                                      |                | 13,901.28                  | 13,901.28 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                |                            |           |
| P                            |                                         | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 |                | 389, PAGO DE RENTA DE SAL  |           |
| iza de Fo No. 180 Fecha :    |                                         | Concepto : ON , APOYO PARA COLEGIO DE ABOGADO            |                | S                          |           |
|                              |                                         |                                                          |                |                            |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                             | TRANSFERENCIA                                            |                | 2,576.00                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT |                            | 2,576.00  |
|                              |                                         | -----                                                    | -----          | -----                      | -----     |
| Total de la p                |                                         | iza                                                      |                | 2,576.00                   | 2,576.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                |                            |           |
| P                            |                                         | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7 |                | 40, PAGO DE MEDALLAS PARA  |           |
| iza de Fo No. 181 Fecha :    |                                         | Concepto : SEGUNDA CARRERA ATLETICA                      |                |                            |           |
|                              |                                         |                                                          |                |                            |           |
| 5908-03-13-02-01-23          | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE"         | TRANSFERENCIA                                            |                | 5,568.00                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT |                            | 5,568.00  |
|                              |                                         | -----                                                    | -----          | -----                      | -----     |
| Total de la p                |                                         | iza                                                      |                | 5,568.00                   | 5,568.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                |                            |           |
| P                            |                                         | 30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |                | 02 PARA COMPRA DE DULCES   |           |
| iza de Fo No. 182 Fecha :    |                                         | Concepto : PARA AGUINALDOS PARA EVENTO VIVE              |                | LA MUERTE                  |           |
|                              |                                         |                                                          |                |                            |           |
| 5908-03-13-02-01-23          | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE"         | TRANSFERENCIA                                            |                | 1,704.31                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT |                            | 1,704.31  |
|                              |                                         | -----                                                    | -----          | -----                      | -----     |
| Total de la p                |                                         | iza                                                      |                | 1,704.31                   | 1,704.31  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 183 Fecha :

30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : DE LA PEÑA CON MAQUINA RETROEXCAVA

462 APOYO A LA COMUNIDAD  
DORA

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 69,000.00  
69,000.00

Total de la p iza

69,000.00 69,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 184 Fecha :

30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : NA Y GRAVA), APOYO A LA COMUNIDAD

01, PAGO DE MATERIAL (ARE  
DE LA PEÑA

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 3,944.00  
3,944.00

Total de la p iza

3,944.00 3,944.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 185 Fecha :

30/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : INARIA  
RES

99, PAGO DE RENTA DE MAQU

APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN AND

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 12,760.00  
12,760.00

Total de la p iza

12,760.00 12,760.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 186 Fecha :

31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : ION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTAD

178073, PAGO POR PUBLICAC  
O DE HIDALGO

5908-03-11-01-06-00  
1103-03-15-01-00-00

COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 1,894.00  
1,894.00

Total de la p iza

1,894.00 1,894.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 187 Fecha :

31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N  
Concepto : E DE 2018. PERSONAL DEL AYUNTAMIEN

OMINA 2DA QUINCENA OCTUBR  
TO

5908-01-03-01-00-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
2111-11-00-00-00-00

111 DIETAS TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA  
FONDO GENERA DE PARTICIPACION 2018 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 215,440.00  
ECTRONICA PAGO 36,330.22  
11,029.93 179,109.78  
ECTRONICA PAGO 11,029.93

Total de la p iza

226,469.93 226,469.93

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 188 Fecha :

31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N  
Concepto : DE OCTUBRE DE 2019. JUBILADOS

OMINA DE LA 2DA QUINCENA

5908-04-12-02-00-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

452 JUBILACIONES TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 25,461.65  
ECTRONICA PAGO 753.78  
24,707.87

Total de la p iza

25,461.65 25,461.65

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 189 Fecha :

31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N  
Concepto : DE OCTUBRE DE 2018. DE LA C. EMILI

OMINA DE LA 2DA QUINCENA  
A LOYA HERNANDEZ, JUBILADO

5908-04-12-02-00-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

452 JUBILACIONES TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 4,875.00  
ECTRONICA PAGO 440.6  
4,434.40

Total de la p iza

4,875.00 4,875.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 190 Fecha :

31/Oct/18 Concepto : CHEQUE DEL 501 AL 550 CANCELADOS P

OR DISPOSICION BANCARIA

|                              |                             |                  |                                               |                           |            |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto :<br>FGP CTA. 6887 | CHEQUE DEL 501   | AL 550 CANCELA                                | 0                         |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | CHEQUE DEL 501   | AL 550 CANCELA                                | 0                         |            |
|                              | -----                       |                  | -----                                         |                           |            |
|                              | Total de la p iza           |                  |                                               | 0                         | 0          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                             |                  |                                               |                           |            |
| P iza de Fo No. 191          | Fecha :                     | 31/Oct/18        | Concepto : CH.561 CANCELADO                   |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | CH.561 CANCELADO |                                               | 0                         |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | CH.561 CANCELADO |                                               | 0                         |            |
|                              | -----                       |                  | -----                                         |                           |            |
|                              | Total de la p iza           |                  |                                               | 0                         | 0          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                             |                  |                                               |                           |            |
| P iza de Fo No. 192          | Fecha :                     | 31/Oct/18        | Concepto : CH.562 CANCELADO                   |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | CH.562 CANCELADO |                                               | 0                         |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | CH.562 CANCELADO |                                               | 0                         |            |
|                              | -----                       |                  | -----                                         |                           |            |
|                              | Total de la p iza           |                  |                                               | 0                         | 0          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                             |                  |                                               |                           |            |
| P iza de Fo No. 193          | Fecha :                     | 16/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE SALDO DE FGP 17 A FGP  |            |
|                              | Concepto : 18               |                  |                                               |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | TRANSFERENCIA    |                                               | 9                         |            |
| 1103-03-14-01-00-00          | FGP CTA. 8118               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                |                           | 9          |
|                              | -----                       |                  | -----                                         |                           |            |
|                              | Total de la p iza           |                  |                                               | 9                         | 9          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                             |                  |                                               |                           |            |
| P iza de Fo No. 194          | Fecha :                     | 16/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 17 A FGP 18, FO.58 |            |
|                              | Concepto : DE SEPTIEMBRE    |                  |                                               |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | TRANSFERENCIA    |                                               | 10,962.00                 |            |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                |                           | 10,962.00  |
| 2105-19-13-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ        | TRANSFERENCIA    |                                               | 10,962.00                 |            |
| 1103-03-14-01-00-00          | FGP CTA. 8118               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                |                           | 10,962.00  |
|                              | -----                       |                  | -----                                         |                           |            |
|                              | Total de la p iza           |                  |                                               | 21,924.00                 | 21,924.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                             |                  |                                               |                           |            |
| P iza de Fo No. 195          | Fecha :                     | 16/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 17 A FGP 18, FO.84 |            |
|                              | Concepto : DE SEPTIEMBRE    |                  |                                               |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | TRANSFERENCIA    |                                               | 50,000.00                 |            |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                |                           | 50,000.00  |
| 2105-19-13-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ        | TRANSFERENCIA    |                                               | 50,000.00                 |            |
| 1103-03-14-01-00-00          | FGP CTA. 8118               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                |                           | 50,000.00  |
|                              | -----                       |                  | -----                                         |                           |            |
|                              | Total de la p iza           |                  |                                               | 100,000.00                | 100,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                             |                  |                                               |                           |            |
| P iza de Fo No. 196          | Fecha :                     | 16/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 17 A FGP 18, FO.87 |            |
|                              | Concepto : DE SEPTIEMBRE    |                  |                                               |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | TRANSFERENCIA    |                                               | 9,280.00                  |            |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                |                           | 9,280.00   |
| 2105-19-13-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ        | TRANSFERENCIA    |                                               | 9,280.00                  |            |
| 1103-03-14-01-00-00          | FGP CTA. 8118               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                |                           | 9,280.00   |
|                              | -----                       |                  | -----                                         |                           |            |
|                              | Total de la p iza           |                  |                                               | 18,560.00                 | 18,560.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                             |                  |                                               |                           |            |
| P iza de Fo No. 197          | Fecha :                     | 16/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO | DE FGP 17 A FGP 18, FO.10 |            |
|                              | Concepto : 7 DE SEPTIEMBRE  |                  |                                               |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887               | TRANSFERENCIA    |                                               | 4,709.07                  |            |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                |                           | 4,709.07   |
| 2105-19-13-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ        | TRANSFERENCIA    |                                               | 4,709.07                  |            |

|                              |                                                         |                                               |                                                |                           |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1103-03-14-01-00-00          | FGP CTA. 8118                                           | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA TRAS                                 | 4,709.07                  |            |
|                              | -----                                                   |                                               | -----                                          |                           |            |
|                              | Total de la p iza                                       |                                               |                                                | 9,418.14                  | 9,418.14   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                                               |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 198          | Fecha :                                                 | 16/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE FGP 17 A FGP 18, FO.11 |            |
|                              |                                                         | Concepto : 1 DE SEPTIEMBRE                    |                                                |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA                                 |                                                | 7,720.44                  |            |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                    | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA TRAS                                 |                           | 7,720.44   |
| 2105-19-13-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                    | TRANSFERENCIA                                 |                                                | 7,720.44                  |            |
| 1103-03-14-01-00-00          | FGP CTA. 8118                                           | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA TRAS                                 |                           | 7,720.44   |
|                              | -----                                                   |                                               | -----                                          |                           |            |
|                              | Total de la p iza                                       |                                               |                                                | 15,440.88                 | 15,440.88  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                                               |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 199          | Fecha :                                                 | 16/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE FGP 17 A FGP 18, FO.11 |            |
|                              |                                                         | Concepto : 7 DE SEPTIEMBRE                    |                                                |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA                                 |                                                | 1,370.50                  |            |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                    | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA TRAS                                 |                           | 1,370.50   |
| 2105-19-13-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                    | TRANSFERENCIA                                 |                                                | 1,370.50                  |            |
| 1103-03-14-01-00-00          | FGP CTA. 8118                                           | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA TRAS                                 |                           | 1,370.50   |
|                              | -----                                                   |                                               | -----                                          |                           |            |
|                              | Total de la p iza                                       |                                               |                                                | 2,741.00                  | 2,741.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                                               |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 200          | Fecha :                                                 | 16/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE RENDIMIENTOS BANCARIOS |            |
|                              |                                                         | Concepto : DE FGP 17 A FGP 18,                |                                                |                           |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA                                 |                                                | 3,469.00                  |            |
| 1103-03-14-07-00-00          | FGO 2018 CTA. 8118                                      | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA TRAS                                 |                           | 3,469.00   |
|                              | -----                                                   |                                               | -----                                          |                           |            |
|                              | Total de la p iza                                       |                                               |                                                | 3,469.00                  | 3,469.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                                               |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 201          | Fecha :                                                 | 17/Oct/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE IMPUESTOS DEL MES DE S |            |
|                              |                                                         | Concepto : EPTIEMBRE DE 2018.                 |                                                |                           |            |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                                        | TRANSFERENCIA                                 |                                                | 335,306.00                |            |
| 2101-33-03-00-00-00          | ISR 2018 (ARRENDAMIENTO)                                | TRANSFERENCIA                                 |                                                | 11,736.00                 |            |
| 1103-28-02-06-00-00          | IMPTO. FOMENTO 2018                                     | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR                                  |                           | 347,042.00 |
|                              | -----                                                   |                                               | -----                                          |                           |            |
|                              | Total de la p iza                                       |                                               |                                                | 347,042.00                | 347,042.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                                               |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 202          | Fecha :                                                 | 29/Oct/18                                     | Concepto : CH. 84 3RO PAGO DE CONVENIO POR JUI | CIO LABORAL CON NUMERO DE |            |
|                              |                                                         | Concepto : EXPEDIENTE 417/2017, DEL C. JOSE   |                                                | LUIS ZAMORA HERNANDEZ     |            |
| 3600-10-06-04-00-00          | 394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORI CH. 84 3RO PAG |                                               |                                                | 50,000.00                 |            |
| 1103-28-03-01-00-00          | FMTO CTA. 6748126                                       | CH. 84 3RO PAGO                               | DE CONVENIO PO                                 |                           | 50,000.00  |
|                              | -----                                                   |                                               | -----                                          |                           |            |
|                              | Total de la p iza                                       |                                               |                                                | 50,000.00                 | 50,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                                               |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 203          | Fecha :                                                 | 30/Oct/18                                     | Concepto : CH. 85 PAGO DE ACUERDO DERIVIADO DE | DEMANDA DE CARÁCTER LABO  |            |
|                              |                                                         | Concepto : RAL NO. Exp.254-2018. DEL C. EDUAR |                                                | DO NEFTALI VENADO GARCIA  |            |
| 3600-10-06-04-00-00          | 394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORI CH. 85 PAGO DE |                                               |                                                | 30,000.00                 |            |
| 1103-28-03-01-00-00          | FMTO CTA. 6748126                                       | CH. 85 PAGO DE A                              | CUERDO DERIVIA                                 |                           | 30,000.00  |
|                              | -----                                                   |                                               | -----                                          |                           |            |
|                              | Total de la p iza                                       |                                               |                                                | 30,000.00                 | 30,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                                               |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 204          | Fecha :                                                 | 2/Oct/18                                      | Concepto : CH. 100 PAGO COMPENSACION DE LA 1RA | QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2  |            |
|                              |                                                         | Concepto : 018. DE SEGURIDAD PUBLICA          |                                                |                           |            |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES                                      | CH. 100 PAGO C                                |                                                | 2,842.80                  |            |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                                        | CH. 100 PAGO COM                              | PENSACION DE L                                 |                           | 442.8      |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                    | CH. 100 PAGO COM                              | PENSACION DE L                                 |                           | 2,400.00   |
|                              | -----                                                   |                                               | -----                                          |                           |            |
|                              | Total de la p iza                                       |                                               |                                                | 2,842.80                  | 2,842.80   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                                               |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 205          | Fecha :                                                 | 2/Oct/18                                      | Concepto : CH. 101 PAGO DE COMPENSACION DE LA  | 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBR |            |
|                              |                                                         | Concepto : E DE 2018. PERSONAL DE SEGURIDAD P |                                                | UBLICA                    |            |

|                     |                      |                 |                |          |
|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|
| 5909-01-05-04-00-00 | 134 COMPENSACIONES   | CH. 101 PAGO D  | 1,239.68       |          |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018     | CH. 101 PAGO DE |                | 189.68   |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | CH. 101 PAGO DE | COMPENSACION D | 1,050.00 |
|                     | -----                |                 | COMPENSACION D | -----    |
|                     | Total de la p        | iza             | 1,239.68       | 1,239.68 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

2/Oct/18 Concepto : CH. 102 COMPENSACION DE LA 1RA QUIN  
Concepto : ONAL DE OBRAS PUBLICAS

CENA DE AGOSTO 2018. PERS

|                     |                      |                  |                |       |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-------|
| 5909-01-05-04-00-00 | 134 COMPENSACIONES   | CH. 102 COMPEN   | 817            |       |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018     | CH. 102 COMPENSA | CION DE LA 1RA | 217   |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | CH. 102 COMPENSA | CION DE LA 1RA | 600   |
|                     | -----                |                  | -----          | ----- |
|                     | Total de la p        | iza              | 817            | 817   |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

2/Oct/18 Concepto : CH. 103 COMPENSACION DE LA 2DA QUIN  
Concepto : 8. PERSONAL DE CONCILIACION MUNICI

CENA DE SEPTIEMBRE DE 201  
PAL

|                     |                      |                  |                |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|----------|
| 5909-01-05-04-00-00 | 134 COMPENSACIONES   | CH. 103 COMPEN   | 3,799.06       |          |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018     | CH. 103 COMPENSA | CION DE LA 2DA | 799.06   |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | CH. 103 COMPENSA | CION DE LA 2DA | 3,000.00 |
|                     | -----                |                  | -----          | -----    |
|                     | Total de la p        | iza              | 3,799.06       | 3,799.06 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F  
Concepto : IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTAB  
HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA  
FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL  
591 SOWFARE TRANSFERENCIA  
HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA EL  
-----

A654, PAGO DE SERVICIO DE  
LE (SISTEMA INTEGRAL DE R  
80,040.00  
ECTRONICA FACT 80,040.00  
80,040.00  
ECTRONICA FACT 80,040.00  
-----  
160,080.00 160,080.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURAS  
Concepto : TIBLE PARA UNIDADES DE OFICIALIA M

VARIAS POR PAGO DE COMBUS  
AYOR

|                     |                      |                  |                |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|----------|
| 5909-02-08-01-02-00 | OFICIALIA MAYOR      | TRANSFERENCIA    | 5,433.99       |          |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 5,433.99 |
|                     | -----                |                  | -----          | -----    |
|                     | Total de la p        | iza              | 5,433.99       | 5,433.99 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : FORD ESTACAS "A" DEL AREA DE OFICI

9431 PAGO DE GAS PARA LA  
ALIA MAYOR

|                     |                      |                  |                |       |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-------|
| 5909-02-08-01-02-00 | OFICIALIA MAYOR      | TRANSFERENCIA    | 756            |       |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 756   |
|                     | -----                |                  | -----          | ----- |
|                     | Total de la p        | iza              | 756            | 756   |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : S PARA MAQUINARIA DEL AREA DE OBRA

6755, PAGO DE COMBUSTIBLE  
S PUBLICAS

|                     |                      |                  |                |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5909-02-08-01-08-00 | MAQUINARIA           | TRANSFERENCIA    | 26,454.26      |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 26,454.26 |
|                     | -----                |                  | -----          | -----     |
|                     | Total de la p        | iza              | 26,454.26      | 26,454.26 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : S PARA MAQUINARIA DEL AREA DE OBRA

6758, PAGO DE COMBUSTIBLE  
S PUBLICAS

|                              |                      |                  |                                                |                           |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA           | TRANSFERENCIA    | 22,781.30                                      |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 22,781.30                 |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza    |                  | 22,781.30                                      | 22,781.30                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 213          | Fecha :              | 11/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6705, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                      |                  | Concepto : S PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA   | DE ALUMBRADO PUBLICO      |
| 5909-02-08-01-07-00          | ALUMBRADO PUBLICO    | TRANSFERENCIA    | 8,050.00                                       |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 8,050.00                  |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza    |                  | 8,050.00                                       | 8,050.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 214          | Fecha :              | 19/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6700, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                      |                  | Concepto : S PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR   |                           |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA           | TRANSFERENCIA    | 29,129.64                                      |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 29,129.64                 |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza    |                  | 29,129.64                                      | 29,129.64                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 215          | Fecha :              | 11/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6702, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                      |                  | Concepto : S PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL     |                           |
| 5909-02-08-01-06-00          | DIF MUNICIPAL        | TRANSFERENCIA    | 22,090.05                                      |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 22,090.05                 |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza    |                  | 22,090.05                                      | 22,090.05                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 216          | Fecha :              | 11/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6701, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                      |                  | Concepto : S PARA EL CENTRO ANTIRRABICO DEL A  | REA DE OFICIALIA MAYOR    |
| 5909-02-08-01-10-00          | CENTRO ANTIRRABICO   | TRANSFERENCIA    | 9,441.98                                       |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 9,441.98                  |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza    |                  | 9,441.98                                       | 9,441.98                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 217          | Fecha :              | 11/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6698, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                      |                  | Concepto : S PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL        |                           |
| 5909-02-08-01-01-00          | PRESIDENCIA          | TRANSFERENCIA    | 12,282.69                                      |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 12,282.69                 |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza    |                  | 12,282.69                                      | 12,282.69                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 218          | Fecha :              | 11/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6699, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                      |                  | Concepto : S PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS    |                           |
| 5909-02-08-01-05-00          | OBRAS PUBLICAS       | TRANSFERENCIA    | 31,563.72                                      |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 31,563.72                 |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza    |                  | 31,563.72                                      | 31,563.72                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 219          | Fecha :              | 11/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6706, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                      |                  | Concepto : S PARA EL AREA DE REGLAMENTOS       |                           |
| 5909-02-08-01-03-00          | REGLAMENTOS          | TRANSFERENCIA    | 7,873.31                                       |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 7,873.31                  |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza    |                  | 7,873.31                                       | 7,873.31                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 220          | Fecha :              | 12/Oct/18        | Concepto : CH. 104 PAGO FACTURAS VARIAS POR AP | OYO CON GASTOS MEDICOS A  |

|                              |                                                          |                           |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|                              | Concepto : PERSONAL DE REGLAMENTOS EL C. JUAN            | GABRIEL ALAMILLA PEREZ    |            |            |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                      | CH. 104 PAGO F            | 7,232.00   |            |
| 5909-01-07-03-03-00          | ESTUDIOS MEDICOS                                         | CH. 104 PAGO F            | 1,000.00   |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                     | CH. 104 PAGO FAC          |            | 8,232.00   |
|                              | -----                                                    |                           |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 8,232.00   | 8,232.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |            |
| P iza de Fo No. 221 Fecha :  | 16/Oct/18 Concepto : CH. 105 PAGO FACTURAS VARIAS POR    | GASTOS MEDICOS A PERSONAL |            |            |
|                              | Concepto : DE PRESIDENCIA                                |                           |            |            |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                      | CH. 105 PAGO              | 2,580.00   |            |
| 5909-01-07-03-03-00          | ESTUDIOS MEDICOS                                         | CH. 105 PAGO              | 1,481.00   |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                     | CH. 105 PAGO F            |            | 4,061.00   |
|                              | -----                                                    |                           |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 4,061.00   | 4,061.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |            |
| P iza de Fo No. 222 Fecha :  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE FFM 18 A FFM 16 PARA P |            |            |
|                              | Concepto : AGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIE            | MBRE DE 2018              |            |            |
| 1103-28-02-06-00-00          | IMPTO. FOMENTO 2018                                      | TRANSFERENCIA             | 194,524.20 |            |
| 1103-28-04-02-00-00          | IMPUESTOS FOMENTO 2018                                   | TRANSFERENCIA EL          |            | 194,524.20 |
|                              | -----                                                    |                           |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 194,524.20 | 194,524.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |            |
| P iza de Fo No. 223 Fecha :  | 18/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 5, PAGO DE HONORARIOS ME  |            |            |
|                              | Concepto : DICOS PARA EL PACIENTE RAFAEL JESU            | S HERNANDEZ NUÑEZ         |            |            |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                      | TRANSFERENCIA             | 3,999.60   |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                     | TRANSFERENCIA EL          |            | 3,999.60   |
|                              | -----                                                    |                           |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 3,999.60   | 3,999.60   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |            |
| P iza de Fo No. 224 Fecha :  | 18/Oct/18 Concepto : CH. 106 PAGO COMPENSACION DE LA P   | RIMERA QUINCENA DE OCTUBR |            |            |
|                              | Concepto : E DE 2018. DE CONCILIADOR MUNICIPA            | L                         |            |            |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES                                       | CH. 106 PAGO              | 3,799.06   |            |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                                         | CH. 106 PAGO CO           |            | 799.06     |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                     | CH. 106 PAGO CO           |            | 3,000.00   |
|                              | -----                                                    |                           |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 3,799.06   | 3,799.06   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |            |
| P iza de Fo No. 225 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : CH. 107 PAGO COMPENSACION DEL MES   | SEPTIEMBRE 2018. PERSONA  |            |            |
|                              | Concepto : L DE OFICIALIA MAYOR                          |                           |            |            |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES                                       | CH. 107 PAGO C            | 14,424.95  |            |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                                         | CH. 107 PAGO COM          |            | 3,174.95   |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                     | CH. 107 PAGO COM          |            | 11,250.00  |
|                              | -----                                                    |                           |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 14,424.95  | 14,424.95  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |            |
| P iza de Fo No. 226 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : CH. 108 PAGO COMPENSACION DE LA 2DA | QNA DE SEPTIEMBRE 2018.   |            |            |
|                              | Concepto : PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                 |                           |            |            |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES                                       | CH. 108 PAGO C            | 7,067.59   |            |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                                         | CH. 108 PAGO COM          |            | 1,067.59   |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                     | CH. 108 PAGO COM          |            | 6,000.00   |
|                              | -----                                                    |                           |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 7,067.59   | 7,067.59   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |            |
| P iza de Fo No. 227 Fecha :  | 19/Oct/18 Concepto : CH. 109 PAGO COMPENSACION DEL MES D | E SEPTIEMBRE 2018. DEL SE |            |            |
|                              | Concepto : RVICIO DE LIMPIAS                             |                           |            |            |

|                     |                      |                  |        |        |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|--------|
| 5909-01-05-04-00-00 | 134 COMPENSACIONES   | CH. 109 PAGO C   | 904.14 |        |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018     | CH. 109 PAGO COM |        | 154.14 |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | CH. 109 PAGO COM |        | 750    |
|                     | -----                |                  |        | -----  |
|                     | Total de la p        |                  | 904.14 | 904.14 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

22/Oct/18 Concepto : CH. 110 PAGO FACTURAS VARIAS POR GA  
Concepto : EADO RICARDO CHAVEZ GOMEZ

STOS MEDICOS PARA EL EMPL

|                     |                                     |                  |          |          |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 5909-01-07-03-02-00 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CH. 110 PAGO F   | 3,453.05 |          |
| 5909-01-07-03-03-00 | ESTUDIOS MEDICOS                    | CH. 110 PAGO F   | 1,207.00 |          |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895                | CH. 110 PAGO FAC |          | 4,660.05 |
|                     | -----                               |                  |          | -----    |
|                     | Total de la p                       |                  | 4,660.05 | 4,660.05 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

23/Oct/18 Concepto : CH. 111 PAGO AL C. OSCAR CRUZ HERNA  
Concepto : OR CONCLUSION DE LA RELACION LABOR

NDEZ POR INDEMNIZACION P  
AL DEL AREA DE OBRAS PUBLI

|                     |                      |                 |           |           |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 5909-01-07-01-00-00 | 152 INDEMNIZACIONES  | CH. 111 PAGO A  | 32,190.00 |           |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018     | CH. 111 PAGO AL |           | 5,754.84  |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | CH. 111 PAGO AL |           | 26,435.16 |
|                     | -----                |                 |           | -----     |
|                     | Total de la p        |                 | 32,190.00 | 32,190.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

23/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : E PARA ALUMBRADO PUBLICO

7036, PAGO DE COMBUSTIBL

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5909-02-08-01-07-00 | ALUMBRADO PUBLICO    | TRANSFERENCIA    | 10,137.00 |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL |           | 10,137.00 |
|                     | -----                |                  |           | -----     |
|                     | Total de la p        |                  | 10,137.00 | 10,137.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

23/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : E PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL

7027, PAGO DE COMBUSTIBL

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5909-02-08-01-01-00 | PRESIDENCIA          | TRANSFERENCIA    | 13,601.60 |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL |           | 13,601.60 |
|                     | -----                |                  |           | -----     |
|                     | Total de la p        |                  | 13,601.60 | 13,601.60 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

23/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : E PARA EL ANTIRRABICO

7030, PAGO DE COMBUSTIBL

|                     |                      |                  |          |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 5909-02-08-01-10-00 | CENTRO ANTIRRABICO   | TRANSFERENCIA    | 4,517.05 |          |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL |          | 4,517.05 |
|                     | -----                |                  |          | -----    |
|                     | Total de la p        |                  | 4,517.05 | 4,517.05 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

23/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : E PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL

7031, PAGO DE COMBUSTIBL

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5909-02-08-01-10-00 | CENTRO ANTIRRABICO   | TRANSFERENCIA    | 28,885.91 |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL |           | 28,885.91 |
|                     | -----                |                  |           | -----     |
|                     | Total de la p        |                  | 28,885.91 | 28,885.91 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

24/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURAS  
Concepto : ARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR

VARIAS POR PAGO DE GAS P



|                              |                         |                  |                                                |                           |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR         | TRANSFERENCIA    | 4,374.00                                       |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 4,374.00                  |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza       |                  | 4,374.00                                       | 4,374.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 235          | Fecha :                 | 26/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7024, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                         |                  | Concepto : PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA   |                           |
| 5909-02-08-01-12-00          | SEGURIDAD PUBLICA       | TRANSFERENCIA    | 192,682.39                                     |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 192,682.39                |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza       |                  | 192,682.39                                     | 192,682.39                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 236          | Fecha :                 | 26/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FB19535, PAGO DE GAS PAR  |
|                              |                         |                  | Concepto : A EL AREA DE OFICIALIA MAYOR        |                           |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR         | TRANSFERENCIA    | 1,050.00                                       |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 1,050.00                  |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza       |                  | 1,050.00                                       | 1,050.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 237          | Fecha :                 | 26/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7026, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                         |                  | Concepto : PARA EL AREA DE SERVICIO DE LIMPI   | AS                        |
| 5909-02-08-01-04-00          | SERVICIO DE LIMPIAS     | TRANSFERENCIA    | 90,424.30                                      |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 90,424.30                 |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza       |                  | 90,424.30                                      | 90,424.30                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 238          | Fecha :                 | 26/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7029, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                         |                  | Concepto : PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR     |                           |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR         | TRANSFERENCIA    | 35,189.00                                      |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 35,189.00                 |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza       |                  | 35,189.00                                      | 35,189.00                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 239          | Fecha :                 | 26/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 6924, PAGO DE COMBUSTIBLE |
|                              |                         |                  | Concepto : PARA VIATICOS (GASTO DE REPO)       |                           |
| 1105-27-01-00-00-00          | REPO                    | TRANSFERENCIA    | 2,194.95                                       |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 2,194.95                  |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS | TRANSFERENCIA    | 2,194.95                                       |                           |
| 2105-21-10-00-00-00          | FOMENTO MPAL.           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 2,194.95                  |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza       |                  | 4,389.90                                       | 4,389.90                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 240          | Fecha :                 | 31/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA 2DA QUINCENA  |
|                              |                         |                  | Concepto : OCTUBRE 2018. NOMINA GENERAL        |                           |
| 5909-01-03-02-01-00          | PRESIDENCIA             | TRANSFERENCIA    | 48,729.97                                      |                           |
| 5909-01-03-02-29-00          | SECRETARIA MUNICIPAL    | TRANSFERENCIA    | 19,015.00                                      |                           |
| 5909-01-03-02-02-00          | TESORERIA MUNICIPAL     | TRANSFERENCIA    | 35,174.66                                      |                           |
| 5909-01-03-02-03-00          | RECURSOS HUMANOS        | TRANSFERENCIA    | 5,800.00                                       |                           |
| 5909-01-03-02-04-00          | CONTABILIDAD            | TRANSFERENCIA    | 34,801.75                                      |                           |
| 5909-01-03-02-06-00          | OFICIALIA MAYOR         | TRANSFERENCIA    | 169,982.70                                     |                           |
| 5909-01-03-02-30-00          | ALUMBRADO PUBLICO       | TRANSFERENCIA    | 19,607.87                                      |                           |
| 5909-01-03-02-31-00          | INTENDENCIA             | TRANSFERENCIA    | 60,557.84                                      |                           |
| 5909-01-03-02-32-00          | ALMACEN                 | TRANSFERENCIA    | 17,888.00                                      |                           |
| 5909-01-03-02-07-00          | CONCILIADOR MUNICIPAL   | TRANSFERENCIA    | 5,562.37                                       |                           |
| 5909-01-03-02-08-00          | REGLAMENTOS             | TRANSFERENCIA    | 22,906.62                                      |                           |
| 5909-01-03-02-09-00          | OBRAS PUBLICAS          | TRANSFERENCIA    | 91,193.11                                      |                           |
| 5909-01-03-02-10-00          | PANTEON                 | TRANSFERENCIA    | 2,475.00                                       |                           |

|                     |                                     |                  |            |                |            |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 5909-01-03-02-11-00 | RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL          | TRANSFERENCIA    | 5,562.37   |                |            |
| 5909-01-03-02-12-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR        | TRANSFERENCIA    | 19,450.62  |                |            |
| 5909-01-03-02-13-00 | CONTRALORIA                         | TRANSFERENCIA    | 37,608.37  |                |            |
| 5909-01-03-02-16-00 | COORDINACION DE TURISMO             | TRANSFERENCIA    | 3,500.00   |                |            |
| 5909-01-03-02-17-00 | BIBLIOTECA                          | TRANSFERENCIA    | 17,470.00  |                |            |
| 5909-01-03-02-18-00 | COORDINACION DEL DEPORTE            | TRANSFERENCIA    | 2,500.00   |                |            |
| 5909-01-03-02-19-00 | COORDINACION DE EDUCACION Y CULTURA | TRANSFERENCIA    | 10,582.14  |                |            |
| 5909-01-03-02-20-00 | MUSEO BICENTENARIO                  | TRANSFERENCIA    | 19,997.80  |                |            |
| 5909-01-03-02-21-00 | DESARROLLO SOCIAL                   | TRANSFERENCIA    | 14,418.19  |                |            |
| 5909-01-03-02-23-00 | ECOLOGIA                            | TRANSFERENCIA    | 6,871.56   |                |            |
| 5909-01-03-02-28-00 | INSTANCIA DE LA MUJER               | TRANSFERENCIA    | 3,600.00   |                |            |
| 5909-01-03-02-27-00 | INSTANCIA DE LA JUVENTUD            | TRANSFERENCIA    | 4,357.84   |                |            |
| 5909-01-03-02-33-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES             | TRANSFERENCIA    | 3,500.00   |                |            |
| 5909-01-03-02-34-00 | COMUNICACION SOCIAL                 | TRANSFERENCIA    | 5,562.37   |                |            |
| 5909-01-07-03-04-00 | CANASTA BASICA                      | TRANSFERENCIA    | 3,200.00   |                |            |
| 5909-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                  | TRANSFERENCIA    | 531.5      |                |            |
| 5909-01-05-01-01-00 | OFICIALIA MAYOR                     | TRANSFERENCIA    | 300        |                |            |
| 5909-01-05-01-04-00 | ALUMBRADO PUBLICO                   | TRANSFERENCIA    | 50         |                |            |
| 5909-01-05-01-05-00 | INTENDENCIA                         | TRANSFERENCIA    | 100        |                |            |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018                    | TRANSFERENCIA EL |            | ECTRONICA PAGO | 56,269.43  |
| 2105-18-03-00-00-00 | PENSION ALIMENTICIA                 | TRANSFERENCIA EL |            | ECTRONICA PAGO | 1,427.50   |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895                | TRANSFERENCIA EL |            | ECTRONICA PAGO | 635,160.72 |
| -----               | -----                               | -----            | -----      | -----          | -----      |
| Total de la p iza   |                                     |                  | 692,857.65 |                | 692,857.65 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 241 Fecha :

31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE  
Concepto : DE OCTUBRE DE 2018. DEL C. JORGE

NOMINA DE LA 2DA QUINCENA  
MENDOZA ZUVIRI

|                     |                      |                  |          |               |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|---------------|----------|
| 5909-01-03-02-06-00 | OFICIALIA MAYOR      | TRANSFERENCIA    | 3,110.00 |               |          |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018     | TRANSFERENCIA EL |          | ECTRONICA PAG | 91.87    |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL |          | ECTRONICA PAG | 3,018.13 |
| -----               | -----                | -----            | -----    | -----         | -----    |
| Total de la p iza   |                      |                  | 3,110.00 |               | 3,110.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 242 Fecha :

31/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE  
Concepto : DE OCTUBRE DE 2018. DEL C. ROBERT

NOMINA DE LA 2DA QUINCENA  
O GARCIA PEREZ, COMPRAS

|                     |                         |                  |          |               |          |
|---------------------|-------------------------|------------------|----------|---------------|----------|
| 5909-01-03-02-33-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES | TRANSFERENCIA    | 5,600.00 |               |          |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018        | TRANSFERENCIA EL |          | ECTRONICA PAG | 569.11   |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL |          | ECTRONICA PAG | 5,030.89 |
| -----               | -----                   | -----            | -----    | -----         | -----    |
| Total de la p iza   |                         |                  | 5,600.00 |               | 5,600.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 243 Fecha :

5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA C  
Concepto : E ASESORIA FISCAL Y GESTORIA EN MA

F5030, PAGO DE SERVICIO D  
TERIA DE DEVOLUCION DE ISR

|                     |                                       |                  |           |                |           |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 5921-03-05-01-00-00 | 331 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD | TRANSFERENCIA    | 90,212.39 |                |           |
| 2101-38-03-00-00-00 | RETENCION ISR HONORARIOS              | TRANSFERENCIA EL |           | ECTRONICA FACT | 7,776.93  |
| 1103-37-06-01-00-00 | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128   | TRANSFERENCIA EL |           | ECTRONICA FACT | 82,435.46 |
| -----               | -----                                 | -----            | -----     | -----          | -----     |
| Total de la p iza   |                                       |                  | 90,212.39 |                | 90,212.39 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 244 Fecha :

5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  
Concepto : O DEL MES DE OCTUBRE

RENTA DE RELLENO SANITARI

|                     |                               |                  |           |                |           |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 5910-03-03-01-02-00 | RELLENO SANITARIO             | TRANSFERENCIA    | 35,020.40 |                |           |
| 2101-30-03-00-00-00 | ISR TABACOS 2018              | TRANSFERENCIA EL |           | ECTRONICA PAGO | 3,019.00  |
| 1103-29-03-05-01-00 | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 | TRANSFERENCIA EL |           | ECTRONICA PAGO | 32,001.40 |
| -----               | -----                         | -----            | -----     | -----          | -----     |
| Total de la p iza   |                               |                  | 35,020.40 |                | 35,020.40 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 245 Fecha :

17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN  
Concepto : E IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE

TA DE FOMENTO PARA PAGO D

|                     |                     |                  |          |                |          |
|---------------------|---------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 1103-28-02-06-00-00 | IMPTO. FOMENTO 2018 | TRANSFERENCIA    | 3,019.00 |                |          |
| 1103-29-03-05-02-00 | IMPTO. IEPS T 2018  | TRANSFERENCIA EL |          | ECTRONICA A LA | 3,019.00 |
| 2105-20-08-00-00-00 | FOMENTO MUNICIPAL   | TRANSFERENCIA    | 3,019.00 |                |          |
| 1105-27-06-00-00-00 | IEPS TABACOS        | TRANSFERENCIA EL |          | ECTRONICA A LA | 3,019.00 |
| -----               | -----               | -----            | -----    | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |                     |                  | 6,038.00 |                | 6,038.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                              |                                                                                                           |                                              |            |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|
| Página de Fo No. 246 Fecha : | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE F<br>Concepto : E COMBUSTIBLES PARA SERVICIO DE LI | ACTURA 26697 POR COMPRA D<br>MPIAS           |            |           |
| 5914-02-07-01-05-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                                                                         |                                              | 94,691.72  |           |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL                                                    | ECTRONICA PAGO                               |            | 94,691.72 |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                        |            |           |
|                              | Total de la página                                                                                        |                                              | 94,691.72  | 94,691.72 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                              |            |           |
| Página de Fo No. 247 Fecha : | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE F<br>Concepto : DE COMBUSTIBLES PARA PROTECCION CI | ACTURA 26696 POR COMPRA<br>VIL               |            |           |
| 5915-02-07-01-07-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                                                                 |                                              | 28,626.38  |           |
| 1103-31-04-01-00-00          | CISAN 2018 7010/7953440 TRANSFERENCIA EL                                                                  | ECTRONICA PAGO                               |            | 28,626.38 |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                        |            |           |
|                              | Total de la página                                                                                        |                                              | 28,626.38  | 28,626.38 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                              |            |           |
| Página de Fo No. 248 Fecha : | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE<br>Concepto : FO. 247 DE OCTUBRE DE CISAN 2018   | COMBUSTIBLE, REINT. POL.                     |            |           |
| 3600-10-07-01-03-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                                                                 |                                              | 6,768.53   |           |
| 3600-10-07-01-03-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA EL                                                              | ECTRONICA COMP                               |            | 6,768.53  |
| 3600-10-07-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA TRANSFERENCIA                                                                           |                                              | 6,768.53   |           |
| 1103-29-03-04-01-00          | IEPS T 2017 CTA. 7010/6748134 TRANSFERENCIA EL                                                            | ECTRONICA COMP                               |            | 6,768.53  |
| 5915-02-07-01-07-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                                                                 |                                              | -6,768.53  |           |
| 1103-31-04-01-00-00          | CISAN 2018 7010/7953440 TRANSFERENCIA                                                                     |                                              | 6,768.53   |           |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                        |            |           |
|                              | Total de la página                                                                                        |                                              | 13,537.06  | 13,537.06 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                              |            |           |
| Página de Fo No. 249 Fecha : | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN<br>Concepto : OR RENDIMIENTOS GENERADOS Y CANCEL | TA DE IEPS TABACOS 2018 P<br>ACION DE CUENTA |            |           |
| 1103-29-03-05-01-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 TRANSFERENCIA                                                               |                                              | 921.06     |           |
| 1103-29-03-04-03-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6748134 TRANSFERENCIA EL                                                            | ECTRONICA A LA                               |            | 921.06    |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                        |            |           |
|                              | Total de la página                                                                                        |                                              | 921.06     | 921.06    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                              |            |           |
| Página de Fo No. 250 Fecha : | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE<br>Concepto : FO. 247 DE OCTUBRE DE CISAN 2018   | COMBUSTIBLE, REINT. POL.                     |            |           |
| 3600-10-09-01-03-00          | DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA                                                                               |                                              | 19,868.20  |           |
| 3600-10-09-01-03-00          | DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                                                                            | ECTRONICA COMP                               |            | 19,868.20 |
| 3600-10-09-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA TRANSFERENCIA                                                                           |                                              | 19,868.20  |           |
| 1103-29-05-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2017 7010/6748150 TRANSFERENCIA EL                                                         | ECTRONICA COMP                               |            | 19,868.20 |
| 5915-02-07-01-07-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                                                                 |                                              | -19,868.20 |           |
| 1103-31-04-01-00-00          | CISAN 2018 7010/7953440 TRANSFERENCIA                                                                     |                                              | 19,868.20  |           |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                        |            |           |
|                              | Total de la página                                                                                        |                                              | 39,736.40  | 39,736.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                              |            |           |
| Página de Fo No. 251 Fecha : | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN<br>Concepto : MIENTOS BANCARIOS Y CANCELACION DE | TA DE IVFG 2018 POR RENDI<br>CUENTA          |            |           |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA                                                       |                                              | 493.51     |           |
| 1103-29-05-05-00-00          | IESP GASOLINAS 2018 7010/6748150 TRANSFERENCIA EL                                                         | ECTRONICA A LA                               |            | 493.51    |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                        |            |           |
|                              | Total de la página                                                                                        |                                              | 493.51     | 493.51    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                              |            |           |
| Página de Fo No. 252 Fecha : | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE<br>Concepto : FO. 247 DE OCTUBRE DE CISAN 2018   | COMBUSTIBLE, REINT. POL.                     |            |           |
| 3600-10-08-01-02-00          | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                                                                 |                                              | 1,760.80   |           |
| 3600-10-08-01-02-00          | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TRANSFERENCIA EL                                                              | ECTRONICA COMP                               |            | 1,760.80  |
| 3600-10-08-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA TRANSFERENCIA                                                                           |                                              | 1,760.80   |           |
| 1103-30-03-01-00-00          | ISAN 2017 CTA. 7010/6748142 TRANSFERENCIA EL                                                              | ECTRONICA COMP                               |            | 1,760.80  |
| 5915-02-07-01-07-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                                                                 |                                              | -1,760.80  |           |
| 1103-31-04-01-00-00          | CISAN 2018 7010/7953440 TRANSFERENCIA                                                                     |                                              | 1,760.80   |           |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                        |            |           |
|                              | Total de la página                                                                                        |                                              | 3,521.60   | 3,521.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                              |            |           |
| Página de Fo No. 253 Fecha : | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN<br>Concepto : MIENTOS BANCARIOS Y CANCELACION DE | TA DE ISAN 2018 POR RENDI<br>CUENTA          |            |           |
| 1103-30-04-01-00-00          | ISAN 2018 CTA. 7010/7881768 TRANSFERENCIA                                                                 |                                              | 442.85     |           |
| 1103-30-03-02-00-00          | ISAN 2018 CTA. 7010/6748142 TRANSFERENCIA EL                                                              | ECTRONICA A LA                               |            | 442.85    |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                        |            |           |

|                              |                                                          |                          |         |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|
|                              | Total de la p iza                                        |                          | 442.85  | 442.85 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                          |         |        |
| P iza de Fo No. 254 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE | COMBUSTIBLE, REINT. POL. |         |        |
|                              | Concepto : FO. 247 DE OCTUBRE DE CISAN 2018              |                          |         |        |
| 3600-10-10-01-02-00          | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                |                          | 228.85  |        |
| 3600-10-10-01-02-00          | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA COMP           |         | 228.85 |
| 3600-10-10-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA TRANSFERENCIA                          |                          | 228.85  |        |
| 1103-31-03-01-00-00          | CISAN 2017 CTA. 7010/6748185 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA COMP           |         | 228.85 |
| 5915-02-07-01-07-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                |                          | -228.85 |        |
| 1103-31-04-01-00-00          | CISAN 2018 7010/7953440 TRANSFERENCIA                    |                          | 228.85  |        |
|                              | -----                                                    | -----                    |         |        |
|                              | Total de la p iza                                        |                          | 457.7   | 457.7  |

|                              |                                                          |                           |       |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |       |       |
| P iza de Fo No. 255 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN | TA DE CISAN 2018 POR REND |       |       |
|                              | Concepto : IMIENTOS BANCARIOS Y CANCELACION D            | E CUENTA                  |       |       |
| 1103-31-04-01-00-00          | CISAN 2018 7010/7953440 TRANSFERENCIA                    |                           | 87.59 |       |
| 1103-31-03-02-00-00          | CISAN 2018 CTA. 7010/6748185 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA A LA            |       | 87.59 |
|                              | -----                                                    | -----                     |       |       |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 87.59 | 87.59 |

|                              |                                                          |                           |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |     |     |
| P iza de Fo No. 256 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN | TA DE CISAN 2018 POR REND |     |     |
|                              | Concepto : IMIENTOS BANCARIOS Y CANCELACION D            | E CUENTA                  |     |     |
| 1103-31-04-01-00-00          | CISAN 2018 7010/7953440 TRANSFERENCIA                    |                           | 0.3 |     |
| 1103-31-03-02-00-00          | CISAN 2018 CTA. 7010/6748185 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA A LA            |     | 0.3 |
|                              | -----                                                    | -----                     |     |     |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 0.3 | 0.3 |

|                              |                                                          |                           |          |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P iza de Fo No. 257 Fecha :  | 29/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE F | ACTURA 27036 COMPRA DE CO |          |          |
|                              | Concepto : MBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR             | DAD PUBLICA               |          |          |
| 3600-10-10-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA TRANSFERENCIA                          |                           | 1,423.60 |          |
| 1103-31-03-01-00-00          | CISAN 2017 CTA. 7010/6748185 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA PAGO            |          | 1,423.60 |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 1,423.60 | 1,423.60 |

|                              |                                                         |                           |            |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |            |            |
| P iza de Ig No. 1 Fecha :    | 10/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES | DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA M |            |            |
|                              | Concepto : IGRANTES MES DE OCTUBRE                      |                           |            |            |
| 1103-19-11-01-01-00          | CTA. 23/6399001 002/3X1 FEDERAL REGISTRO DE AP          |                           | 69,626.00  |            |
| 4904-01-01-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES FEDER            |            | 69,626.00  |
| 1103-19-11-02-01-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1 FEDERAL REGISTRO DE AP          |                           | 83,554.00  |            |
| 4904-01-01-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES FEDER            |            | 83,554.00  |
| 1103-19-11-03-01-00          | CTA. 23/6399036 004/3X1 FEDERAL REGISTRO DE AP          |                           | 132,914.00 |            |
| 4904-01-01-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES FEDER            |            | 132,914.00 |
| 1103-19-11-04-01-00          | CTA. 23/6399079 014/3X1 FEDERAL REGISTRO DE AP          |                           | 31,222.00  |            |
| 4904-01-01-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES FEDER            |            | 31,222.00  |
| 1103-19-11-05-01-00          | CTA. 23/6399044 059/3X1 FEDERAL REGISTRO DE AP          |                           | 42,652.00  |            |
| 4904-01-01-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES FEDER            |            | 42,652.00  |
| 1103-19-11-06-01-00          | CTA. 23/6399052 084/3X1 FEDERAL REGISTRO DE AP          |                           | 173,789.00 |            |
| 4904-01-01-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES FEDER            |            | 173,789.00 |
|                              | -----                                                   | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 533,757.00 | 533,757.00 |

|                              |                                                          |                           |              |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |              |              |
| P iza de Ig No. 2 Fecha :    | 11/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES DE PROYECT | OS DE DESARROLLO REGIONAL |              |              |
|                              | Concepto : VI DEL MES DE OCTUBRE Y REGISTRO              | DE DEUDOR                 |              |              |
| 1105-44-01-00-00-00          | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO REGISTRO DE AP            |                           | 1,639,069.78 |              |
| 4929-01-01-00-00-00          | OCTUBRE REGISTRO DE APOR                                 | TACIONES DE PR            |              | 1,639,069.78 |
|                              | -----                                                    | -----                     |              |              |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 1,639,069.78 | 1,639,069.78 |

|                              |                                                         |                           |            |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |            |            |
| P iza de Ig No. 3 Fecha :    | 19/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES ESTATALES | PARA EL PROGRAMA 3 X 1 PA |            |            |
|                              | Concepto : RA MIGRANTES MES DE OCTUBRE                  |                           |            |            |
| 1103-19-11-01-02-00          | CTA. 23/6399001 002/3X1 ESTATAL REGISTRO DE AP          |                           | 232,089.16 |            |
| 4904-01-02-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES ESTAT            |            | 232,089.16 |
| 1103-19-11-02-02-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1 ESTATAL REGISTRO DE AP          |                           | 278,513.58 |            |
| 4904-01-02-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES ESTAT            |            | 278,513.58 |
| 1103-19-11-04-02-00          | CTA. 23/6399079 014/3X1 ESTATAL REGISTRO DE AP          |                           | 104,076.30 |            |
| 4904-01-02-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES ESTAT            |            | 104,076.30 |
| 1103-19-11-05-02-00          | CTA. 23/6399044 059/3X1 ESTATAL REGISTRO DE AP          |                           | 142,175.51 |            |
| 4904-01-02-03-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS REGISTRO DE APOR                     | TACIONES ESTAT            |            | 142,175.51 |

|                     |                                 |                  |              |              |
|---------------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1103-19-11-06-02-00 | CTA. 23/6399052 084/3X1 ESTATAL | REGISTRO DE AP   | 579,299.46   |              |
| 4904-01-02-03-04-00 | CLUB LOS HUASTECOS              | REGISTRO DE APOR |              | 579,299.46   |
| -----               |                                 |                  | -----        |              |
| Total de la p iza   |                                 |                  | 1,336,154.01 | 1,336,154.01 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de lg No. 4 Fecha :

|                     |                                                         |                           |            |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1103-19-11-01-01-00 | 22/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES | DEL PROGRAMA 3 X 1 MIGRAN |            |            |
| 4904-01-01-03-04-00 | Concepto : TES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU           | BRE                       |            |            |
| 1103-19-11-02-01-00 | CTA. 23/6399001 002/3X1 FEDERAL                         | REGISTRO DE AP            | 92,837.16  |            |
| 4904-01-01-03-04-00 | CLUB LOS HUASTECOS                                      | REGISTRO DE APOR          |            | 92,837.16  |
| 1103-19-11-02-01-00 | CTA. 23/6399028 003/3X1FEDERAL                          | REGISTRO DE AP            | 111,405.58 |            |
| 4904-01-01-03-04-00 | CLUB LOS HUASTECOS                                      | REGISTRO DE APOR          |            | 111,405.58 |
| 1103-19-11-03-01-00 | CTA. 23/6399036 004/3X1 FEDERAL                         | REGISTRO DE AP            | 202,641.22 |            |
| 4904-01-01-03-04-00 | CLUB LOS HUASTECOS                                      | REGISTRO DE APOR          |            | 202,641.22 |
| 1103-19-11-04-01-00 | CTA. 23/6399079 014/3X1 FEDERAL                         | REGISTRO DE AP            | 41,632.30  |            |
| 4904-01-01-03-04-00 | CLUB LOS HUASTECOS                                      | REGISTRO DE APOR          |            | 41,632.30  |
| 1103-19-11-05-01-00 | CTA. 23/6399044 059/3X1 FEDERAL                         | REGISTRO DE AP            | 56,871.51  |            |
| 4904-01-01-03-04-00 | CLUB LOS HUASTECOS                                      | REGISTRO DE APOR          |            | 56,871.51  |
| 1103-19-11-06-01-00 | CTA. 23/6399052 084/3X1 FEDERAL                         | REGISTRO DE AP            | 231,721.46 |            |
| 4904-01-01-03-04-00 | CLUB LOS HUASTECOS                                      | REGISTRO DE APOR          |            | 231,721.46 |
| -----               |                                                         |                           | -----      |            |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 737,109.23 | 737,109.23 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de lg No. 5 Fecha :

|                     |                                                         |                           |              |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1105-42-01-00-00-00 | 22/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES DE PDR IV | DEL MES DE OCTUBRE Y REGI |              |              |
| 4927-01-02-00-00-00 | Concepto : STRO DE DEUDOR                               |                           |              |              |
|                     | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                          | REGISTRO DE AP            | 2,685,140.85 |              |
|                     | OCTUBRE                                                 | REGISTRO DE APOR          |              | 2,685,140.85 |
| -----               |                                                         |                           | -----        |              |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 2,685,140.85 | 2,685,140.85 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de lg No. 6 Fecha :

|                     |                                                          |                          |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1103-04-01-14-01-00 | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM C | ORRESPONDIENTE AL MES DE |              |              |
| 4703-03-10-00-00-00 | Concepto : OCTUBRE 2018                                  |                          |              |              |
|                     | FAISM CTA. 111315676                                     | REGISTRO DE AP           | 1,864,942.00 |              |
|                     | OCTUBRE                                                  | REGISTRO DE APOR         |              | 1,864,942.00 |
| -----               |                                                          |                          | -----        |              |
| Total de la p iza   |                                                          |                          | 1,864,942.00 | 1,864,942.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de lg No. 7 Fecha :

|                     |                                          |                 |           |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 1/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 4100-01-01-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 43,716.00 |           |
| 4100-01-02-00-00-00 | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 1,215.00  |
| 4200-03-05-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 972       |
| 4200-02-03-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 38,741.00 |
| 4400-07-01-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 53        |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,377.00  |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,055.00  |
|                     | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 303       |
| -----               |                                          |                 | -----     |           |
| Total de la p iza   |                                          |                 | 43,716.00 | 43,716.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de lg No. 8 Fecha :

|                     |                                          |                 |           |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 1/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 4200-01-04-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 83,566.00 |           |
| 4200-02-01-00-00-00 | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |           | 2,401.00  |
| 4200-02-02-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 952       |
| 4200-02-05-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 10,592.00 |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           | 51,906.00 |
| 4300-01-00-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |           | 500       |
| 4400-04-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 3,150.00  |
| 4400-02-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |           | 250       |
|                     | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | 12,215.00 |
|                     | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           | 1,600.00  |
| -----               |                                          |                 | -----     |           |
| Total de la p iza   |                                          |                 | 83,566.00 | 83,566.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de lg No. 9 Fecha :

|                     |                                          |                 |           |          |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 2/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |          |
| 4100-01-01-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 17,794.00 |          |
| 4100-01-02-00-00-00 | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 1,863.00 |
| 4200-03-05-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 5,508.00 |
| 4200-02-03-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 7,022.00 |
| 4100-07-01-01-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 1,995.00 |
|                     | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,326.00 |

|                              |                                          |                 |                                     |           |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |                                     | 80        |
| -----                        |                                          |                 |                                     |           |
|                              | Total de la p                            | iza             | 17,794.00                           | 17,794.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                 |                                     |           |
| P                            | iza de Ig No.                            | 10 Fecha :      | 2/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 40,500.00                           |           |
| 4200-02-01-00-00-00          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |                                     | 2,886.50  |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |                                     | 9,194.50  |
| 4200-02-05-00-00-00          | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |                                     | 5,054.00  |
| 4200-03-03-00-00-00          | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |                                     | 500       |
| 4200-03-03-00-00-00          | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |                                     | 7,400.00  |
| 4200-03-04-00-00-00          | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA |                                     | 200       |
| 4300-01-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |                                     | 2,485.00  |
| 4300-03-00-00-00-00          | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |                                     | 850       |
| 4400-04-00-00-00-00          | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |                                     | 10,780.00 |
| 4400-02-00-00-00-00          | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |                                     | 1,150.00  |
| -----                        |                                          |                 |                                     |           |
|                              | Total de la p                            | iza             | 40,500.00                           | 40,500.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                 |                                     |           |
| P                            | iza de Ig No.                            | 11 Fecha :      | 3/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 7,600.00                            |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 5,477.00                            |           |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |                                     | 1,714.00  |
| 4200-03-05-00-00-00          | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |                                     | 3,896.00  |
| 4200-02-03-00-00-00          | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |                                     | 1,595.00  |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |                                     | 3,292.00  |
| 4100-07-01-01-00-00          | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |                                     | 1,856.00  |
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |                                     | 724       |
| -----                        |                                          |                 |                                     |           |
|                              | Total de la p                            | iza             | 13,077.00                           | 13,077.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                 |                                     |           |
| P                            | iza de Ig No.                            | 12 Fecha :      | 3/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 21,614.00                           |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 181                                 |           |
| 4200-01-04-00-00-00          | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |                                     | 450       |
| 4200-02-01-00-00-00          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |                                     | 751       |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |                                     | 7,114.00  |
| 4200-03-03-00-00-00          | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |                                     | 2,850.00  |
| 4200-03-04-00-00-00          | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA |                                     | 250       |
| 4300-01-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |                                     | 9,180.00  |
| 4400-04-00-00-00-00          | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |                                     | 1,050.00  |
| 4400-02-00-00-00-00          | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |                                     | 150       |
| -----                        |                                          |                 |                                     |           |
|                              | Total de la p                            | iza             | 21,795.00                           | 21,795.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                 |                                     |           |
| P                            | iza de Ig No.                            | 13 Fecha :      | 4/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 48,598.00                           |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 7,425.00                            |           |
| 4100-01-01-00-00-00          | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |                                     | 3,396.00  |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |                                     | 1,461.00  |
| 4200-03-05-00-00-00          | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |                                     | 7,974.00  |
| 4200-02-03-00-00-00          | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |                                     | 2,922.00  |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |                                     | 20,880.00 |
| 4100-07-01-01-00-00          | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |                                     | 14,796.00 |
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |                                     | 4,594.00  |
| -----                        |                                          |                 |                                     |           |
|                              | Total de la p                            | iza             | 56,023.00                           | 56,023.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                 |                                     |           |
| P                            | iza de Ig No.                            | 14 Fecha :      | 4/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 92,570.50                           |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 1,130.00                            |           |
| 4200-01-04-00-00-00          | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |                                     | 1,580.00  |
| 4200-02-01-00-00-00          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |                                     | 3,048.00  |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |                                     | 7,107.50  |
| 4200-02-05-00-00-00          | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |                                     | 3,990.00  |
| 4300-01-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |                                     | 5,155.00  |
| 4300-03-00-00-00-00          | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |                                     | 50        |
| 4400-04-00-00-00-00          | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |                                     | 71,790.00 |
| 4400-02-00-00-00-00          | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |                                     | 980       |
| -----                        |                                          |                 |                                     |           |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 93,700.50 | 93,700.50 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 15 Fecha : | 5/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 15,947.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00           | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 2,663.00  |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,404.00  |
| 4200-03-05-00-00-00           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 974       |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 2,925.00  |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 3,902.00  |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 2,821.00  |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,258.00  |
|                               | -----                                                    | -----     | -----     |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 15,947.00 | 15,947.00 |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 16 Fecha : | 5/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 31,524.00 |           |
| 4200-02-01-00-00-00           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 957       |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 5,776.00  |
| 4200-03-06-00-00-00           | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA INGRESO DEL DIA |           | 614       |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 2,767.00  |
| 4300-03-00-00-00-00           | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |           | 1,750.00  |
| 4400-04-00-00-00-00           | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |           | 16,560.00 |
| 4400-02-00-00-00-00           | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |           | 3,100.00  |
|                               | -----                                                    | -----     | -----     |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 31,524.00 | 31,524.00 |

|                               |                                                          |          |          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |          |          |
| P[er]iza de Ig No. 17 Fecha : | 6/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 5,109.00 |          |
| 4100-01-01-00-00-00           | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |          | 1,053.00 |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |          | 1,692.00 |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |          | 265      |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |          | 1,098.00 |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |          | 759      |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |          | 242      |
|                               | -----                                                    | -----    | -----    |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 5,109.00 | 5,109.00 |

|                               |                                                          |          |          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |          |          |
| P[er]iza de Ig No. 18 Fecha : | 6/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 8,250.50 |          |
| 4200-01-04-00-00-00           | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |          | 759      |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |          | 1,991.50 |
| 4200-02-05-00-00-00           | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |          | 2,900.00 |
| 4200-03-03-00-00-00           | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |          | 500      |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |          | 1,900.00 |
| 4300-03-00-00-00-00           | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |          | 200      |
|                               | -----                                                    | -----    | -----    |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 8,250.50 | 8,250.50 |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 19 Fecha : | 8/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 14,811.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 1,178.00  |           |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,518.00  |
| 4100-02-01-00-00-00           | TRASLACION DE DOMINIO INGRESO DEL DIA                    |           | 1,650.00  |
| 4200-03-05-00-00-00           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 5,176.00  |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 3,378.00  |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 2,496.00  |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,107.00  |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 664       |
|                               | -----                                                    | -----     | -----     |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 15,989.00 | 15,989.00 |

|                               |                                                          |            |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |            |           |
| P[er]iza de Ig No. 20 Fecha : | 8/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 112,498.50 |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 29,000.00  |           |
| 4200-02-01-00-00-00           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |            | 499.5     |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |            | 9,911.50  |
| 4200-02-05-00-00-00           | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |            | 31,273.00 |
| 4200-03-03-00-00-00           | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |            | 700       |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |            | 83,813.50 |

|                      |                                         |                 |            |            |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 4300-03-00-00-00-00  | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA       | INGRESO DEL DIA | 400        |            |
| 4400-04-00-00-00-00  | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS          | INGRESO DEL DIA | 13,501.00  |            |
| 4400-02-00-00-00-00  | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN | INGRESO DEL DIA | 1,400.00   |            |
| -----                |                                         |                 |            |            |
| Total de la p[er]oza |                                         |                 | 141,498.50 | 141,498.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                               |                                          |                 |           |           |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P[er]oza de Ig No. 21 Fecha : | 9/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 16,449.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 8,708.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00           | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 648       |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 513       |
| 4100-02-01-00-00-00           | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA |           | 14,318.00 |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 7,368.00  |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,026.00  |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 578       |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 706       |
| -----                         |                                          |                 |           |           |
| Total de la p[er]oza          |                                          |                 | 25,157.00 | 25,157.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                               |                                          |                 |           |           |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P[er]oza de Ig No. 22 Fecha : | 9/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 48,282.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00           | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 160.5     |           |
| 4200-01-04-00-00-00           | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |           | 1,526.00  |
| 4200-02-01-00-00-00           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 1,311.00  |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 7,266.50  |
| 4200-02-05-00-00-00           | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           | 3,129.00  |
| 4200-03-03-00-00-00           | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |           | 10,000.00 |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 9,564.00  |
| 4300-03-00-00-00-00           | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |           | 600       |
| 4400-04-00-00-00-00           | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | 10,496.00 |
| 4400-02-00-00-00-00           | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           | 4,550.00  |
| -----                         |                                          |                 |           |           |
| Total de la p[er]oza          |                                          |                 | 48,442.50 | 48,442.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                               |                                          |                 |          |          |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| P[er]oza de Ig No. 23 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 5,472.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 1,115.00 |          |
| 4200-03-05-00-00-00           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |          | 1,344.00 |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |          | 4,043.00 |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |          | 1,200.00 |
| -----                         |                                          |                 |          |          |
| Total de la p[er]oza          |                                          |                 | 6,587.00 | 6,587.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                               |                                          |                 |            |            |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| P[er]oza de Ig No. 24 Fecha : | 10/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 213,552.50 |            |
| 1103-01-01-08-01-00           | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 181        |            |
| 4200-01-04-00-00-00           | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |            | 430.5      |
| 4200-02-01-00-00-00           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |            | 385.5      |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |            | 4,954.50   |
| 4200-02-05-00-00-00           | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |            | 931        |
| 4200-03-03-00-00-00           | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |            | 2,000.00   |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |            | 94,472.00  |
| 4400-04-00-00-00-00           | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |            | 109,050.00 |
| 4400-02-00-00-00-00           | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |            | 1,510.00   |
| -----                         |                                          |                 |            |            |
| Total de la p[er]oza          |                                          |                 | 213,733.50 | 213,733.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                               |                                          |                 |           |           |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P[er]oza de Ig No. 25 Fecha : | 11/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 13,737.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 6,506.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00           | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 1,674.00  |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 756       |
| 4100-02-01-00-00-00           | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA |           | 3,518.00  |
| 4200-03-05-00-00-00           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 5,200.00  |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 6,756.00  |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 864       |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 645       |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 830       |
| -----                         |                                          |                 |           |           |
| Total de la p[er]oza          |                                          |                 | 20,243.00 | 20,243.00 |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ig No. 26 Fecha :

|                     |                                          |                 |            |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 11/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |            |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 117,167.60 |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 10,100.00  |
| 4200-01-04-00-00-00 | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA | 390.5      |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA | 673.5      |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 5,817.00   |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA | 3,900.00   |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA | 1,000.00   |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 101,490.00 |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA | 650        |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA | 12,906.60  |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA | 440        |
| -----               |                                          |                 |            |
| Total de la póliza  |                                          | 127,267.60      | 127,267.60 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ig No. 27 Fecha :

|                     |                                          |                 |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 12/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |
| 1103-01-01-08-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 21,753.00 |
| 4100-01-01-00-00-00 | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 2,005.00  |
| 4100-01-02-00-00-00 | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA | 767       |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA | 1,407.00  |
| 4100-02-01-00-00-00 | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA | 9,818.00  |
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA | 5,844.00  |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA | 2,471.00  |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 1,691.00  |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 908       |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 852       |
| -----               |                                          |                 |           |
| Total de la póliza  |                                          | 23,758.00       | 23,758.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ig No. 28 Fecha :

|                     |                                          |                 |            |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 12/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |            |
| 4200-01-04-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 147,083.00 |
| 4200-02-01-00-00-00 | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA | 820.5      |
| 4200-02-02-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA | 1,736.00   |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 5,018.00   |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA | 3,900.00   |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA | 3,680.00   |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 89,362.50  |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA | 400        |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA | 41,236.00  |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA | 930        |
| -----               |                                          |                 |            |
| Total de la póliza  |                                          | 147,083.00      | 147,083.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ig No. 29 Fecha :

|                     |                                          |                 |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 13/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |
| 1103-01-01-08-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 5,728.00  |
| 4100-01-01-00-00-00 | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 5,306.00  |
| 4100-01-02-00-00-00 | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA | 1,323.00  |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA | 1,836.00  |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA | 106       |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 4,320.00  |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 2,499.00  |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 950       |
| -----               |                                          |                 |           |
| Total de la póliza  |                                          | 11,034.00       | 11,034.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ig No. 30 Fecha :

|                     |                                          |                 |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 13/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |
| 4200-02-01-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 90,746.50 |
| 4200-02-02-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA | 385.5     |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 1,086.00  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA | 550       |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 86,725.00 |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA | 2,000.00  |
| -----               |                                          |                 |           |
| Total de la póliza  |                                          | 90,746.50       | 90,746.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ig No. 31 Fecha :

|                     |                                      |                 |           |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 15/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |                 |           |
| 4100-01-01-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | INGRESO DEL DI  | 16,047.00 |
|                     | URBANO                               | INGRESO DEL DIA | 465       |

|                     |                                                          |           |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 6,740.00  |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 5,373.00  |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,860.00  |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,200.00  |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 409       |
| -----               |                                                          |           |           |
| Total de la p iza   |                                                          | 16,047.00 | 16,047.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |            |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| P iza de Ig No. 32 Fecha : | 15/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 129,554.00 |            |
| 4200-01-04-00-00-00        | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |            | 390.5      |
| 4200-02-01-00-00-00        | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |            | 657        |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |            | 5,024.50   |
| 4200-02-05-00-00-00        | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |            | 826        |
| 4200-02-06-00-00-00        | POR EXP. REVAL. DE EST. BEBIDAS ALCOHOLI INGRESO DEL DIA |            | 13,000.00  |
| 4200-03-03-00-00-00        | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |            | 4,175.00   |
| 4300-01-00-00-00-00        | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |            | 77,507.00  |
| 4300-03-00-00-00-00        | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |            | 2,200.00   |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |            | 22,464.00  |
| 4400-02-00-00-00-00        | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |            | 3,310.00   |
| -----                      |                                                          |            |            |
| Total de la p iza          |                                                          | 129,554.00 | 129,554.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |           |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 33 Fecha : | 16/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 11,436.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00        | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 2,401.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00        | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 648       |
| 4100-01-02-00-00-00        | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 2,593.00  |
| 4200-03-05-00-00-00        | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 2,877.00  |
| 4200-02-03-00-00-00        | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 2,271.00  |
| 4400-07-01-00-00-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 3,242.00  |
| 4100-07-01-01-00-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,492.00  |
| 4100-07-01-02-01-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 714       |
| -----                      |                                                          |           |           |
| Total de la p iza          |                                                          | 13,837.00 | 13,837.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |            |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| P iza de Ig No. 34 Fecha : | 16/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 138,447.00 |            |
| 1103-01-01-08-01-00        | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 30,721.00  |            |
| 4200-01-04-00-00-00        | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |            | 1,241.50   |
| 4200-02-01-00-00-00        | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |            | 181        |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |            | 6,340.50   |
| 4200-02-05-00-00-00        | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |            | 30,721.00  |
| 4200-03-03-00-00-00        | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |            | 750        |
| 4300-01-00-00-00-00        | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |            | 81,843.00  |
| 4300-03-00-00-00-00        | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |            | 1,400.00   |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |            | 45,821.00  |
| 4400-02-00-00-00-00        | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |            | 870        |
| -----                      |                                                          |            |            |
| Total de la p iza          |                                                          | 169,168.00 | 169,168.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |           |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 35 Fecha : | 17/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 9,542.00  |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 25,506.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00        | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 4,941.00  |
| 4100-01-02-00-00-00        | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,044.00  |
| 4100-02-01-00-00-00        | TRASLACION DE DOMINIO INGRESO DEL DIA                    |           | 24,176.00 |
| 4200-03-05-00-00-00        | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 2,480.00  |
| 4200-02-03-00-00-00        | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 1,330.00  |
| 4100-07-01-01-00-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,077.00  |
| -----                      |                                                          |           |           |
| Total de la p iza          |                                                          | 35,048.00 | 35,048.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |           |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| P iza de Ig No. 36 Fecha : | 17/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |          |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 86,972.00 |          |
| 1103-01-01-08-01-00        | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 181       |          |
| 4200-01-04-00-00-00        | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |           | 745      |
| 4200-02-01-00-00-00        | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 871.5    |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 2,229.50 |
| 4200-03-03-00-00-00        | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 3,000.00 |

|                      |                                          |                 |           |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 4200-03-04-00-00-00  | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA | 906       |           |
| 4200-02-02-00-00-00  | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 625       |           |
| 4300-01-00-00-00-00  | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 77,713.00 |           |
| 4400-04-00-00-00-00  | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA | 1,063.00  |           |
| ----                 | -----                                    | -----           | -----     | -----     |
| Total de la p[er]iza |                                          |                 | 87,153.00 | 87,153.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Ig No. 37 Fecha :

|                      |                                          |                 |           |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00  | 18/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |           |
| 4100-01-01-00-00-00  | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 26,016.00 |           |
| 4100-01-02-00-00-00  | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 2,124.00  |
| 4200-03-05-00-00-00  | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 2,286.00  |
| 4200-02-03-00-00-00  | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 6,916.00  |
| 4400-07-01-00-00-00  | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 2,101.00  |
| 4100-07-01-01-00-00  | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 6,480.00  |
| 4100-07-01-02-01-00  | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 4,683.00  |
| ----                 | -----                                    | -----           | -----     | -----     |
| Total de la p[er]iza |                                          |                 | 26,016.00 | 26,016.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Ig No. 38 Fecha :

|                      |                                          |                 |            |            |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 1103-01-02-16-01-00  | 18/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |            |            |
| 1103-01-01-08-01-00  | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 104,766.50 |            |
| 4200-01-04-00-00-00  | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 6,400.00   |            |
| 4200-02-01-00-00-00  | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |            | 1,630.50   |
| 4200-02-02-00-00-00  | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |            | 1,129.50   |
| 4200-02-05-00-00-00  | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |            | 2,580.00   |
| 4200-03-03-00-00-00  | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |            | 1,037.50   |
| 4300-01-00-00-00-00  | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |            | 10,800.00  |
| 4300-03-00-00-00-00  | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |            | 93,018.00  |
| 4400-04-00-00-00-00  | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |            | 150        |
| 4400-02-00-00-00-00  | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |            | 641        |
| ----                 | -----                                    | -----           | -----      | -----      |
| Total de la p[er]iza |                                          |                 | 111,166.50 | 111,166.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Ig No. 39 Fecha :

|                      |                                          |                 |           |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00  | 19/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |           |
| 4100-01-01-00-00-00  | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 10,451.00 |           |
| 4100-01-02-00-00-00  | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 810       |
| 4200-03-05-00-00-00  | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,650.00  |
| 4200-02-03-00-00-00  | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 4,930.00  |
| 4400-07-01-00-00-00  | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 1,436.00  |
| 4100-07-01-01-00-00  | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 810       |
| 4100-07-01-02-01-00  | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 637       |
| ----                 | -----                                    | -----           | -----     | -----     |
| Total de la p[er]iza |                                          |                 | 10,451.00 | 10,451.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Ig No. 40 Fecha :

|                      |                                          |                 |           |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00  | 19/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |           |
| 4200-01-04-00-00-00  | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 80,750.00 |           |
| 4200-02-01-00-00-00  | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |           | 500       |
| 4200-02-02-00-00-00  | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 747.5     |
| 4300-01-00-00-00-00  | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 2,986.50  |
| 4400-04-00-00-00-00  | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 71,326.00 |
| 4400-02-00-00-00-00  | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | 3,690.00  |
| ----                 | -----                                    | -----           | -----     | -----     |
| Total de la p[er]iza |                                          |                 | 80,750.00 | 80,750.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Ig No. 41 Fecha :

|                      |                                      |                 |          |          |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 1103-01-02-16-01-00  | 20/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |                 |          |          |
| 4200-02-01-00-00-00  | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | INGRESO DEL DI  | 1,355.00 |          |
| 4200-02-02-00-00-00  | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR         | INGRESO DEL DIA |          | 631.5    |
| ----                 | -----                                | -----           | -----    | -----    |
| Total de la p[er]iza |                                      |                 | 1,355.00 | 1,355.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Ig No. 42 Fecha :

|                      |                                      |                |           |       |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-------|
| 1103-01-02-16-01-00  | 22/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |                |           |       |
| 1103-01-02-16-01-00  | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | INGRESO DEL DI | 22,864.00 |       |
| 1103-01-01-08-01-00  | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | INGRESO DEL DI | 974       |       |
| 4100-01-01-00-00-00  | CTA. No.0111422820                   | INGRESO DEL DI | 665       |       |
| ----                 | -----                                | -----          | -----     | ----- |
| Total de la p[er]iza |                                      |                |           | 648   |

|                          |                                          |                 |           |           |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 4100-01-02-00-00-00      | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA | 2,245.00  |           |
| 4200-03-05-00-00-00      | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA | 5,096.00  |           |
| 4200-02-03-00-00-00      | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA | 10,081.00 |           |
| 4400-07-01-00-00-00      | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 3,244.00  |           |
| 4100-07-01-01-00-00      | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 2,475.00  |           |
| 4100-07-01-02-01-00      | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 714       |           |
| -----                    |                                          |                 | -----     |           |
| Total de la p[er]c[er]ta |                                          |                 | 24,503.00 | 24,503.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                                   |                                          |                 |            |            |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| P[er]c[er]ta de Ig No. 43 Fecha : | 22/Oct/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 154,792.00 |            |
| 4200-01-04-00-00-00               | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |            | 1,211.50   |
| 4200-02-01-00-00-00               | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |            | 952        |
| 4200-02-02-00-00-00               | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |            | 3,848.00   |
| 4200-02-05-00-00-00               | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |            | 900        |
| 4300-01-00-00-00-00               | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |            | 94,250.50  |
| 4300-03-00-00-00-00               | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |            | 500        |
| 4400-04-00-00-00-00               | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |            | 38,250.00  |
| 4400-02-00-00-00-00               | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |            | 14,880.00  |
| -----                             |                                          |                 | -----      |            |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                 | 154,792.00 | 154,792.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                                   |                                          |                 |           |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P[er]c[er]ta de Ig No. 44 Fecha : | 23/Oct/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 7,453.00  |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 665       |           |
| 1103-01-01-08-01-00               | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 7,023.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00               | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 2,062.00  |
| 4100-01-02-00-00-00               | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 540       |
| 4100-02-01-00-00-00               | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA |           | 1,059.00  |
| 4200-03-05-00-00-00               | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 2,922.00  |
| 4200-02-03-00-00-00               | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 4,761.00  |
| 4400-07-01-00-00-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 2,062.00  |
| 4100-07-01-01-00-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 962       |
| 4100-07-01-02-01-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 773       |
| -----                             |                                          |                 | -----     |           |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                 | 15,141.00 | 15,141.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                                   |                                          |                 |            |            |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| P[er]c[er]ta de Ig No. 45 Fecha : | 23/Oct/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 120,865.50 |            |
| 4200-01-04-00-00-00               | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |            | 781        |
| 4200-02-01-00-00-00               | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |            | 204.5      |
| 4200-02-02-00-00-00               | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |            | 3,891.00   |
| 4200-02-05-00-00-00               | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |            | 4,200.00   |
| 4200-03-03-00-00-00               | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |            | 5,600.00   |
| 4300-01-00-00-00-00               | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |            | 82,525.00  |
| 4300-03-00-00-00-00               | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |            | 700        |
| 4400-04-00-00-00-00               | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |            | 20,304.00  |
| 4400-02-00-00-00-00               | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |            | 2,660.00   |
| -----                             |                                          |                 | -----      |            |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                 | 120,865.50 | 120,865.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                                   |                                          |                 |           |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P[er]c[er]ta de Ig No. 46 Fecha : | 24/Oct/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 11,272.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 5,140.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00               | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 810       |
| 4100-02-01-00-00-00               | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA |           | 1,818.00  |
| 4200-03-05-00-00-00               | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 8,018.00  |
| 4200-02-03-00-00-00               | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 1,489.00  |
| 4400-07-01-00-00-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 2,430.00  |
| 4100-07-01-01-00-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,312.00  |
| 4100-07-01-02-01-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 535       |
| -----                             |                                          |                 | -----     |           |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                 | 16,412.00 | 16,412.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                                   |                                          |                 |          |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| P[er]c[er]ta de Ig No. 47 Fecha : | 24/Oct/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 5,788.50 |          |
| 4200-02-01-00-00-00               | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |          | 402      |
| 4200-02-02-00-00-00               | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |          | 3,166.50 |
| 4200-02-07-00-00-00               | EXPED.P/LICENCIAS ANUNCIOS PUBLICITARIOS | INGRESO DEL DIA |          | 500      |
| 4200-03-03-00-00-00               | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |          | 500      |

|                     |                                         |                 |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 4200-03-04-00-00-00 | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA         | INGRESO DEL DIA | 150      |          |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS          | INGRESO DEL DIA | 530      |          |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN | INGRESO DEL DIA | 540      |          |
| -----               |                                         |                 |          |          |
| Total de la p iza   |                                         |                 | 5,788.50 | 5,788.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |         |           |                                          |                 |           |           |
|---------------------|---------|-----------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 48  | Fecha : | 25/Oct/18 | Concepto :                               | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1105-19-16-00-00-00 |         |           | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | INGRESO DEL DI  | 23,317.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00 |         |           | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 994       |           |
| 4100-01-01-00-00-00 |         |           | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 3,583.00  |
| 4100-01-02-00-00-00 |         |           | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,080.00  |
| 4200-03-05-00-00-00 |         |           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 3,292.00  |
| 4200-02-03-00-00-00 |         |           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 1,497.00  |
| 4400-07-01-00-00-00 |         |           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 8,350.00  |
| 4100-07-01-01-00-00 |         |           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 4,673.00  |
| 4100-07-01-02-01-00 |         |           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,836.00  |
| -----               |         |           |                                          |                 | 24,311.00 | 24,311.00 |
| Total de la p iza   |         |           |                                          |                 |           |           |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |  |         |           |                                          |                 |           |           |
|---------------------|--|---------|-----------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 49  |  | Fecha : | 25/Oct/18 | Concepto :                               | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 |  |         |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 80        |           |
| 1105-19-16-00-00-00 |  |         |           | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | INGRESO DEL DI  | 94,256.00 |           |
| 4200-01-04-00-00-00 |  |         |           | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |           | 1,299.50  |
| 4200-02-01-00-00-00 |  |         |           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 362       |
| 4200-02-02-00-00-00 |  |         |           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 4,568.50  |
| 4200-02-05-00-00-00 |  |         |           | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           | 1,000.00  |
| 4200-03-03-00-00-00 |  |         |           | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |           | 1,000.00  |
| 4300-01-00-00-00-00 |  |         |           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 85,576.00 |
| 4300-03-00-00-00-00 |  |         |           | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |           | 450       |
| 4400-02-00-00-00-00 |  |         |           | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           | 80        |
| -----               |  |         |           |                                          |                 |           |           |
| Total de la p iza   |  |         |           |                                          |                 | 94,336.00 | 94,336.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |  |         |           |                                          |                 |          |
|---------------------|--|---------|-----------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| P iza de Ig No. 50  |  | Fecha : | 26/Oct/18 | Concepto :                               | INGRESO DEL DIA |          |
| 1105-19-16-00-00-00 |  |         |           | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | INGRESO DEL DI  | 8,574.00 |
| 4100-01-01-00-00-00 |  |         |           | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA | 1,381.00 |
| 4200-03-05-00-00-00 |  |         |           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA | 3,922.00 |
| 4200-02-03-00-00-00 |  |         |           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA | 877      |
| 4400-07-01-00-00-00 |  |         |           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 1,358.00 |
| 4100-07-01-01-00-00 |  |         |           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 737      |
| 4100-07-01-02-01-00 |  |         |           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 299      |
| -----               |  |         |           |                                          | -----           | -----    |
| Total de la p iza   |  |         |           |                                          |                 | 8,574.00 |
|                     |  |         |           |                                          |                 | 8,574.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |         |           |                                          |                 |           |
|---------------------|---------|-----------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| P iza de Ig No. 51  | Fecha : | 26/Oct/18 | Concepto : INGRESO DEL DIA               |                 |           |
| 1103-01-02-16-01-00 |         |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 390       |
| 1105-19-16-00-00-00 |         |           | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | INGRESO DEL DI  | 16,522.00 |
| 1103-01-01-08-01-00 |         |           | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 271.5     |
| 4200-01-04-00-00-00 |         |           | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA | 430       |
| 4200-02-01-00-00-00 |         |           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA | 1,772.00  |
| 4200-02-02-00-00-00 |         |           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 3,284.50  |
| 4200-02-05-00-00-00 |         |           | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA | 3,500.00  |
| 4200-03-03-00-00-00 |         |           | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA | 1,700.00  |
| 4200-03-04-00-00-00 |         |           | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA | 453       |
| 4300-01-00-00-00-00 |         |           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 4,604.00  |
| 4300-03-00-00-00-00 |         |           | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA | 50        |
| 4400-04-00-00-00-00 |         |           | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA | 1,000.00  |
| 4400-02-00-00-00-00 |         |           | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA | 390       |
| -----               |         |           |                                          |                 |           |
| Total de la p iza   |         |           |                                          |                 | 17,183.50 |
|                     |         |           |                                          |                 | 17,183.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |  |         |           |                                          |                 |          |
|---------------------|--|---------|-----------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| P iza de Ig No. 52  |  | Fecha : | 27/Oct/18 | Concepto : INGRESO DEL DIA               |                 |          |
| 1103-01-01-08-01-00 |  |         |           | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 1,712.00 |
| 1105-19-16-00-00-00 |  |         |           | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | INGRESO DEL DI  | 2,474.00 |
| 4100-01-02-00-00-00 |  |         |           | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA | 648      |
| 4200-03-05-00-00-00 |  |         |           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA | 2,474.00 |
| 4400-07-01-00-00-00 |  |         |           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 648      |
| 4100-07-01-01-00-00 |  |         |           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 273      |
| 4100-07-01-02-01-00 |  |         |           | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 143      |

|                               |                                                          |          |          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 4,186.00 | 4,186.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |          |          |
| P[er]iza de Ig No. 53 Fecha : | 27/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 1,000.00 |          |
| 1105-19-16-00-00-00           | HELEN GOMEZ MARTINEZ INGRESO DEL DI                      | 8,366.00 |          |
| 4200-02-01-00-00-00           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |          | 90.5     |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |          | 995.5    |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |          | 7,280.00 |
| 4400-02-00-00-00-00           | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |          | 1,000.00 |
|                               | ----                                                     | -----    | -----    |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 9,366.00 | 9,366.00 |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 54 Fecha : | 29/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-01-08-01-00           | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 4,674.00  |           |
| 1105-19-16-00-00-00           | HELEN GOMEZ MARTINEZ INGRESO DEL DI                      | 8,874.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00           | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 702       |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,126.00  |
| 4200-03-05-00-00-00           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 1,948.00  |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 212       |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 4,928.00  |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 3,548.00  |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,084.00  |
|                               | ----                                                     | -----     | -----     |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 13,548.00 | 13,548.00 |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 55 Fecha : | 29/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 1,410.00  |           |
| 1105-19-16-00-00-00           | HELEN GOMEZ MARTINEZ INGRESO DEL DI                      | 47,947.50 |           |
| 4200-01-04-00-00-00           | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |           | 1,664.00  |
| 4200-02-01-00-00-00           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 1,172.50  |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 4,976.00  |
| 4200-02-05-00-00-00           | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |           | 500       |
| 4200-03-03-00-00-00           | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 3,200.00  |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 2,730.00  |
| 4400-04-00-00-00-00           | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |           | 33,625.00 |
| 4400-02-00-00-00-00           | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |           | 1,490.00  |
|                               | ----                                                     | -----     | -----     |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 49,357.50 | 49,357.50 |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 56 Fecha : | 30/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1105-19-16-00-00-00           | HELEN GOMEZ MARTINEZ INGRESO DEL DI                      | 14,131.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00           | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 2,689.00  |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 432       |
| 4200-03-05-00-00-00           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 6,584.00  |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 161       |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 2,012.00  |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,810.00  |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 443       |
|                               | ----                                                     | -----     | -----     |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 14,131.00 | 14,131.00 |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 57 Fecha : | 30/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1105-19-16-00-00-00           | HELEN GOMEZ MARTINEZ INGRESO DEL DI                      | 20,534.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 600       |           |
| 1103-01-01-08-01-00           | CTA. No.0111422820                                       | 3,600.00  |           |
| 4200-01-04-00-00-00           | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |           | 390.5     |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 3,574.50  |
| 4200-02-05-00-00-00           | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |           | 7,100.00  |
| 4200-03-03-00-00-00           | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 100       |
| 4200-03-04-00-00-00           | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA INGRESO DEL DIA          |           | 614       |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 1,250.00  |
| 4300-03-00-00-00-00           | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |           | 600       |
| 4400-04-00-00-00-00           | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |           | 10,505.00 |
| 4400-02-00-00-00-00           | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |           | 600       |
|                               | ----                                                     | -----     | -----     |
|                               | Total de la p[er]iza                                     | 24,734.00 | 24,734.00 |

|                               |                                      |           |  |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                      |           |  |
| P[er]iza de Ig No. 58 Fecha : | 31/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |           |  |
| 1105-19-16-00-00-00           | HELEN GOMEZ MARTINEZ INGRESO DEL DI  | 18,007.00 |  |

|                      |                                          |                 |           |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00  | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 23,290.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00  | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 18,583.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00  | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 1,728.00  |
| 4100-01-02-00-00-00  | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,170.00  |
| 4100-02-01-00-00-00  | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA |           | 41,974.00 |
| 4200-03-05-00-00-00  | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 974       |
| 4200-02-03-00-00-00  | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 4,773.00  |
| 4400-07-01-00-00-00  | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 4,644.00  |
| 4100-07-01-01-00-00  | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 3,036.00  |
| 4100-07-01-02-01-00  | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,581.00  |
| ----                 | -----                                    | -----           | -----     | -----     |
| Total de la p[er]oza |                                          |                 | 59,880.00 | 59,880.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]oza de Ig No. 59 Fecha :

|                      |                                          |                 |           |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00  | 31/Oct/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |           |
| 1105-19-16-00-00-00  | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 2,200.00  |           |
| 1103-01-01-08-01-00  | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | INGRESO DEL DI  | 2,068.00  |           |
| 4200-02-01-00-00-00  | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 7,114.00  |           |
| 4200-02-02-00-00-00  | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 666.5     |
| 4200-02-02-00-00-00  | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 1,809.50  |
| 4200-02-05-00-00-00  | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           | 7,452.00  |
| 4200-03-03-00-00-00  | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |           | 614       |
| 4300-01-00-00-00-00  | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 540       |
| 4400-02-00-00-00-00  | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           | 300       |
| ----                 | -----                                    | -----           | -----     | -----     |
| Total de la p[er]oza |                                          |                 | 11,382.00 | 11,382.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]oza de Ig No. 60 Fecha :

|                      |                                               |                  |           |           |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 1103-01-06-05-00-00  | 31/Oct/18 Concepto : INGRESO POR COLEGIATURAS |                  |           |           |
| 4400-04-00-00-00-00  | REPO DIF 2018 CTA.6913593                     | INGRESO POR CO   | 75,212.00 |           |
|                      | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS                | INGRESO POR COLE |           | 75,212.00 |
|                      | GIATURAS                                      |                  |           |           |
| ----                 | -----                                         | -----            | -----     | -----     |
| Total de la p[er]oza |                                               |                  | 75,212.00 | 75,212.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]oza de Ig No. 61 Fecha :

|                      |                                                          |                           |              |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1103-03-15-01-00-00  | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FOND | O GENERAL Y FOMENTO MUNIC |              |              |
| 1103-03-15-01-00-00  | Concepto : IPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2018               |                           |              |              |
| 4504-01-10-00-00-00  | FGP CTA. 6887                                            | REGISTRO DE PA            | 1,463,827.00 |              |
| 1103-28-04-01-00-00  | FGP CTA. 6887                                            | REGISTRO DE PA            | 176,970.00   |              |
| 4501-01-10-00-00-00  | OCTUBRE                                                  | REGISTRO DE PART          |              | 1,640,797.00 |
|                      | FOMENTO CTA. 6936895                                     | REGISTRO DE PA            | 1,311,950.83 |              |
|                      | OCTUBRE                                                  | REGISTRO DE PART          |              | 1,311,950.83 |
| ----                 | -----                                                    | -----                     | -----        | -----        |
| Total de la p[er]oza |                                                          |                           | 2,952,747.83 | 2,952,747.83 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]oza de Ig No. 62 Fecha :

|                      |                                                           |                           |              |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1103-05-01-18-01-00  | 31/Oct/18 Concepto : INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPON | NDIENTE AL MES DE OCTUBRE |              |              |
| 4800-01-10-00-00-00  | Concepto : DE FORTAMUN 2018                               |                           |              |              |
|                      | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                 | INGRESO DE PAR            | 2,879,202.09 |              |
|                      | FORTAMUN-DF OCTUBRE                                       | INGRESO DE PARTI          |              | 2,879,202.09 |
| ----                 | -----                                                     | -----                     | -----        | -----        |
| Total de la p[er]oza |                                                           |                           | 2,879,202.09 | 2,879,202.09 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]oza de Ig No. 63 Fecha :

|                      |                                                          |                           |            |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1103-12-06-01-00-00  | 17/Oct/18 Concepto : INGRESO DE LA CUENTA FOCOM 2018 COR | RESPONDIENTE AL MES DE OC |            |            |
| 4925-01-10-00-00-00  | Concepto : TUBRE                                         |                           |            |            |
|                      | FOCOM 2018 CTA. 0111347314                               | INGRESO DE LA             | 137,861.04 |            |
|                      | OCTUBRE                                                  | INGRESO DE LA CU          |            | 137,861.04 |
| ----                 | -----                                                    | -----                     | -----      | -----      |
| Total de la p[er]oza |                                                          |                           | 137,861.04 | 137,861.04 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]oza de Ig No. 64 Fecha :

|                      |                                                        |                          |            |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 1103-37-06-01-00-00  | 2/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE ISR | ENTERADO CORRESPONDIENTE |            |            |
| 4918-01-01-00-00-00  | Concepto : AL MES DE OCTUBRE DE 2018                   |                          |            |            |
|                      | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128                    | REGISTRO DE PA           | 742,114.00 |            |
|                      | OCTUBRE                                                | REGISTRO DE PART         |            | 742,114.00 |
| ----                 | -----                                                  | -----                    | -----      | -----      |
| Total de la p[er]oza |                                                        |                          | 742,114.00 | 742,114.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]oza de Ig No. 65 Fecha :

|                     |                                                          |                           |            |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1103-29-06-01-00-00 | 17/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE INCE | NTIVO A LA VENTA FINAL DE |            |            |
| 4505-01-10-00-00-00 | Concepto : GASOLINAS CORRESPONDIENTE AL MES              | DE OCTUBRE 2018           |            |            |
|                     | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671                    | REGISTRO DE PA            | 149,476.02 |            |
|                     | OCTUBRE                                                  | REGISTRO DE PART          |            | 149,476.02 |
| ----                | -----                                                    | -----                     | -----      | -----      |

|                                                            |                                                                                                                                                                           |                                         |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                         | 149,476.02                              | 149,476.02 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ig No. 66 Fecha : | 30/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE COMP<br>Concepto : ENTE AL MES DE OCTUBRE 2018<br>CISAN 2018 7010/7953440 REGISTRO DE PA<br>OCTUBRE REGISTRO DE PART  | ENSACION ISAN CORRESPONDI               |            |
| 1103-31-04-01-00-00                                        |                                                                                                                                                                           | 6,244.73                                |            |
| 4506-01-10-00-00-00                                        |                                                                                                                                                                           | ICIPACIONES DE                          | 6,244.73   |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                     | -----                                   | -----      |
| Total de la p iza                                          |                                                                                                                                                                           | 6,244.73                                | 6,244.73   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ig No. 67 Fecha : | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FISC<br>Concepto : AL MES DE OCTUBRE 2018<br>FISCA. 2018 CTA 7011/724754 REGISTRO DE PA<br>OCTUBRE REGISTRO DE PART   | ALIZACION CORRESPONDIENTE               |            |
| 1103-11-08-01-00-00                                        |                                                                                                                                                                           | 175,652.67                              |            |
| 4802-10-00-00-00-00                                        |                                                                                                                                                                           | ICIPACIONES DE                          | 175,652.67 |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                     | -----                                   | -----      |
| Total de la p iza                                          |                                                                                                                                                                           | 175,652.67                              | 175,652.67 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ig No. 68 Fecha : | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE IEPS<br>Concepto : AL MES DE OCTUBRE 2018<br>IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 REGISTRO DE PA<br>OCTUBRE REGISTRO DE PART | TABACOS CORRESPONDIENTE                 |            |
| 1103-29-03-05-01-00                                        |                                                                                                                                                                           | 57,220.25                               |            |
| 4503-01-10-00-00-00                                        |                                                                                                                                                                           | ICIPACIONES DE                          | 57,220.25  |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                     | -----                                   | -----      |
| Total de la p iza                                          |                                                                                                                                                                           | 57,220.25                               | 57,220.25  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ig No. 69 Fecha : | 31/Oct/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE ISAN<br>Concepto : E OCTUBRE 2018<br>ISAN 2018 CTA. 7010/7881768 REGISTRO DE PA<br>OCTUBRE REGISTRO DE PART           | CORRESPONDIENTE AL MES D                |            |
| 1103-30-04-01-00-00                                        |                                                                                                                                                                           | 31,426.66                               |            |
| 4502-01-10-00-00-00                                        |                                                                                                                                                                           | ICIPACIONES DE                          | 31,426.66  |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                     | -----                                   | -----      |
| Total de la p iza                                          |                                                                                                                                                                           | 31,426.66                               | 31,426.66  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de In No. 1 Fecha :  | 3/Oct/18 Concepto : CH. 23 PAGO NOMINA DEL 03 AL 08 DE<br>Concepto : DRENAJE SANITARIO LOS OLIVOS CALLE                                                                   | SEPTIEMBRE AMPLIACION DE<br>CIPRES      |            |
| 5400-06-07-01-33-01                                        | MANO DE OBRA CH. 23 PAGO NO                                                                                                                                               | 13,585.60                               |            |
| 2101-11-10-00-00-00                                        | ISR 2018 CH. 23 PAGO NOMI                                                                                                                                                 | NA DEL 03 AL 0                          | 980.89     |
| 1103-04-01-14-01-00                                        | FAISM CTA. 111315676 CH. 23 PAGO NOMI                                                                                                                                     | NA DEL 03 AL 0                          | 12,604.71  |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                     | -----                                   | -----      |
| Total de la p iza                                          |                                                                                                                                                                           | 13,585.60                               | 13,585.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de In No. 2 Fecha :  | 3/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : ONST. CERCADO PREESCOLAR JOSE VASC                                                                  | 1138 COMPRA DE MATERIAL C<br>ONCELOS    |            |
| 5400-06-05-02-09-02                                        | MATERIALES TRANSFERENCIA                                                                                                                                                  | 991.51                                  |            |
| 1103-04-01-14-01-00                                        | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                     | ECTRONICA FACT                          | 991.51     |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                     | -----                                   | -----      |
| Total de la p iza                                          |                                                                                                                                                                           | 991.51                                  | 991.51     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de In No. 3 Fecha :  | 3/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA<br>Concepto : A CONST. CERCADO PREESCOLAR JOSE V                                                                    | F407DB MAMPARA INFORMATIV<br>ASCONCELOS |            |
| 5400-06-05-02-09-02                                        | MATERIALES TRANSFERENCIA                                                                                                                                                  | 4,002.00                                |            |
| 1103-04-01-14-01-00                                        | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                     | ECTRONICA FACT                          | 4,002.00   |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                     | -----                                   | -----      |
| Total de la p iza                                          |                                                                                                                                                                           | 4,002.00                                | 4,002.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de In No. 4 Fecha :  | 4/Oct/18 Concepto : CH. 24 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 06<br>Concepto : E CERCADO PERIMETRAL ESC. TV 519 B                                                                   | DE OCTUBRE CONSTRUCCION D<br>OTHI BAJI  |            |
| 5400-06-05-02-08-01                                        | MANO DE OBRA CH. 24 PAGO DE                                                                                                                                               | 11,681.04                               |            |
| 2101-11-10-00-00-00                                        | ISR 2018 CH. 24 PAGO DE N                                                                                                                                                 | OMINA DEL 01 A                          | 982.02     |
| 1103-04-01-14-01-00                                        | FAISM CTA. 111315676 CH. 24 PAGO DE N                                                                                                                                     | OMINA DEL 01 A                          | 10,699.02  |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                     | -----                                   | -----      |
| Total de la p iza                                          |                                                                                                                                                                           | 11,681.04                               | 11,681.04  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de In No. 5 Fecha :  | 5/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : CONST. CERCADO PREESCOLAR JOSE VA                                                                   | 8631 A COMPRA DE MATERIAL<br>SCONCELOS  |            |



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5400-06-05-02-09-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                | ECTRONICA FACT<br>-----<br>51,002.18<br>51,002.18                   | 51,002.18<br>51,002.18                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 6 Fecha :         | 9/Oct/18 Concepto : CH. 25 PAGO DE NOMINA DEL 8 AL 13 D<br>Concepto : CERCADO PERIMETRAL ESC. TV 519 BO                                                                                                                                                                          | E OCTUBRE CONSTRUCCION DE<br>THI BAJI                                                                                          |                                                                     |                                           |
| 5400-06-05-02-08-01<br>2101-11-10-00-00-00<br>1103-04-01-14-01-00 | MANO DE OBRA<br>ISR 2018<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza                                                                                                                                                                                                   | CH. 25 PAGO DE<br>CH. 25 PAGO DE N<br>CH. 25 PAGO DE N<br>-----<br>Total de la p iza                                           | 11,681.04<br>OMINA DEL 8 AL<br>OMINA DEL 8 AL<br>-----<br>11,681.04 | 982.02<br>10,699.02<br>-----<br>11,681.04 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 7 Fecha :         | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4<br>Concepto : A AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO                                                                                                                                                                          | 45 COMPRA DE MATERIAL PAR<br>LOS OLIVOS CALLE CIPRES                                                                           |                                                                     |                                           |
| 5400-06-07-01-33-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                | 4,019.39<br>ECTRONICA FACT<br>-----<br>4,019.39                     | 4,019.39<br>4,019.39                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 8 Fecha :         | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE AMPLIA<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>3017 AMPL. DE DREN. SANIT. CALLE FERROCA TRANSFERENCIA EL<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | 83 ESTIMACION 2 DEL 22 DE<br>CION DE DRENAJE CALLE FERR<br>31,909.22<br>ECTRONICA FACT<br>ECTRONICA FACT<br>-----<br>31,909.22 | 412.62<br>31,496.60<br>-----<br>31,909.22                           |                                           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 9 Fecha :         | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4<br>Concepto : A AMPLIACION DE DRENAJE CALLE 18 D                                                                                                                                                                         | 46 COMPRA DE MATERIAL PAR<br>E MARZO                                                                                           |                                                                     |                                           |
| 5400-06-07-01-40-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                | 2,269.91<br>ECTRONICA FACT<br>-----<br>2,269.91                     | 2,269.91<br>2,269.91                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 10 Fecha :        | 9/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : N DE DRENAJE SANITARIO CALLE RIO B                                                                                                                                                                         | 03 ESTIMACION 1 AMPLIACIO<br>RAVO Y CALLE DEL POZO                                                                             |                                                                     |                                           |
| 5400-06-07-01-30-03<br>2105-03-04-31-00-00<br>1103-04-01-14-01-00 | SERVICIOS GENERALES<br>3018 AMPL. DRENAJE SANIT. CALLE RIO BRAV TRANSFERENCIA EL<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                                                                          | 235,510.76<br>ECTRONICA FACT<br>ECTRONICA FACT<br>-----<br>235,510.76                                                          | 3,045.40<br>232,465.36<br>-----<br>235,510.76                       |                                           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 11 Fecha :        | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9<br>Concepto : AMPL. DRENAJE SANIT. LOS OLIVOS 1                                                                                                                                                                         | 7F49 MAMPARA INFORMATIVA<br>A CDA. CIPRES                                                                                      |                                                                     |                                           |
| 5400-06-07-01-33-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                | 4,050.69<br>ECTRONICA FACT<br>-----<br>4,050.69                     | 4,050.69<br>4,050.69                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 12 Fecha :        | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7<br>Concepto : AMPL. DRENAJE SANIT. CALLE 18 DE M                                                                                                                                                                        | E993 MAMPARA INFORMATIVA<br>ARZO                                                                                               |                                                                     |                                           |
| 5400-06-07-01-40-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                | 4,060.00<br>ECTRONICA FACT<br>-----<br>4,060.00                     | 4,060.00<br>4,060.00                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 13 Fecha :        | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : RA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO                                                                                                                                                                        | 441 COMPRA DE MATERIAL PA<br>CALLE PINO SUAREZ                                                                                 |                                                                     |                                           |

|                              |                                          |                                                                                                           |                                                         |            |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 5400-06-07-01-29-02          | MATERIALES                               | TRANSFERENCIA                                                                                             | 4,485.26                                                |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 4,485.26   |
|                              | -----                                    |                                                                                                           | -----                                                   |            |
|                              | Total de la p iza                        |                                                                                                           | 4,485.26                                                | 4,485.26   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                                                                           |                                                         |            |
| P iza de ln No. 14           | Fecha :                                  | 11/Oct/18 Concepto : TRANSFERENICA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : DORA AMPL. DRENAJE SANIT. LOS OLIV | 1152 RENTA DE RETROEXCAVA<br>OS 1A CDA. CIPRES          |            |
| 5400-06-07-01-33-03          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENICA                                                                                             | 24,861.12                                               |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENICA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 24,861.12  |
|                              | -----                                    |                                                                                                           | -----                                                   |            |
|                              | Total de la p iza                        |                                                                                                           | 24,861.12                                               | 24,861.12  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                                                                           |                                                         |            |
| P iza de ln No. 15           | Fecha :                                  | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4<br>Concepto : DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCT  | 24 ESTIMACION 1 FINIQUITO<br>UBRE AMPL. RED. DISTRIB. E |            |
| 5400-06-07-03-13-03          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA                                                                                             | 164,863.91                                              |            |
| 2105-03-04-32-00-00          | 3033 AMPL. RED DE DISTRIB. ELEC. EL JASP | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 2,131.86   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 162,732.05 |
|                              | -----                                    |                                                                                                           | -----                                                   |            |
|                              | Total de la p iza                        |                                                                                                           | 164,863.91                                              | 164,863.91 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                                                                           |                                                         |            |
| P iza de ln No. 16           | Fecha :                                  | 12/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4<br>Concepto : DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCT  | 25 ESTIMACION 1 FINIQUITO<br>UBRE AMPL. RED. DISTRIB. E |            |
| 5400-06-07-03-14-03          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA                                                                                             | 54,142.69                                               |            |
| 2105-03-04-33-00-00          | 3034 AMPL. ENERG. ELEC. PARTE ALTA EL HU | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 700.12     |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 53,442.57  |
|                              | -----                                    |                                                                                                           | -----                                                   |            |
|                              | Total de la p iza                        |                                                                                                           | 54,142.69                                               | 54,142.69  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                                                                           |                                                         |            |
| P iza de ln No. 17           | Fecha :                                  | 16/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7<br>Concepto : CONST. DE BARDEADO EN ESC. TV 15 D | 166C MAMPARA INFORMATIVA<br>EL HUAXTHO                  |            |
| 5400-06-05-02-15-02          | MATERIALES                               | TRANSFERENCIA                                                                                             | 4,205.00                                                |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 4,205.00   |
|                              | -----                                    |                                                                                                           | -----                                                   |            |
|                              | Total de la p iza                        |                                                                                                           | 4,205.00                                                | 4,205.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                                                                           |                                                         |            |
| P iza de ln No. 18           | Fecha :                                  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : ONST. DE BARDEADO EN ESC. TV 15 DE | 1153 COMPRA DE MATERIAL C<br>L HUAXTHO                  |            |
| 5400-06-05-02-15-02          | MATERIALES                               | TRANSFERENCIA                                                                                             | 3,083.08                                                |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 3,083.08   |
|                              | -----                                    |                                                                                                           | -----                                                   |            |
|                              | Total de la p iza                        |                                                                                                           | 3,083.08                                                | 3,083.08   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                                                                           |                                                         |            |
| P iza de ln No. 19           | Fecha :                                  | 17/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN<br>Concepto : E IMPUESTOS                        | TA DE FOMENTO PARA PAGO D                               |            |
| 1103-28-02-06-00-00          | IMPTO. FOMENTO 2018                      | TRANSFERENCIA                                                                                             | 4,814.15                                                |            |
| 1103-04-01-14-02-00          | IMPT. FAISM CTA. 111315676               | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA A LA                                          | 4,814.15   |
| 2105-03-06-00-00-00          | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL               | TRANSFERENCIA                                                                                             | 4,814.15                                                |            |
| 1105-27-08-00-00-00          | FAISM                                    | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA A LA                                          | 4,814.15   |
|                              | -----                                    |                                                                                                           | -----                                                   |            |
|                              | Total de la p iza                        |                                                                                                           | 9,628.30                                                | 9,628.30   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                                                                           |                                                         |            |
| P iza de ln No. 20           | Fecha :                                  | 19/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : RA CONST. DE CERCADO PERIM. ESC. T | 1156 COMPRA DE TABIQUE PA<br>V 519 BOHTI BAJI           |            |
| 5400-06-05-02-08-02          | MATERIALES                               | TRANSFERENCIA                                                                                             | 17,391.88                                               |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 17,391.88  |
|                              | -----                                    |                                                                                                           | -----                                                   |            |
|                              | Total de la p iza                        |                                                                                                           | 17,391.88                                               | 17,391.88  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                                                                           |                                                         |            |
| P iza de ln No. 21           | Fecha :                                  | 22/Oct/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B<br>Concepto : PARA CONST. DE CERCADO PERIM. ESC  | 38BFA MAMPARA INFORMATIVA<br>. TV 519 BOHTI BAJI        |            |
| 5400-06-05-02-08-02          | MATERIALES                               | TRANSFERENCIA                                                                                             | 3,659.56                                                |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                          | ECTRONICA FACT                                          | 3,659.56   |

|                              |                      |                  |                                                |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------|
| -----                        |                      | -----            | -----                                          |
| Total de la p iza            |                      | 3,659.56         | 3,659.56                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |
| P iza de In No. 22           | Fecha :              | 23/Oct/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 8 |
|                              |                      | Concepto :       | CONST. DE CERCADO PERIM. TV 519 B              |
| 5400-06-05-02-08-02          | MATERIALES           | TRANSFERENCIA    | 15,336.10                                      |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | TRANSFERENCIA EL | 15,336.10                                      |
| -----                        |                      | -----            | -----                                          |
| Total de la p iza            |                      | 15,336.10        | 15,336.10                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |
| P iza de In No. 23           | Fecha :              | 30/Oct/18        | Concepto : CH. 26 PAGO DE NOMINA DEL 29 DE OCT |
|                              |                      | Concepto :       | OR EL MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRICAS      |
| 5400-06-05-02-17-01          | MANO DE OBRA         | CH. 26 PAGO DE   | 11,147.33                                      |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 26 PAGO DE N | 447.12                                         |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 26 PAGO DE N | 10,700.21                                      |
| -----                        |                      | -----            | -----                                          |
| Total de la p iza            |                      | 11,147.33        | 11,147.33                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |
| P iza de In No. 24           | Fecha :              | 30/Oct/18        | Concepto : CH. 27 CANCELADO                    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 27 CANCELADO | 0                                              |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 27 CANCELADO | 0                                              |
| -----                        |                      | -----            | -----                                          |
| Total de la p iza            |                      | 0                | 0                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |
| P iza de In No. 25           | Fecha :              | 30/Oct/18        | Concepto : CH. 28 PAGO DE NOMINA DEL 29 DE OCT |
|                              |                      | Concepto :       | OR AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO             |
| 5400-06-07-01-46-01          | MANO DE OBRA         | CH. 28 PAGO DE   | 8,676.12                                       |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 28 PAGO DE N | 343.44                                         |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 28 PAGO DE N | 8,332.68                                       |
| -----                        |                      | -----            | -----                                          |
| Total de la p iza            |                      | 8,676.12         | 8,676.12                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |
| シテ                           |                      |                  |                                                |
| Total de p izas reportadas   | 654                  | Totales          | 54,894,087.14 54,894,087.14                    |

## MUNICIPIO DE ACTOPAN

Pública : 1

MAC850101992NUM. 08

Reg. Estatal de

D

diario general al 30/Noviembre/18

Folio No. 00001

| No. de cuenta                | Depto. | Descripción de la cuenta                                  | Concepto del movimiento    | Debe         | Haber        |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Pública de Ch No. 1 Fecha :  |        |                                                           |                            |              |              |
| 5904-08-04-02-02-01          |        | 1/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE F   | ACTURA A97 ESTIMACION UN   |              |              |
| 5904-08-04-02-02-02          |        | Concepto : O DEL 06 DE SEPT AL 05 DE OCT CONS             | T. DE SALON DE USOS MULT.  |              |              |
| 2105-23-04-04-00-00          |        | FEDERAL TRANSFERENCIA                                     |                            | 84,930.37    |              |
| 1103-19-11-04-01-00          |        | ESTATAL TRANSFERENCIA                                     |                            | 37,262.66    |              |
| 1103-19-11-04-02-00          |        | 4750 CONST. ANEXO SANIT. XIDEJE TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO             |              | 2,257.26     |
|                              |        | CTA. 23/6399079 014/3X1 FEDERAL TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO             |              | 84,930.37    |
|                              |        | CTA. 23/6399079 014/3X1 ESTATAL TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO             |              | 35,005.40    |
|                              |        | -----                                                     | -----                      |              | -----        |
|                              |        | Total de la pública                                       |                            | 122,193.03   | 122,193.03   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |              |              |
| Pública de Ch No. 2 Fecha :  |        |                                                           |                            |              |              |
| 4903-01-07-01-00-00          |        | 5/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESO   | FE POR PAGO DE RENDIMIENT  |              |              |
| 1103-18-13-01-01-00          |        | Concepto : OS BANCARIOS DE HABITAT MES DE OCT             | UBRE                       |              |              |
|                              |        | RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL                   | ECTRONICA A LA             |              | -500         |
|                              |        | CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA EL                  | ECTRONICA A LA             |              | 500          |
|                              |        | -----                                                     | -----                      |              | -----        |
|                              |        | Total de la pública                                       |                            | 0            | 0            |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |              |              |
| Pública de Ch No. 3 Fecha :  |        |                                                           |                            |              |              |
| 5927-06-05-03-03-00          |        | 8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE F   | ACTURA 294 ESTIMACION 2 D  |              |              |
| 2105-42-01-03-00-00          |        | Concepto : EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUB             | RE PAV. HID. CALLE AVIACIO |              |              |
| 1103-41-01-01-00-00          |        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                         |                            | 66,968.69    |              |
|                              |        | 683 PAV. CONC. HID. CALLE AVIACION NORTE TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO             |              | 865.98       |
|                              |        | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA PAGO             |              | 66,102.71    |
|                              |        | -----                                                     | -----                      |              | -----        |
|                              |        | Total de la pública                                       |                            | 66,968.69    | 66,968.69    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |              |              |
| Pública de Ch No. 4 Fecha :  |        |                                                           |                            |              |              |
| 5927-06-05-03-03-00          |        | 8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE F   | ACTURA 295 ESTIMACION NUNI |              |              |
| 2105-42-01-03-00-00          |        | Concepto : CA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE PAV. HI             | D. CALLE AVIACION NORTE    |              |              |
| 1103-41-01-01-00-00          |        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                         |                            | 3,278.09     |              |
|                              |        | 683 PAV. CONC. HID. CALLE AVIACION NORTE TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO             |              | 42.39        |
|                              |        | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA PAGO             |              | 3,235.70     |
|                              |        | -----                                                     | -----                      |              | -----        |
|                              |        | Total de la pública                                       |                            | 3,278.09     | 3,278.09     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |              |              |
| Pública de Ch No. 5 Fecha :  |        |                                                           |                            |              |              |
| 5927-06-05-02-03-00          |        | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 20  | ESTIMACION 2 DEL 30 DE S   |              |              |
| 2105-42-01-02-00-00          |        | Concepto : EPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE PAV. AS             | F. CALLE RIO BRAVO         |              |              |
| 1103-41-01-01-00-00          |        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                         |                            | 68,320.42    |              |
|                              |        | 682 PAV. ASF. CALLE RIO BRAVO TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA FCTU             |              | 883.45       |
|                              |        | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA FCTU             |              | 67,436.97    |
|                              |        | -----                                                     | -----                      |              | -----        |
|                              |        | Total de la pública                                       |                            | 68,320.42    | 68,320.42    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |              |              |
| Pública de Ch No. 6 Fecha :  |        |                                                           |                            |              |              |
| 5927-06-05-02-03-00          |        | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1   | 9 ESTIMACION UNICA DEL 25  |              |              |
| 2105-42-01-02-00-00          |        | Concepto : AL 29 DE OCTUBRE PAV. ASF. CALLE               | RIO BRAVO                  |              |              |
| 1103-41-01-01-00-00          |        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                         |                            | 47,842.22    |              |
|                              |        | 682 PAV. ASF. CALLE RIO BRAVO TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA FACT             |              | 618.65       |
|                              |        | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA FACT             |              | 47,223.57    |
|                              |        | -----                                                     | -----                      |              | -----        |
|                              |        | Total de la pública                                       |                            | 47,842.22    | 47,842.22    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |              |              |
| Pública de Ch No. 7 Fecha :  |        |                                                           |                            |              |              |
| 5903-15-05-01-03-00          |        | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2   | 93 ESTIMACION 3 DEL 23 DE  |              |              |
| 2105-22-05-01-00-00          |        | Concepto : SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2018               | READECUACION DE CALLE INTE |              |              |
| 1103-18-13-01-02-00          |        | ME001 MUNICIPAL TRANSFERENCIA                             |                            | 1,117,267.10 |              |
|                              |        | ME 001 READECUACION DE CALLE INTEGRAL TRANSFERENCIA EL    | ECTRONICA FACT             |              | 20,638.98    |
|                              |        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA FACT             |              | 1,096,628.12 |
|                              |        | -----                                                     | -----                      |              | -----        |

|                              |         |                                          |                                                |
|------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| -----                        |         | -----                                    |                                                |
| Total de la p iza            |         | 1,117,267.10                             | 1,117,267.10                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                          |                                                |
| P iza de Ch No. 8            | Fecha : | 9/Nov/18                                 | Concepto : TRANSFERENICA ELECTRONICA FACTUR 29 |
|                              |         | 6 ESTIMACION DOS DEL 07 D                |                                                |
|                              |         | LA CONST DRENAJE DAJIEDHI                |                                                |
| 5904-08-04-01-02-01          |         | FEDERAL                                  | TRANSFERENICA                                  |
| 5904-08-04-01-02-02          |         | ESTATAL                                  | TRANSFERENICA                                  |
| 2105-23-04-05-00-00          |         | 4808 CONST. DRENAJE SANIT. DAJIEDHI      | TRANSFERENICA EL                               |
| 1103-19-11-06-01-00          |         | CTA. 23/6399052 084/3X1 FEDERAL          | TRANSFERENICA EL                               |
| 1103-19-11-06-02-00          |         | CTA. 23/6399052 084/3X1 ESTATAL          | TRANSFERENICA EL                               |
| -----                        |         | -----                                    |                                                |
| Total de la p iza            |         | 858,440.32                               | 858,440.32                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                          |                                                |
| P iza de Ch No. 9            | Fecha : | 9/Nov/18                                 | Concepto : CH. 51 PAGO DE NOMINA DEL 13 AL 18  |
|                              |         | DE AGOSTO 2018, EN RELACI                |                                                |
|                              |         | FIRME DE CONCRETO HIDRAH                 |                                                |
| 2111-13-01-00-00-00          |         | 12259 CONST. DE PISO FIRME DE CONCRETO   | CH. 51 PAGO DE                                 |
| 1103-36-02-01-00-00          |         | PET 2018 CTA. 23 6399117                 | CH. 51 PAGO DE N                               |
| -----                        |         | -----                                    |                                                |
| Total de la p iza            |         | 10,440.00                                | 10,440.00                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                          |                                                |
| P iza de Ch No. 10           | Fecha : | 9/Nov/18                                 | Concepto : CH. 52 PAGO DE NOMINA DEL 20 AL 25  |
|                              |         | DE AGOSTO 2018, EN RELACI                |                                                |
|                              |         | FIRME DE CONCRETO HIDRAH                 |                                                |
| 2111-13-01-00-00-00          |         | 12259 CONST. DE PISO FIRME DE CONCRETO   | CH. 52 PAGO DE                                 |
| 1103-36-02-01-00-00          |         | PET 2018 CTA. 23 6399117                 | CH. 52 PAGO DE N                               |
| -----                        |         | -----                                    |                                                |
| Total de la p iza            |         | 10,440.00                                | 10,440.00                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                          |                                                |
| P iza de Ch No. 11           | Fecha : | 9/Nov/18                                 | Concepto : CH. 53 PAGO DE NOMINA DEL 27 DE AGO |
|                              |         | STO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2                |                                                |
|                              |         | UCCION DE PISO FIRME DE C                |                                                |
| 2111-13-01-00-00-00          |         | 12259 CONST. DE PISO FIRME DE CONCRETO   | CH. 53 PAGO DE                                 |
| 1103-36-02-01-00-00          |         | PET 2018 CTA. 23 6399117                 | CH. 53 PAGO DE N                               |
| -----                        |         | -----                                    |                                                |
| Total de la p iza            |         | 10,440.00                                | 10,440.00                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                          |                                                |
| P iza de Ch No. 12           | Fecha : | 9/Nov/18                                 | Concepto : CH. 54 PAGO DE NOMINA DEL 03 AL 08  |
|                              |         | DE SEPTIEMBRE 2018, EN RE                |                                                |
|                              |         | PISO FIRME DE CONCRETO HI                |                                                |
| 2111-13-01-00-00-00          |         | 12259 CONST. DE PISO FIRME DE CONCRETO   | CH. 54 PAGO DE                                 |
| 1103-36-02-01-00-00          |         | PET 2018 CTA. 23 6399117                 | CH. 54 PAGO DE N                               |
| -----                        |         | -----                                    |                                                |
| Total de la p iza            |         | 10,440.00                                | 10,440.00                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                          |                                                |
| P iza de Ch No. 13           | Fecha : | 12/Nov/18                                | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |
|                              |         | 36 ESTIMACION 2 DEL 01 AL                |                                                |
|                              |         | CDC EL BOXTHA                            |                                                |
| 5903-15-02-01-03-00          |         | ME002 MUNICIPAL                          | TRANSFERENCIA                                  |
| 2105-22-05-02-00-00          |         | ME002 CONSTRUCCION DE CDC EL BOXTHA      | TRANSFERENCIA EL                               |
| 1103-18-13-01-02-00          |         | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                | TRANSFERENCIA EL                               |
| -----                        |         | -----                                    |                                                |
| Total de la p iza            |         | 666,030.23                               | 666,030.23                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                          |                                                |
| P iza de Ch No. 14           | Fecha : | 12/Nov/18                                | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 |
|                              |         | 69 ESTIMACION 2 DEL 07 DE                |                                                |
|                              |         | A CONSTRUCCION DE EXPLANAD               |                                                |
| 5904-08-04-02-01-01          |         | FEDERAL                                  | TRANSFERENCIA                                  |
| 2105-23-04-06-00-00          |         | 4742 PAV. ASF. EXPLANDA CENTRAL ABASTOS  | TRANSFERENCIA EL                               |
| 1103-19-11-03-01-00          |         | CTA. 23/6399036 004/3X1 FEDERAL          | TRANSFERENCIA EL                               |
| -----                        |         | -----                                    |                                                |
| Total de la p iza            |         | 154,645.20                               | 154,645.20                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                          |                                                |
| P iza de Ch No. 15           | Fecha : | 12/Nov/18                                | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |
|                              |         | 7 ESTIMACION 1 DEL 5 DE O                |                                                |
|                              |         | EPAVIMENTACION CALLE INDEP               |                                                |
| 5928-06-05-03-03-00          |         | CTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE PARA LA R       |                                                |
| 2105-43-01-03-00-00          |         | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA                                  |
| 1103-42-01-01-00-00          |         | 958 REPAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENC | TRANSFERENCIA EL                               |
| -----                        |         | -----                                    |                                                |
| Total de la p iza            |         | 339,468.97                               | 339,468.97                                     |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 16 Fecha :

|                     |                           |                                              |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-01-01 | 16/Nov/18                 | Concepto : CH. 1 PAGO DE NOMINAS DEL 4 AL 23 | DE JUNIO TALLER DE LA PRO |          |          |
| 5903-13-03-02-01-02 |                           | Concepto : MOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS | DC001                     |          |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | FEDERAL                   | CH. 1 PAGO DE                                |                           | 380      |          |
| 5903-13-03-02-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 1 PAGO DE                                |                           | 296      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 1 PAGO DE NO                             | MINAS DEL 4 A             |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 1 PAGO DE                                |                           | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 1 PAGO DE NO                             | MINAS DEL 4 A             |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 1 PAGO DE                                |                           | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 1 PAGO DE NO                             | MINAS DEL 4 A             |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 1 PAGO DE NO                             | MINAS DEL 4 A             |          | 380      |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 1 PAGO DE NO                             | MINAS DEL 4 A             |          | 1,536.01 |
| -----               |                           |                                              | -----                     |          | -----    |
| Total de la p       |                           | iza                                          |                           | 2,028.00 | 2,028.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 17 Fecha :

|                     |                           |                                                |                          |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-02-01 | 16/Nov/18                 | Concepto : CH. 2 NOMINAS DEL 04 AL 23 DE JUNIO | TALLER DE LA PROMOCION D |          |          |
| 5903-13-03-02-02-02 |                           | Concepto : E LA IGUALDAD DE GENERO DC02        |                          |          |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | FEDERAL                   | CH. 2 NOMINAS                                  |                          | 380      |          |
| 5903-13-03-02-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 2 NOMINAS                                  |                          | 296      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 2 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 2 NOMINAS                                  |                          | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 2 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 2 NOMINAS                                  |                          | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 2 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 2 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 380      |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 2 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 1,536.01 |
| -----               |                           |                                                | -----                    |          | -----    |
| Total de la p       |                           | iza                                            |                          | 2,028.00 | 2,028.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 18 Fecha :

|                     |                           |                                                |                         |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-03-01 | 16/Nov/18                 | Concepto : CH. 3 NOMINAS DEL 04 AL 23 DE JUNIO | TALLER DE PREVENCION DE |          |          |
| 5903-13-03-02-03-02 |                           | Concepto : LA VIOLENCIA (C) DC03               |                         |          |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | FEDERAL                   | CH. 3 NOMINAS                                  |                         | 380      |          |
| 5903-13-03-02-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 3 NOMINAS                                  |                         | 296      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 3 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE           |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 3 NOMINAS                                  |                         | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 3 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE           |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 3 NOMINAS                                  |                         | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 3 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE           |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 3 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE           |          | 380      |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 3 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE           |          | 1,536.01 |
| -----               |                           |                                                | -----                   |          | -----    |
| Total de la p       |                           | iza                                            |                         | 2,028.00 | 2,028.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 19 Fecha :

|                     |                           |                                                |                          |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-04-01 | 16/Nov/18                 | Concepto : CH. 4 NOMINAS DEL 04 AL 23 DE JUNIO | TALLER DE LA PROMOCION D |          |          |
| 5903-13-03-02-04-02 |                           | Concepto : E LA IGULDAD DE GENERO (D) DC04     |                          |          |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | FEDERAL                   | CH. 4 NOMINAS                                  |                          | 380      |          |
| 5903-13-03-02-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 4 NOMINAS                                  |                          | 296      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 4 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 4 NOMINAS                                  |                          | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 4 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 4 NOMINAS                                  |                          | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 4 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 4 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 380      |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 4 NOMINAS DE                               | L 04 AL 23 DE            |          | 1,536.01 |
| -----               |                           |                                                | -----                    |          | -----    |
| Total de la p       |                           | iza                                            |                          | 2,028.00 | 2,028.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 20 Fecha :

|                     |                    |                                               |                           |     |       |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----|-------|
| 5903-13-03-02-05-01 | 16/Nov/18          | Concepto : CH. 5 NOMINAS DEL 28 DE MAYO AL 16 | DE JUNIO TALLER DE LA PRO |     |       |
| 5903-13-03-02-05-02 |                    | Concepto : MOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (E | ) DC05                    |     |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | FEDERAL            | CH. 5 NOMINAS                                 |                           | 380 |       |
| 5903-13-03-02-05-02 | MUNICIPAL          | CH. 5 NOMINAS                                 |                           | 296 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 5 NOMINAS DE                              | L 28 DE MAYO A            |     | 37.33 |
| 5903-13-03-02-05-02 | MUNICIPAL          | CH. 5 NOMINAS                                 |                           | 676 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 5 NOMINAS DE                              | L 28 DE MAYO A            |     | 37.33 |
| 5903-13-03-02-05-02 | MUNICIPAL          | CH. 5 NOMINAS                                 |                           | 676 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 5 NOMINAS DE                              | L 28 DE MAYO A            |     | 37.33 |

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 5 NOMINAS DE | L 28 DE MAYO A | 380      |          |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 5 NOMINAS DE | L 28 DE MAYO A | 1,536.01 |          |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 2,028.00 | 2,028.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 21 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 6 NOMINAS DEL 28 DE MAYO AL 16  
Concepto : MOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO (F

DE JUNIO TALLER DE LA PRO  
) DC06

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-06-01 | FEDERAL                   | CH. 6 NOMINAS    |                | 380      |          |
| 5903-13-03-02-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 6 NOMINAS    |                | 296      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 6 NOMINAS DE | L 28 DE MAYO A |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 6 NOMINAS    |                | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 6 NOMINAS DE | L 28 DE MAYO A |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 6 NOMINAS    |                | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 6 NOMINAS DE | L 28 DE MAYO A |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 6 NOMINAS DE | L 28 DE MAYO A |          | 380      |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 6 NOMINAS DE | L 28 DE MAYO A |          | 1,536.01 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 2,028.00 | 2,028.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 22 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 7 NOMINAS DEL 25 DE JUNIO AL 07  
Concepto : OMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS

DE JULIO TALLER DE LA PR  
DC01

|                     |                           |                  |               |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 7 NOMINAS    |               | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 7 NOMINAS DE | L 25 DE JUNIO |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 7 NOMINAS    |               | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 7 NOMINAS DE | L 25 DE JUNIO |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 7 NOMINAS DE | L 25 DE JUNIO |          | 1,277.34 |
| -----               |                           |                  |               |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |               | 1,352.00 | 1,352.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 23 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 8 NOMINAS DEL 25 DE JUNIO AL 07  
Concepto : OMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO D

DE JULIO TALLER DE LA PR  
C02

|                     |                           |                  |               |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 8 NOMINAS    |               | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 8 NOMINAS DE | L 25 DE JUNIO |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 8 NOMINAS    |               | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 8 NOMINAS DE | L 25 DE JUNIO |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 8 NOMINAS DE | L 25 DE JUNIO |          | 1,277.34 |
| -----               |                           |                  |               |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |               | 1,352.00 | 1,352.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 24 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 9 NOMINAS DEL 25 DE JUNIO AL 07  
Concepto : NCION DE LA VIOLENCIA (C) DC03

DE JULIO TALLER DE PREVE

|                     |                           |                  |               |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 9 NOMINAS    |               | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 9 NOMINAS DE | L 25 DE JUNIO |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 9 NOMINAS    |               | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 9 NOMINAS DE | L 25 DE JUNIO |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 9 NOMINAS DE | L 25 DE JUNIO |          | 1,277.34 |
| -----               |                           |                  |               |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |               | 1,352.00 | 1,352.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 25 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 10 NOMINAS DEL 25 DE JUNIO AL 0  
Concepto : ROMOCION DE LA IGULDAD DE GENERO (

7 DE JULIO TALLER DE LA P  
D) DC04

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 10 NOMINAS   |                | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 10 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 37.33    |
| 5903-13-03-02-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 10 NOMINAS   |                | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 10 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 10 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 1,277.34 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 1,352.00 | 1,352.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 26 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 11 NOMINAS DEL 18 AL 30 DE JUNI  
Concepto : DE LA IGULDAD DE GENERO (E) DC05

O TALLER DE LA PROMOCION

|                     |           |                |  |     |  |
|---------------------|-----------|----------------|--|-----|--|
| 5903-13-03-02-05-02 | MUNICIPAL | CH. 11 NOMINAS |  | 676 |  |
|---------------------|-----------|----------------|--|-----|--|

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 11 NOMINAS D | EL 18 AL 30 DE | 37.33    |
| 5903-13-03-02-05-02 | MUNICIPAL                 | CH. 11 NOMINAS   | 676            |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 11 NOMINAS D | EL 18 AL 30 DE | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 11 NOMINAS D | EL 18 AL 30 DE | 1,277.34 |
| -----               | -----                     | -----            | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 1,352.00       | 1,352.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 27 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 12 NOMINAS DEL 18 AL 30 DE JUNI  
Concepto : DE LA IGULDAD DE GENERO (F) DC06

O TALLER DE LA PROMOCION

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 5903-13-03-02-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 12 NOMINAS   | 676            |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 12 NOMINAS D | EL 18 AL 30 DE | 37.33    |
| 5903-13-03-02-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 12 NOMINAS   | 676            |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 12 NOMINAS D | EL 18 AL 30 DE | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 12 NOMINAS D | EL 18 AL 30 DE | 1,277.34 |
| -----               | -----                     | -----            | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 1,352.00       | 1,352.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 28 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 13 CANCELADO

|                     |                           |                  |       |       |
|---------------------|---------------------------|------------------|-------|-------|
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 13 CANCELADO |       | 0     |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 13 CANCELADO |       | 0     |
| -----               | -----                     | -----            | ----- | ----- |
| Total de la p iza   |                           |                  | 0     | 0     |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 29 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 14 NOMINAS DEL 06 DE AGOSTOAL 2  
Concepto : CORTE Y CONFECCION (CERTIFICADO) D

9 DE SEPTIEMBRE CURSO DE  
C09

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 5903-13-03-01-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 14 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 14 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 14 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 14 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 14 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 14 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 14 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 14 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 14 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 14 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 14 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 14 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-02-02 | MUNICIPAL                 | CH. 14 NOMINAS   | 676            |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 14 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 14 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 7,323.95 |
| -----               | -----                     | -----            | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 7,774.00       | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 30 Fecha :

21/Nov/18 Concepto : CH. 15 NOMINAS DEL 23 DE JULIO AL 2  
Concepto : QUET BOL (A) DC10

5 DE AGOSTO TALLER DE BAS

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 5903-13-03-02-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 15 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 15 NOMINAS D | EL 23 DE JULIO | 68.68    |
| 5903-13-03-02-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 15 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 15 NOMINAS D | EL 23 DE JULIO | 68.68    |
| 5903-13-03-02-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 15 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 15 NOMINAS D | EL 23 DE JULIO | 68.68    |
| 5903-13-03-02-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 15 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 15 NOMINAS D | EL 23 DE JULIO | 68.68    |
| 5903-13-03-02-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 15 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 15 NOMINAS D | EL 23 DE JULIO | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 15 NOMINAS D | EL 23 DE JULIO | 5,416.60 |
| -----               | -----                     | -----            | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 5,760.00       | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 31 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 16 CANCELADO

|                     |                           |                  |       |       |
|---------------------|---------------------------|------------------|-------|-------|
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 16 CANCELADO |       | 0     |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 16 CANCELADO |       | 0     |
| -----               | -----                     | -----            | ----- | ----- |
| Total de la p iza   |                           |                  | 0     | 0     |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 32 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 17 NOMINAS DEL 30 DE JULIO AL 0  
Concepto : YOGA DC013

5 DE SEPTIEMBRE TALLER DE

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 17 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 17 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 17 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 17 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 17 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 17 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 17 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 17 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 17 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 17 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 17 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la página  |                           |                  |                | 5,760.00 | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 33 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 18 NOMINAS DEL 06 DE AGOSTO AL  
Concepto : CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADO DC

29 DE SEPTIEMBRE CURSO DE  
14

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 18 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 18 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 18 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 18 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 18 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 18 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 18 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 18 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 18 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 18 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 18 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 18 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 18 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 18 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02 | MUNICIPAL                 | CH. 18 NOMINAS   |                | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 18 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 18 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la página  |                           |                  |                | 7,774.00 | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 34 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 19 CANCELADO

|                     |                           |                  |  |  |   |
|---------------------|---------------------------|------------------|--|--|---|
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 19 CANCELADO |  |  | 0 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 19 CANCELADO |  |  | 0 |

-----  
Total de la página 0 0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 35 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 20 NOMINAS DEL 30 DE JULIO AL 0  
Concepto : KICK BOXING DC17

5 DE SEPTIEMBRE TALLER DE

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 20 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 20 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 20 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 20 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 20 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 20 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 20 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 20 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 20 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 20 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 20 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO |          | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la página  |                           |                  |                | 5,760.00 | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 36 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 21 NOMINAS DEL 06 DE AGOSTO AL  
Concepto : CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADO)

29 DE SEPTIEMBRE CURSO DE  
DC18

|                     |                    |                  |                |          |       |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------|----------|-------|
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL          | CH. 21 NOMINAS   |                | 1,014.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 21 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96 |

|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 21 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 21 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 21 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 21 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 21 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 21 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 21 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 21 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 21 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 21 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 21 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 21 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 21 NOMINAS   | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 21 NOMINAS D |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 21 NOMINAS D |          | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  | -----    |          |
| Total de la p iza   |                           |                  | 7,774.00 | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 37 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 22 NOMINAS DEL 30 DE JULIO AL 0  
Concepto : ZUMBA (D) DC20

5 DE SEPTIEMBRE TALLER DE

|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 22 NOMINAS   | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 22 NOMINAS D |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 22 NOMINAS   | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 22 NOMINAS D |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 22 NOMINAS   | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 22 NOMINAS D |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 22 NOMINAS   | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 22 NOMINAS D |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 22 NOMINAS   | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 22 NOMINAS D |          | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 22 NOMINAS D |          | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  | -----    |          |
| Total de la p iza   |                           |                  | 5,760.00 | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 38 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 23 NOMINAS DEL 06 DE AGOSTO AL  
Concepto : PANADERIA (CERTIFICADO) DC21

29 DE SEPTIEMBRE CURSO DE

|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 23 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 23 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 23 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 23 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 23 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 23 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 23 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 23 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 23 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 23 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 23 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 23 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 23 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 23 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 23 NOMINAS   | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 23 NOMINAS D |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 23 NOMINAS D |          | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  | -----    |          |
| Total de la p iza   |                           |                  | 7,774.00 | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 39 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 24 NOMINAS DEL 30 DE JULIO AL 0  
Concepto : FUTBOL (E) DC22

5 DE SEPTIEMBRE TALLER DE

|                     |                    |                  |          |       |
|---------------------|--------------------|------------------|----------|-------|
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL          | CH. 24 NOMINAS   | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 24 NOMINAS D |          | 68.68 |
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL          | CH. 24 NOMINAS   | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 24 NOMINAS D |          | 68.68 |
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL          | CH. 24 NOMINAS   | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 24 NOMINAS D |          | 68.68 |
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL          | CH. 24 NOMINAS   | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 24 NOMINAS D |          | 68.68 |
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL          | CH. 24 NOMINAS   | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 24 NOMINAS D |          | 68.68 |

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 24 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  |                | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 5,760.00       | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 40 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 25 NOMINAS DEL 06 DE AGOSTO AL  
Concepto : E JABON ARTESANAL DC23

29 DE SEPTIEMBRE TALLER D

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 25 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 25 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 25 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 25 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 25 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 25 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 25 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 25 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 25 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 25 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 25 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 25 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 25 NOMINAS   | 1,014.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 25 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 25 NOMINAS   | 676            |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 25 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 25 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  |                | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 7,774.00       | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 41 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 26 CANCELADO

|                     |                           |                  |   |       |
|---------------------|---------------------------|------------------|---|-------|
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 26 CANCELADO |   | 0     |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 26 CANCELADO |   | 0     |
| -----               |                           |                  |   | ----- |
| Total de la p iza   |                           |                  | 0 | 0     |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 42 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 27 NOMINAS DEL 30 DE JULIO AL 0  
Concepto : BASQUET BOL (A) DC26

5 DE SEPTIEMBRE TALLER DE

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 27 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 27 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO | 68.68    |
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 27 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 27 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO | 68.68    |
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 27 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 27 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO | 68.68    |
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 27 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 27 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO | 68.68    |
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 27 NOMINAS   | 1,152.00       |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 27 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 27 NOMINAS D | EL 30 DE JULIO | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  |                | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 5,760.00       | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 43 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 28 NOMINAS DEL 06 DE AGOSTOAL 2  
Concepto : BELLEZA CERTIFICADO DC27

9 DE SEPTIEMBRE CURSO DE

|                     |                    |                  |                |       |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-------|
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL          | CH. 28 NOMINAS   | 1,014.00       |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 28 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96 |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL          | CH. 28 NOMINAS   | 1,014.00       |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 28 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96 |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL          | CH. 28 NOMINAS   | 1,014.00       |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 28 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96 |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL          | CH. 28 NOMINAS   | 1,014.00       |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 28 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96 |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL          | CH. 28 NOMINAS   | 1,014.00       |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 28 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96 |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL          | CH. 28 NOMINAS   | 1,014.00       |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 28 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 58.96 |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL          | CH. 28 NOMINAS   | 676            |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 28 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 37.33 |

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 28 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  |                | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 7,774.00       | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 44 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 29 NOMINAS DEL 03 DE SEPTIEMBRE  
Concepto : E GASTRONOMIA TRADICIONAL (CERTIFI

AL 27 DE OCTUBRE CURSO D  
CADO) DC29

|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 29 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 29 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 29 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 29 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 29 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 29 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 29 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 29 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 29 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 29 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 29 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 29 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 29 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 29 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 29 NOMINAS   | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 29 NOMINAS D |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 29 NOMINAS D |          | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  |          | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 7,774.00 | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 45 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 30 NOMINAS DEL 03 DE SEPTIEMBRE  
Concepto : DE JABON ARTESANAL DC30

AL 27 DE OCTUBRE TALLER

|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 30 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 30 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 30 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 30 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 30 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 30 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 30 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 30 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 30 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 30 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 30 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 30 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 30 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 30 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 30 NOMINAS   | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 30 NOMINAS D |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 30 NOMINAS D |          | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  |          | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 7,774.00 | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 46 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 31 NOMINAS DEL 03 DE SEPTIEMBRE  
Concepto : DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADO

AL 27 DE OCTUBRE TALLER  
) DC31

|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 31 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 31 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 31 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 31 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 31 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 31 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 31 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 31 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 31 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 31 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 31 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 31 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 31 NOMINAS   | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 31 NOMINAS D |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 31 NOMINAS D |          | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  |          | -----    |

|                              |                           |                                               |                           |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Total de la p iza            |                           | 7,774.00                                      | 7,774.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                               |                           |
| P iza de Ch No. 47           | Fecha : 16/Nov/18         | Concepto : CH. 32 NOMINAS DEL 06 DE AGOSTO AL | 29 DE SEPTIEMBRE CURSO DE |
|                              |                           | Concepto : REPOSTERIA DC32                    |                           |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 32 NOMINAS                                | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 32 NOMINAS D                              | EL 06 DE AGOST 58.96      |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 32 NOMINAS                                | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 32 NOMINAS D                              | EL 06 DE AGOST 58.96      |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 32 NOMINAS                                | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 32 NOMINAS D                              | EL 06 DE AGOST 58.96      |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 32 NOMINAS                                | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 32 NOMINAS D                              | EL 06 DE AGOST 58.96      |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 32 NOMINAS                                | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 32 NOMINAS D                              | EL 06 DE AGOST 58.96      |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 32 NOMINAS                                | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 32 NOMINAS D                              | EL 06 DE AGOST 58.96      |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 32 NOMINAS                                | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 32 NOMINAS D                              | EL 06 DE AGOST 58.96      |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 32 NOMINAS                                | 676                       |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 32 NOMINAS D                              | EL 06 DE AGOST 37.33      |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 32 NOMINAS D                              | EL 06 DE AGOST 7,323.95   |
| -----                        |                           |                                               |                           |
| Total de la p iza            |                           | 7,774.00                                      | 7,774.00                  |

|                              |                           |                             |   |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                             |   |
| P iza de Ch No. 48           | Fecha : 16/Nov/18         | Concepto : CH. 33 CANCELADO |   |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 33 CANCELADO            | 0 |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 33 CANCELADO            | 0 |
| -----                        |                           |                             |   |
| Total de la p iza            |                           | 0                           | 0 |

|                              |                           |                                                |                           |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                                |                           |
| P iza de Ch No. 49           | Fecha : 16/Nov/18         | Concepto : CH. 34 NOMINAS DEL 04 DE JUNIO AL 0 | 4 DE AGOSTO CURSO DE CORT |
|                              |                           | Concepto : E Y CONFECCION (CERTIFICADO) DC09   |                           |
| 5903-13-03-01-02-01          | FEDERAL                   | CH. 34 NOMINAS                                 | 1,014.00                  |
| 2101-25-09-00-00-00          | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 58.96      |
| 5903-13-03-01-02-01          | FEDERAL                   | CH. 34 NOMINAS                                 | 1,014.00                  |
| 2101-25-09-00-00-00          | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 58.96      |
| 5903-13-03-01-02-01          | FEDERAL                   | CH. 34 NOMINAS                                 | 1,014.00                  |
| 2101-25-09-00-00-00          | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 58.96      |
| 5903-13-03-01-02-01          | FEDERAL                   | CH. 34 NOMINAS                                 | 548                       |
| 5903-13-03-01-02-02          | MUNICIPAL                 | CH. 34 NOMINAS                                 | 466                       |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 58.96      |
| 5903-13-03-01-02-02          | MUNICIPAL                 | CH. 34 NOMINAS                                 | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 58.96      |
| 5903-13-03-01-02-02          | MUNICIPAL                 | CH. 34 NOMINAS                                 | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 58.96      |
| 5903-13-03-01-02-02          | MUNICIPAL                 | CH. 34 NOMINAS                                 | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 58.96      |
| 5903-13-03-01-02-02          | MUNICIPAL                 | CH. 34 NOMINAS                                 | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 58.96      |
| 5903-13-03-01-02-02          | MUNICIPAL                 | CH. 34 NOMINAS                                 | 1,014.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 58.96      |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 3,413.12   |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 34 NOMINAS D                               | EL 04 DE JUNIO 5,182.24   |
| -----                        |                           |                                                |                           |
| Total de la p iza            |                           | 9,126.00                                       | 9,126.00                  |

|                              |                    |                                              |                           |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                              |                           |
| P iza de Ch No. 50           | Fecha : 16/Nov/18  | Concepto : CH. 35 NOMINAS DEL 18 DE JUNIO AL | 21 DE JULIO TALLER DE BAS |
|                              |                    | Concepto : QUET BOL (A) DC10                 |                           |
| 5903-13-03-02-07-02          | MUNICIPAL          | CH. 35 NOMINAS                               | 1,152.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 35 NOMINAS D                             | EL 18 DE JUNIO 68.68      |
| 5903-13-03-02-07-02          | MUNICIPAL          | CH. 35 NOMINAS                               | 1,152.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 35 NOMINAS D                             | EL 18 DE JUNIO 68.68      |
| 5903-13-03-02-07-02          | MUNICIPAL          | CH. 35 NOMINAS                               | 1,152.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 35 NOMINAS D                             | EL 18 DE JUNIO 68.68      |
| 5903-13-03-02-07-02          | MUNICIPAL          | CH. 35 NOMINAS                               | 1,152.00                  |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 35 NOMINAS D                             | EL 18 DE JUNIO 68.68      |
| 5903-13-03-02-07-02          | MUNICIPAL          | CH. 35 NOMINAS                               | 1,152.00                  |

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 35 NOMINAS D | EL 18 DE JUNIO | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 35 NOMINAS D | EL 18 DE JUNIO | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  |                | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 5,760.00       | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                       |                  |   |       |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-------|
| P iza de Ch No. 51 Fecha : | 16/Nov/18 Concepto : CH. 36 CANCELADO |                  |   |       |
| 1103-18-13-01-02-00        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL             | CH. 36 CANCELADO |   | 0     |
| 1103-18-13-01-02-00        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL             | CH. 36 CANCELADO |   | 0     |
| -----                      |                                       |                  |   | ----- |
| Total de la p iza          |                                       |                  | 0 | 0     |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                          |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| P iza de Ch No. 52 Fecha : | 16/Nov/18 Concepto : CH. 37 NOMINAS DEL 25 DE JUNIO AL 2 | 8DE JULIO TALLER DE YOGA |          |          |
|                            | Concepto : DC013                                         |                          |          |          |
| 5903-13-03-02-08-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 37 NOMINAS           | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 37 NOMINAS D         |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-08-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 37 NOMINAS           | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 37 NOMINAS D         |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-08-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 37 NOMINAS           | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 37 NOMINAS D         |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-08-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 37 NOMINAS           | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 37 NOMINAS D         |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-08-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 37 NOMINAS           | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 37 NOMINAS D         |          | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                                | CH. 37 NOMINAS D         |          | 5,416.60 |
| -----                      |                                                          |                          |          | -----    |
| Total de la p iza          |                                                          |                          | 5,760.00 | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                          |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| P iza de Ch No. 53 Fecha : | 16/Nov/18 Concepto : CH. 38 NOMINA DEL 04 DE JUNIO AL 04 | DE AGOSTO CURSO DE CULTU |          |          |
|                            | Concepto : RA DE BELLEZA CERTIFICADO DC14                |                          |          |          |
| 5903-13-03-01-04-01        | FEDERAL                                                  | CH. 38 NOMINA            | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00        | ISR 2018 FEDERAL                                         | CH. 38 NOMINA DE         |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-01        | FEDERAL                                                  | CH. 38 NOMINA            | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00        | ISR 2018 FEDERAL                                         | CH. 38 NOMINA DE         |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-01        | FEDERAL                                                  | CH. 38 NOMINA            | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00        | ISR 2018 FEDERAL                                         | CH. 38 NOMINA DE         |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-01        | FEDERAL                                                  | CH. 38 NOMINA            | 548      |          |
| 5903-13-03-01-04-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 38 NOMINA            | 466      |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 38 NOMINA DE         |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 38 NOMINA            | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 38 NOMINA DE         |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 38 NOMINA            | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 38 NOMINA DE         |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 38 NOMINA            | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 38 NOMINA DE         |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-04-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 38 NOMINA            | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 38 NOMINA DE         |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00        | CTA.1007084327 FED 2018                                  | CH. 38 NOMINA DE         |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                                | CH. 38 NOMINA DE         |          | 5,182.24 |
| -----                      |                                                          |                          |          | -----    |
| Total de la p iza          |                                                          |                          | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                       |                  |   |       |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-------|
| P iza de Ch No. 54 Fecha : | 16/Nov/18 Concepto : CH. 39 CANCELADO |                  |   |       |
| 1103-18-13-01-02-00        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL             | CH. 39 CANCELADO |   | 0     |
| 1103-18-13-01-02-00        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL             | CH. 39 CANCELADO |   | 0     |
| -----                      |                                       |                  |   | ----- |
| Total de la p iza          |                                       |                  | 0 | 0     |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                           |          |       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|
| P iza de Ch No. 55 Fecha : | 16/Nov/18 Concepto : CH. 40 NOMINAS DEL 25 DE JUNIO AL 2 | 8 DE JULIO TALLER DE KICK |          |       |
|                            | Concepto : BOXING DC17                                   |                           |          |       |
| 5903-13-03-02-09-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 40 NOMINAS            | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 40 NOMINAS D          |          | 68.68 |
| 5903-13-03-02-09-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 40 NOMINAS            | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00        | ISR 2018 MUNICIPAL                                       | CH. 40 NOMINAS D          |          | 68.68 |
| 5903-13-03-02-09-02        | MUNICIPAL                                                | CH. 40 NOMINAS            | 1,152.00 |       |

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 40 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 40 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 40 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 40 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 40 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 40 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 5,760.00 | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 56 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 41 NOMINAS DEL 04 DE JUNIO AL  
Concepto : URA DE BELLEZA (CERTIFICADO) DC18

30 DE JULIO CURSO DE CULT

|                     |                           |                  |               |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-06-01 | FEDERAL                   | CH. 41 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-01 | FEDERAL                   | CH. 41 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-01 | FEDERAL                   | CH. 41 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-01 | FEDERAL                   | CH. 41 NOMINAS   |               | 548      |          |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 41 NOMINAS   |               | 466      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 41 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 41 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 41 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-06-02 | MUNICIPAL                 | CH. 41 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 41 NOMINAS D | EL 04 DE JUNI |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  |               |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |               | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 57 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 42 NOMINAS DEL 25 DE JUNIO AL 2  
Concepto : A (D) DC20

8 DE JULIO TALLER DE ZUMB

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 42 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 42 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 42 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 42 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 42 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 42 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 42 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 42 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 42 NOMINAS   |                | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 42 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 42 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 5,760.00 | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 58 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 43 NOMINA DEL 04 DE JUNIO AL 28  
Concepto : DERIA (CERTIFICADO) DC21

DE JULIO CURSO DE PANA

|                     |                    |                  |               |          |       |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------|----------|-------|
| 5903-13-03-01-07-01 | FEDERAL            | CH. 43 NOMINA    |               | 1,014.00 |       |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL   | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-07-01 | FEDERAL            | CH. 43 NOMINA    |               | 1,014.00 |       |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL   | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-07-01 | FEDERAL            | CH. 43 NOMINA    |               | 1,014.00 |       |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL   | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-07-01 | FEDERAL            | CH. 43 NOMINA    |               | 548      |       |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL          | CH. 43 NOMINA    |               | 466      |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL          | CH. 43 NOMINA    |               | 1,014.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL          | CH. 43 NOMINA    |               | 1,014.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL          | CH. 43 NOMINA    |               | 1,014.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96 |

|                     |                           |                  |               |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 43 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-07-02 | MUNICIPAL                 | CH. 43 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 43 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  |               |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |               | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 59 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 44 NOMINA DEL 25 DE JUNIO AL 2  
Concepto : OL (E) DC22

8 DE JULIO TALLER DE FUTB

|                     |                           |                  |               |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 44 NOMINA    |               | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 44 NOMINA DE | L 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 44 NOMINA    |               | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 44 NOMINA DE | L 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 44 NOMINA    |               | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 44 NOMINA DE | L 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 44 NOMINA    |               | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 44 NOMINA DE | L 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 5903-13-03-02-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 44 NOMINA    |               | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 44 NOMINA DE | L 25 DE JUNIO |          | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 44 NOMINA DE | L 25 DE JUNIO |          | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  |               |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |               | 5,760.00 | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 60 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 45 NOMINAS DEL 04 DE JUNIO AL28  
Concepto : ARTESANAL DC23

DE JULIO TALLER DE JABON

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-08-01 | FEDERAL                   | CH. 45 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-01 | FEDERAL                   | CH. 45 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-01 | FEDERAL                   | CH. 45 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-01 | FEDERAL                   | CH. 45 NOMINAS   |                | 548      |          |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 45 NOMINAS   |                | 466      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 45 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 45 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 45 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 45 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-08-02 | MUNICIPAL                 | CH. 45 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 45 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 61 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 46 CANCELADO

|                     |                           |                  |  |   |   |
|---------------------|---------------------------|------------------|--|---|---|
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 46 CANCELADO |  |   | 0 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 46 CANCELADO |  |   | 0 |
| -----               |                           |                  |  |   |   |
| Total de la p iza   |                           |                  |  | 0 | 0 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 62 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 47 NOMINAS DEL 25 DE JUNIO AL 2  
Concepto : UET BOL (A) DC26

8 DE JULIO TALLER DE BASQ

|                     |                    |                  |                |          |       |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------|----------|-------|
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL          | CH. 47 NOMINAS   |                | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 47 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68 |
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL          | CH. 47 NOMINAS   |                | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 47 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68 |
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL          | CH. 47 NOMINAS   |                | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 47 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68 |
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL          | CH. 47 NOMINAS   |                | 1,152.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 47 NOMINAS D | EL 25 DE JUNIO |          | 68.68 |



|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-02-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 47 NOMINAS   | 1,152.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 47 NOMINAS D |          | 68.68    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 47 NOMINAS D |          | 5,416.60 |
| -----               |                           |                  | -----    |          |
| Total de la p iza   |                           |                  | 5,760.00 | 5,760.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 63 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 48 NOMINA DEL 04 DE JUNIO AL 04  
Concepto : ZA CERTIFICADO DC27

DE AGOSTO CURSO DE BELLE

|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-10-01 | FEDERAL                   | CH. 48 NOMINA    | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 48 NOMINA DE |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-10-01 | FEDERAL                   | CH. 48 NOMINA    | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 48 NOMINA DE |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-10-01 | FEDERAL                   | CH. 48 NOMINA    | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 48 NOMINA DE |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-10-01 | FEDERAL                   | CH. 48 NOMINA    | 548      |          |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 48 NOMINA    | 466      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 48 NOMINA DE |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 48 NOMINA    | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 48 NOMINA DE |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 48 NOMINA    | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 48 NOMINA DE |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 48 NOMINA    | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 48 NOMINA DE |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 48 NOMINA    | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 48 NOMINA DE |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-10-02 | MUNICIPAL                 | CH. 48 NOMINA    | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 48 NOMINA DE |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 48 NOMINA DE |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 48 NOMINA DE |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  | -----    |          |
| Total de la p iza   |                           |                  | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 64 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 49 NOMINAS DEL 02 DE JULIO AL 0  
Concepto : GASTRONOMIA TRADICIONAL (CERTIFICA

1 DE SEPTIEMBRE CURSO DE  
DO) DC29

|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-11-01 | FEDERAL                   | CH. 49 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 49 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-01 | FEDERAL                   | CH. 49 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 49 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-01 | FEDERAL                   | CH. 49 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 49 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-01 | FEDERAL                   | CH. 49 NOMINAS   | 548      |          |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 49 NOMINAS   | 466      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 49 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 49 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 49 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 49 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 49 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 49 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 49 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 49 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 49 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-11-02 | MUNICIPAL                 | CH. 49 NOMINAS   | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 49 NOMINAS D |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 49 NOMINAS D |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 49 NOMINAS D |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  | -----    |          |
| Total de la p iza   |                           |                  | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 65 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 50 NOMINA DEL 02 DE JULIO AL 01  
Concepto : JABON ARTESANAL DC30

DE SEPTIEMBRE TALLER DE

|                     |                  |                  |          |       |
|---------------------|------------------|------------------|----------|-------|
| 5903-13-03-01-12-01 | FEDERAL          | CH. 50 NOMINA    | 1,014.00 |       |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL | CH. 50 NOMINA DE |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-12-01 | FEDERAL          | CH. 50 NOMINA    | 1,014.00 |       |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL | CH. 50 NOMINA DE |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-12-01 | FEDERAL          | CH. 50 NOMINA    | 1,014.00 |       |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL | CH. 50 NOMINA DE |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-12-01 | FEDERAL          | CH. 50 NOMINA    | 548      |       |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL        | CH. 50 NOMINA    | 466      |       |

|                     |                           |                  |               |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 50 NOMINA DE | L 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 50 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 50 NOMINA DE | L 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 50 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 50 NOMINA DE | L 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 50 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 50 NOMINA DE | L 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 50 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 50 NOMINA DE | L 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-12-02 | MUNICIPAL                 | CH. 50 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 50 NOMINA DE | L 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 50 NOMINA DE | L 02 DE JULIO |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 50 NOMINA DE | L 02 DE JULIO |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  |               |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |               | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 66 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 51 NOMINAS DEL 02 DE JULIO AL 2  
Concepto : TURA DE BELLEZA (CERTIFICADO) DC31

5 DE AGOSTO TALLER DE CUL

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-13-01 | FEDERAL                   | CH. 51 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-01 | FEDERAL                   | CH. 51 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-01 | FEDERAL                   | CH. 51 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-01 | FEDERAL                   | CH. 51 NOMINAS   |                | 548      |          |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 51 NOMINAS   |                | 466      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 51 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 51 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 51 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 51 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-13-02 | MUNICIPAL                 | CH. 51 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 51 NOMINAS D | EL 02 DE JULIO |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 67 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 52 NOMINAS DEL 04 DE JUNIO AL 2  
Concepto : TERIA DC32

8 DE JULIO CURSO DE REPOS

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-14-01 | FEDERAL                   | CH. 52 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-14-01 | FEDERAL                   | CH. 52 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-14-01 | FEDERAL                   | CH. 52 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-14-01 | FEDERAL                   | CH. 52 NOMINAS   |                | 548      |          |
| 5903-13-03-01-14-02 | MUNICIPAL                 | CH. 52 NOMINAS   |                | 466      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-14-02 | MUNICIPAL                 | CH. 52 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-14-02 | MUNICIPAL                 | CH. 52 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-14-02 | MUNICIPAL                 | CH. 52 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-14-02 | MUNICIPAL                 | CH. 52 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 52 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  |                |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 68 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 53 NOMINAS DEL 06 DE AGOSTO AL

24 DE SEPTIEMBRE CURSO DE

Concepto : INFORMATICA CERTIFICADO DC08

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 53 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 53 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 53 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 53 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 53 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 53 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 53 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 53 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 53 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 53 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 53 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 53 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 53 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 53 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 53 NOMINAS   |                | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 53 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 53 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  |                | -----    |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 7,774.00 | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 69 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 54 NOMINAS DEL 09 DE JULIO AL 0  
Concepto : INFORMATICA (CERTIFICADO) DC12

1 DE SEPTIEMBRE CURSO DE

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 54 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 54 NOMINAS D | EL 09 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 54 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 54 NOMINAS D | EL 09 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 54 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 54 NOMINAS D | EL 09 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 54 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 54 NOMINAS D | EL 09 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 54 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 54 NOMINAS D | EL 09 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 54 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 54 NOMINAS D | EL 09 DE JULIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 54 NOMINAS   |                | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 54 NOMINAS D | EL 09 DE JULIO |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 54 NOMINAS D | EL 09 DE JULIO |          | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  |                | -----    |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 7,774.00 | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 70 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 55 NOMINAS DEL 06 DE AGOSTO AL  
Concepto : INFORMATICA (CERTIFICADO) DC16

29 DE SEPTIEMBRE CURSO DE

|                     |                           |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL                 | CH. 55 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 55 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL                 | CH. 55 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 55 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL                 | CH. 55 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 55 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL                 | CH. 55 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 55 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL                 | CH. 55 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 55 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL                 | CH. 55 NOMINAS   |                | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 55 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL                 | CH. 55 NOMINAS   |                | 676      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 55 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 37.33    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 55 NOMINAS D | EL 06 DE AGOST |          | 7,323.95 |
| -----               |                           |                  |                | -----    |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |                | 7,774.00 | 7,774.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 71 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 56 NOMINA DEL 04 DE JUNIO AL 28  
Concepto : ATICA CERTIFICADO DC08

DE JULIO CURSO DE INFORM

|                     |                           |                  |               |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-01-01 | FEDERAL                   | CH. 56 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-01 | FEDERAL                   | CH. 56 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-01 | FEDERAL                   | CH. 56 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-01 | FEDERAL                   | CH. 56 NOMINA    |               | 548      |          |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 56 NOMINA    |               | 466      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 56 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 56 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 56 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-01-02 | MUNICIPAL                 | CH. 56 NOMINA    |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 56 NOMINA DE | L 04 DE JUNIO |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  | -----         |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |               | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 72 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 57 NOMINAS DEL 07 MAYO AL 07 DE  
Concepto : CA (CERTIFICADO) DC12

JULIO CURSO DE INFORMATI

|                     |                           |                  |               |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5903-13-03-01-03-01 | FEDERAL                   | CH. 57 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-01 | FEDERAL                   | CH. 57 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-01 | FEDERAL                   | CH. 57 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-01 | FEDERAL                   | CH. 57 NOMINAS   |               | 548      |          |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 57 NOMINAS   |               | 466      |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 57 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 57 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 57 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 57 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 58.96    |
| 5903-13-03-01-03-02 | MUNICIPAL                 | CH. 57 NOMINAS   |               | 1,014.00 |          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 57 NOMINAS D | EL 07 MAYO AL |          | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  | -----         |          |          |
| Total de la p iza   |                           |                  |               | 9,126.00 | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ch No. 73 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : CH. 58 NOMINAS DEL 04 DE JUNIO AL 0  
Concepto : RMATICA (CERTIFICADO) DC16

4 DE AGOSTO CURSO DE INFO

|                     |                    |                  |                |          |       |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------|----------|-------|
| 5903-13-03-01-05-01 | FEDERAL            | CH. 58 NOMINAS   |                | 1,014.00 |       |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL   | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-05-01 | FEDERAL            | CH. 58 NOMINAS   |                | 1,014.00 |       |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL   | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-05-01 | FEDERAL            | CH. 58 NOMINAS   |                | 1,014.00 |       |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL   | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-05-01 | FEDERAL            | CH. 58 NOMINAS   |                | 548      |       |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL          | CH. 58 NOMINAS   |                | 466      |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL          | CH. 58 NOMINAS   |                | 1,014.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL          | CH. 58 NOMINAS   |                | 1,014.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL          | CH. 58 NOMINAS   |                | 1,014.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL          | CH. 58 NOMINAS   |                | 1,014.00 |       |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO |          | 58.96 |
| 5903-13-03-01-05-02 | MUNICIPAL          | CH. 58 NOMINAS   |                | 1,014.00 |       |

|                     |                           |                  |                |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO | 58.96    |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO | 3,413.12 |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 58 NOMINAS D | EL 04 DE JUNIO | 5,182.24 |
| -----               |                           |                  |                | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 9,126.00       | 9,126.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                           |                                   |                                                |                          |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| P iza de Ch No. 74  | Fecha :                   | 16/Nov/18                         | Concepto : CH. 59 NOMINA DEL 06 DE AGOSTO AL 2 | 9 DE SEPTIEMBRE CURSO DE |
|                     |                           | Concepto : PRIMEROS AUXILIOS DC25 |                                                |                          |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 59 NOMINA                     | 1,014.00                                       |                          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 59 NOMINA DE                  | L 06 DE AGOSTO                                 | 58.96                    |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 59 NOMINA                     | 1,014.00                                       |                          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 59 NOMINA DE                  | L 06 DE AGOSTO                                 | 58.96                    |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 59 NOMINA                     | 1,014.00                                       |                          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 59 NOMINA DE                  | L 06 DE AGOSTO                                 | 58.96                    |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 59 NOMINA                     | 1,014.00                                       |                          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 59 NOMINA DE                  | L 06 DE AGOSTO                                 | 58.96                    |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 59 NOMINA                     | 1,014.00                                       |                          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 59 NOMINA DE                  | L 06 DE AGOSTO                                 | 58.96                    |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 59 NOMINA                     | 1,014.00                                       |                          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 59 NOMINA DE                  | L 06 DE AGOSTO                                 | 58.96                    |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 59 NOMINA                     | 1,014.00                                       |                          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 59 NOMINA DE                  | L 06 DE AGOSTO                                 | 58.96                    |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 59 NOMINA                     | 676                                            |                          |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 59 NOMINA DE                  | L 06 DE AGOSTO                                 | 37.33                    |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 59 NOMINA DE                  | L 06 DE AGOSTO                                 | 7,323.95                 |
| -----               |                           |                                   |                                                | -----                    |
| Total de la p iza   |                           |                                   | 7,774.00                                       | 7,774.00                 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                           |                               |                                                |                           |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| P iza de Ch No. 75  | Fecha :                   | 16/Nov/18                     | Concepto : CH. 60 NOMINAS DEL 04 DE JUNIO AL 0 | 4 DE AGOSTO CURSO DE PRIM |
|                     |                           | Concepto : EROS AUXILIOS DC25 |                                                |                           |
| 5903-13-03-01-09-01 | FEDERAL                   | CH. 60 NOMINAS                | 1,014.00                                       |                           |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 58.96                     |
| 5903-13-03-01-09-01 | FEDERAL                   | CH. 60 NOMINAS                | 1,014.00                                       |                           |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 58.96                     |
| 5903-13-03-01-09-01 | FEDERAL                   | CH. 60 NOMINAS                | 1,014.00                                       |                           |
| 2101-25-09-00-00-00 | ISR 2018 FEDERAL          | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 58.96                     |
| 5903-13-03-01-09-01 | FEDERAL                   | CH. 60 NOMINAS                | 548                                            |                           |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 60 NOMINAS                | 466                                            |                           |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 58.96                     |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 60 NOMINAS                | 1,014.00                                       |                           |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 58.96                     |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 60 NOMINAS                | 1,014.00                                       |                           |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 58.96                     |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 60 NOMINAS                | 1,014.00                                       |                           |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 58.96                     |
| 5903-13-03-01-09-02 | MUNICIPAL                 | CH. 60 NOMINAS                | 1,014.00                                       |                           |
| 2101-25-10-00-00-00 | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 58.96                     |
| 1103-18-13-01-01-00 | CTA.1007084327 FED 2018   | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 3,413.12                  |
| 1103-18-13-01-02-00 | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 60 NOMINAS D              | EL 04 DE JUNIO                                 | 5,182.24                  |
| -----               |                           |                               |                                                | -----                     |
| Total de la p iza   |                           |                               | 9,126.00                                       | 9,126.00                  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                 |                                              |                                                |                          |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| P iza de Ch No. 76  | Fecha :                         | 16/Nov/18                                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE L | A ESTIMACION 1 DEL 06 DE |
|                     |                                 | Concepto : SEPT AL 05 DE OCT DE LA OBRA AMPL |                                                |                          |
| 5904-08-04-01-01-01 | FEDERAL                         | TRANSFERENCIA                                | 0.01                                           |                          |
| 1103-19-11-01-01-00 | CTA. 23/6399001 002/3X1 FEDERAL | TRANSFERENCIA EL                             | ECTRONICA PAGO                                 | 0.01                     |
| -----               |                                 |                                              |                                                | -----                    |
| Total de la p iza   |                                 |                                              | 0.01                                           | 0.01                     |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                         |                                               |                                                |                          |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| P iza de Ch No. 77  | Fecha :                                 | 16/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACIO | N 2 DEL 6 DE OCT AL 4 DE |
|                     |                                         | Concepto : NOV AMPLIACION DE DRENAJE SANITARI |                                                |                          |
| 5904-08-04-01-01-01 | FEDERAL                                 | TRANSFERENCIA                                 | 186,788.08                                     |                          |
| 5904-08-04-01-01-02 | ESTATAL                                 | TRANSFERENCIA                                 | 232,089.16                                     |                          |
| 5904-08-04-01-01-03 | MUNICIPAL                               | TRANSFERENCIA                                 | 102,154.07                                     |                          |
| 2105-23-04-07-00-00 | 4740 AMPL. DREN.SANIT. CALLE SIN NOMBRE | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA ESTI                                 | 9,624.96                 |
| 1103-19-11-01-01-00 | CTA. 23/6399001 002/3X1 FEDERAL         | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA ESTI                                 | 186,788.08               |

|                              |                                                          |                            |                |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 1103-19-11-01-02-00          | CTA. 23/6399001 002/3X1 ESTATAL                          | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA ESTI | 232,089.16 |
| 1103-19-11-01-03-00          | CTA. 23/6399001 002/3X1MUNICIPAL                         | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA ESTI | 92,529.11  |
| -----                        |                                                          |                            |                |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                            | 521,031.31     | 521,031.31 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P iza de Ch No. 78 Fecha :   | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACIO | N 2 DEL 5 DE OCTUBRE AL 4  |                |            |
|                              | Concepto : DE NOVIEMBRE CONSTRUCCION DE PAVI             | MENTACION HID. CALLE 8 DE  |                |            |
| 5904-08-05-01-01-01          | FEDERAL                                                  | TRANSFERENCIA              | 75,595.26      |            |
| 2105-23-04-08-00-00          | 4741 CONST. PAV. HID. CALLE 8 DE OCTUBRE                 | TRANSFERENCIA EL           |                | 1,396.47   |
| 1103-19-11-02-01-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1FEDERAL                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA ESTI | 74,198.79  |
| -----                        |                                                          |                            |                |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                            | 75,595.26      | 75,595.26  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P iza de Ch No. 79 Fecha :   | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACIO | N DOS DEL 6 DE OCTUBRE AL  |                |            |
|                              | Concepto : 4 DE NOVIEMBRE CONST. DE ANEXO SA             | LON USOS MULTIPLES EL XIDE |                |            |
| 5904-08-04-02-02-02          | ESTATAL                                                  | TRANSFERENCIA              | 66,813.64      |            |
| 5904-08-04-02-02-03          | MUNICIPAL                                                | TRANSFERENCIA              | 33,320.46      |            |
| 2105-23-04-04-00-00          | 4750 CONST. ANEXO SANIT. XIDEJE                          | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA ESTI | 1,849.77   |
| 1103-19-11-04-02-00          | CTA. 23/6399079 014/3X1 ESTATAL                          | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA ESTI | 66,813.64  |
| 1103-19-11-04-03-00          | CTA. 23/6399079 014/3X1 MUNICIPAL                        | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA ESTI | 31,470.69  |
| -----                        |                                                          |                            |                |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                            | 100,134.10     | 100,134.10 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P iza de Ch No. 80 Fecha :   | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACIO | N 2 DEL 30 DE SEPTIEMBRE   |                |            |
|                              | Concepto : AL 29 DE OCTUBRE POR LA PAV. HID.             | CALLE 16 DE ENERO          |                |            |
| 5927-06-05-06-03-00          | SERVICIOS GENERALES                                      | TRANSFERENCIA              | 621,358.54     |            |
| 2105-42-01-06-00-00          | 686 PAV. HIDL CALLE 16 DE ENERO                          | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA ESTI | 11,478.30  |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125                                | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA ESTI | 609,880.24 |
| -----                        |                                                          |                            |                |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                            | 621,358.54     | 621,358.54 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P iza de Ch No. 81 Fecha :   | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A | NTICIO DE 30% DE LA OBRA   |                |            |
|                              | Concepto : CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO C             | OL. CHAPULTEPEC            |                |            |
| 5929-06-04-01-03-00          | SERVICIOS GENERALES                                      | TRANSFERENCIA              | 449,882.27     |            |
| 1103-43-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA.23 6399168                                  | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 449,882.27 |
| -----                        |                                                          |                            |                |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                            | 449,882.27     | 449,882.27 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P iza de Ch No. 82 Fecha :   | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACI  |  N 3 DEL 05 AL 21 DE NOVI  |                |            |
|                              | Concepto : EMBRE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI             | N EN CALLE 8 DE OCTUBRE    |                |            |
| 5904-08-05-01-01-01          | FEDERAL                                                  | TRANSFERENCIA              | 147,415.25     |            |
| 5904-08-05-01-01-02          | ESTATAL                                                  | TRANSFERENCIA              | 278,513.58     |            |
| 5904-08-05-01-01-03          | MUNICIPAL                                                | TRANSFERENCIA              | 268,130.97     |            |
| 2105-23-04-08-00-00          | 4741 CONST. PAV. HID. CALLE 8 DE OCTUBRE                 | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA EST  | 12,821.30  |
| 1103-19-11-02-01-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1FEDERAL                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA EST  | 147,415.25 |
| 1103-19-11-02-02-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1 ESTATAL                          | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA EST  | 278,513.58 |
| 1103-19-11-02-03-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1MUNICIPAL                         | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA EST  | 255,309.67 |
| -----                        |                                                          |                            |                |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                            | 694,059.80     | 694,059.80 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P iza de Ch No. 83 Fecha :   | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO  | DEL 30% PARA LA PAVIMENTA  |                |            |
|                              | Concepto : CION HIDRAULICA CALLE EL EFE ENTRE            | INDEPENDENCIA Y AB         |                |            |
| 5929-06-05-01-03-00          | SERVICIOS GENERALES                                      | TRANSFERENCIA              | 531,589.13     |            |
| 1103-43-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA.23 6399168                                  | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA ANTI | 531,589.13 |
| -----                        |                                                          |                            |                |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                            | 531,589.13     | 531,589.13 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P iza de Ch No. 84 Fecha :   | 28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | ENDIMIENTOS A LA TESOFE D  |                |            |
|                              | Concepto : E LA CUENTA DE EMPLEO TEMPORAL                |                            |                |            |
| 4919-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                   | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | -97        |
| 1103-36-02-01-00-00          | PET 2018 CTA. 23 6399117                                 | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 97         |
| -----                        |                                                          |                            |                |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                            | 0              | 0          |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 85 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-36-02-01-00-00  
4300-06-00-00-00-00  
4919-02-01-00-00-00

28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : ENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PROGRAMA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
PET 2018 CTA. 23 6399117 TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p

A LA CUENTA DE REPO POR R  
DE EMPLEO TEMPORAL

0.49  
ECTRONICA TRAS 0.49  
ECTRONICA TRAS 0.49  
ECTRONICA TRAS -0.49

-----  
0.49 0.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 86 Fecha :

5904-08-04-02-01-01  
5904-08-04-02-01-03  
2105-23-04-06-00-00  
1103-19-11-03-01-00  
1103-19-11-03-03-00

29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACIO  
Concepto : MBRE PARA LA CONSTRUCCION DE EXPLA  
FEDERAL TRANSFERENCIA  
MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
4742 PAV. ASF. EXPLANDA CENTRAL ABASTOS TRANSFERENCIA EL  
CTA. 23/6399036 004/3X1 FEDERAL TRANSFERENCIA EL  
CTA. 23/6399036 004/3X1 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p

N 3 DEL 06 AL 28 DE NOVIE  
NADA EN CENTRAL DE ABASTOS

200,041.83  
813,371.23  
ECTRONICA ESTI 18,720.69  
ECTRONICA ESTI 200,041.83  
ECTRONICA ESTI 794,650.54

-----  
1,013,413.06 1,013,413.06

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 87 Fecha :

5502-12-01-01-01-01  
2101-15-09-00-00-00  
1103-11-08-01-00-00

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N  
Concepto : NDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NO  
PREDIAL TRANSFERENCIA  
ISR FISCALIZACION 2018 TRANSFERENCIA EL  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p

OMINA DE PREDIAL CORRESPO  
VIEMBRE

20,126.00  
ECTRONICA PAGO 1,289.77  
ECTRONICA PAGO 18,836.23

-----  
20,126.00 20,126.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 88 Fecha :

5502-12-01-01-01-01  
2101-15-09-00-00-00  
1103-11-08-01-00-00

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N  
Concepto : NDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE N  
PREDIAL TRANSFERENCIA  
ISR FISCALIZACION 2018 TRANSFERENCIA EL  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p

OMINA DE PREDIAL CORRESPO  
OVIEMBRE

20,230.00  
ECTRONICA PAGO 1,321.34  
ECTRONICA PAGO 18,908.66

-----  
20,230.00 20,230.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 89 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-01-01-08-01-00

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP  
Concepto : 695 EJERCICIO 2018.  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
CTA. No.0111422820 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p

ASO A LA CUENTA DE REPO 8

50,000.00  
ECTRONICA POR 50,000.00

-----  
50,000.00 50,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 90 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-01-11-01-00-00

14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP  
Concepto : 2018 CUENTA 8695.  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p

ASO A ALA CUENTA DE REPO

600,000.00  
ECTRONICA POR 600,000.00

-----  
600,000.00 600,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 91 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-01-11-01-00-00

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP  
Concepto : UENTA 8695.  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p

ASO A RECURSOS FISCALES C

90,000.00  
ECTRONICA POR 90,000.00

-----  
90,000.00 90,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ch No. 92 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
5100-05-03-03-00-00  
5100-05-03-03-00-00  
5100-05-03-03-00-00  
3600-10-01-14-00-00  
1103-01-02-14-01-00

5/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT  
Concepto : H.160 JUNIO Y CH.155 OCTUBRE DE RE  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
515 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF. TRANSFERENCIA  
515 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF. TRANSFERENCIA  
515 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF. TRANSFERENCIA  
515 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE INFORMAC TRANSFERENCIA  
REPO 2017 CTA.8193 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p

EGRO DE POL.CH.74 MAYO, C  
PO 2017 A REPO 2018.

20,735.66  
-16,414.00  
-1,100.00  
-3,221.66  
20,735.66  
ECTRONICA POR 20,735.66

-----  
20,735.66 20,735.66

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 93 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-01-02-14-03-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP  
Concepto : ECURSOR FISCAL CONCENTRACIÓN DE  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
REPO 2018 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

ASO A LA CUENTA 8695 DE R  
RECURSO.  
5,691.26  
ECTRONICA POR 5,691.26  
-----  
5,691.26 5,691.26

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 94 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-01-06-05-00-00

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP  
Concepto : NCENTRACI N DE RECURSO 2018.  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
REPO DIF 2018 CTA.6913593 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

ASO A REPO CUENTA 8695 CO  
70,000.00  
ECTRONICA POR 70,000.00  
-----  
70,000.00 70,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 95 Fecha :

1102-09-13-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

1/Nov/18 Concepto : CH-310 REPOSICIÓN AL FONDO FIJO DE  
ARELY MEJIA MONTIEL (TESORERIA) CH-310 REPOSIC  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-310 REPOSICIÓN  
-----  
Total de la p iza

CAJA DE RECURSOS PROPIOS  
3,367.98  
N AL FONDO FIJ 3,367.98  
-----  
3,367.98 3,367.98

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 96 Fecha :

5100-03-07-01-00-00  
2101-40-01-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

1/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE PRESTACIÓN DE SERV. PROFESIONA  
331 SERV.LEGALES DE CONTAB. AUDITORIA RE TRANSFERENCIA  
RETENCIÓN HONORARIOS REPO TRANSFERENCIA EL  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.7A302 POR SERVICIO  
LES ASESORIA JURIDICA MES  
19,151.02  
ECTRONICA POR 1,650.95  
ECTRONICA POR 17,500.07  
-----  
19,151.02 19,151.02

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 97 Fecha :

5100-02-31-01-02-02  
1103-01-02-16-01-00

1/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : OS ESCOLARES FRIOS SEMANA 14.  
DESAYUNOS FRIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.H-7064 POR DESAYUN  
3,134.00  
ECTRONICA POR 3,134.00  
-----  
3,134.00 3,134.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 98 Fecha :

5100-03-06-01-02-00  
2101-06-18-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

5/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : TA DE NOVIEMBRE DE TERRENO ANEXO  
ARRENDAMIENTO DE RELLENO SANITARIO TRANSFERENCIA  
ISR ARRENDAMIENTO 2018 TRANSFERENCIA EL  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.73 POR PAGO DE REN  
A CENTRAL DE ABASTOS.  
51,882.26  
ECTRONICA POR 4,472.60  
ECTRONICA POR 47,409.66  
-----  
51,882.26 51,882.26

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 99 Fecha :

5100-01-05-04-03-00  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

6/Nov/18 Concepto : CH-311 PAGO DE COMPENSACIÓN DE LA S  
Concepto : E OCTUBRE DE 2018 DEL AREA DE OFIC  
OFICIALIA MAYOR CH-311 PAGO DE  
ISR 2018 CH-311 PAGO DE C  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-311 PAGO DE C  
-----  
Total de la p iza

EGUNDA QUINCENA DEL MES D  
IALIA MAYOR.  
1,285.18  
OMPENSACIÓN DE 285.18  
OMPENSACIÓN DE 1,000.00  
-----  
1,285.18 1,285.18

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 100 Fecha :

5100-02-31-01-02-01  
1103-01-02-16-01-00

6/Nov/18 Concepto : CH-312 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA D  
Concepto : ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO  
PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN CH-312 GASTOS  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-312 GASTOS A  
-----  
Total de la p iza

E BIENES DE CONSUMO PARA  
Y DESARROLLO).  
7,000.00  
COMPROBAR (COM 7,000.00  
-----  
7,000.00 7,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 101 Fecha :

5100-06-13-05-05-01  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

6/Nov/18 Concepto : CH-313 PAGO DE NOMINA DEL 12 AL 17  
Concepto : BRA BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ACTO  
MANO DE OBRA CH-313 PAGO DE  
ISR 2018 CH-313 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-313 PAGO DE N  
-----

DE NOVIEMBRE DE 2018 DE O  
PAN.  
5,936.64  
OMINA DEL 12 A 147.04  
OMINA DEL 12 A 5,789.60  
-----



|                              |                                                         |                            |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                              | Total de la p iza                                       | 5,936.64                   | 5,936.64  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 102 Fecha :  | 7/Nov/18 Concepto : CH-314 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA D | E BIENES DE CONSUMO PARA   |           |
|                              | Concepto : ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO           | Y DESARROLLO.              |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN CH-314 GASTOS                | 13,000.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-314 GASTOS A              | COMPROBAR (COM             | 13,000.00 |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |
|                              | Total de la p iza                                       | 13,000.00                  | 13,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 103 Fecha :  | 7/Nov/18 Concepto : CH-315 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL E | VENTUAL DEL 16 AL 31 DE O  |           |
|                              | Concepto : CTUBRE DE 2018 DE OFICIALIA MAYOR            | Y ECOLOGIA.                |           |
| 5100-01-04-01-11-00          | OFICIALIA MAYOR CH-315 PAGO DE                          | 4,250.00                   |           |
| 5100-01-04-01-33-00          | ECOLOGIA CH-315 PAGO DE                                 | 3,791.07                   |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-315 PAGO DE N                               | OMINA DE PERSO             | 632.07    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-315 PAGO DE N             | OMINA DE PERSO             | 7,409.00  |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |
|                              | Total de la p iza                                       | 8,041.07                   | 8,041.07  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 104 Fecha :  | 7/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.24897 POR COMPRA D  |           |
|                              | Concepto : E BOMBA DE FRENOS PARA CILINDRO DE           | TRANSIT DE DIF MUNICIPAL.  |           |
| 5100-02-38-05-08-00          | DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA                             | 2,670.00                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 2,670.00  |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |
|                              | Total de la p iza                                       | 2,670.00                   | 2,670.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 105 Fecha :  | 8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.63 POR RENTA DE TE  |           |
|                              | Concepto : RRENO ANEXO A CENTRAL DE ABASTOS.            | MES DE NOVIEMBRE.          |           |
| 5100-03-06-01-01-00          | CENTRAL DE ABASTOS TRANSFERENCIA                        | 49,245.28                  |           |
| 2101-06-18-00-00-00          | ISR ARRENDAMIENTO 2018 TRANSFERENCIA EL                 | ECTRONICA POR              | 4,245.28  |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 45,000.00 |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |
|                              | Total de la p iza                                       | 49,245.28                  | 49,245.28 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 106 Fecha :  | 8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.D572 POR COMPRA DE  |           |
|                              | Concepto : REFACCIONES PARA RAM692 DE SERVIC            | IO DE LIMPIAS.             |           |
| 5100-02-38-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       | 8,754.98                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 8,754.98  |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |
|                              | Total de la p iza                                       | 8,754.98                   | 8,754.98  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 107 Fecha :  | 8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.526 POR COMPRA DE   |           |
|                              | Concepto : PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE           | PRESIDENCIA MUNICIPAL.     |           |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  | 1,808.06                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 1,808.06  |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,808.06                   | 1,808.06  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 108 Fecha :  | 8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.359 POR COMPRA DE   |           |
|                              | Concepto : TIERRA PARA PASTO PARA UNIDAD DEPO           | RTIVA.                     |           |
| 5100-02-33-01-00-00          | 241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS TRANSFERENCIA      | 15,590.40                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 15,590.40 |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |
|                              | Total de la p iza                                       | 15,590.40                  | 15,590.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 109 Fecha :  | 8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.4438 POR COMPRA DE  |           |
|                              | Concepto : RESISTOL PARA PEGAR TELA DE MAMPA            | RAS EN ECENARIO 2DO.INFORM |           |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  | 500.02                     |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 500.02    |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |
|                              | Total de la p iza                                       | 500.02                     | 500.02    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 110 Fecha :  | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.VARIAS POR COMPRA   |           |
|                              | Concepto : DE BIENES DE CONSUMO Y MATERIAL DE           | LIMPIEZA PARA EAEYD DIF    |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                | 7,098.07                   |           |
| 5100-02-30-05-00-00          | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA                  | 935.49                     |           |

|                              |                                                          |                  |                           |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 8,033.56  |           |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 8,033.56  | 8,033.56  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 111 Fecha :  | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   |                  | DE FAC. H7112 COMPRA DE D |           |           |
|                              | Concepto : ESAYUNOS ESCOLARES SEMANA 15 CICLO            |                  | ESCOLAR 2018-2019.        |           |           |
| 5100-02-31-01-02-02          | DESAYUNOS FRIOS                                          | TRANSFERENCIA    |                           | 3,134.00  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 3,134.00  |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 3,134.00  | 3,134.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 112 Fecha :  | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   |                  | DE FAC.449 COMPRA DE CEME |           |           |
|                              | Concepto : NTO GRIS TIPO SACOPARA PARA CEDECO            |                  | M DE FLORESTA.            |           |           |
| 5100-02-33-02-00-00          | 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                      | TRANSFERENCIA    |                           | 3,352.40  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 3,352.40  |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 3,352.40  | 3,352.40  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 113 Fecha :  | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   |                  | DE FAC.88 POR COMPRA DE C |           |           |
|                              | Concepto : EMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES             |                  | DE MUNICIPIO DE ACTOPAN.  |           |           |
| 5100-06-13-05-05-02          | MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | TRANSFERENCIA    |                           | 2,171.52  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 2,171.52  |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 2,171.52  | 2,171.52  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 114 Fecha :  | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   |                  | DE FAC.27033 COMBUSTIBLE  |           |           |
|                              | Concepto : PARA PLANTA DE SOLDAR DE OFICIALIA            |                  | MAYOR.                    |           |           |
| 5100-02-32-02-03-00          | GARRAFON                                                 | TRANSFERENCIA    |                           | 2,020.55  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 2,020.55  |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 2,020.55  | 2,020.55  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 115 Fecha :  | 12/Nov/18 Concepto : CH-316 PAGO DE PENCI N ALIMENTICIA  |                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE |           |           |
|                              | Concepto : NOVIEMBRE.                                    |                  |                           |           |           |
| 2105-21-04-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA                                      | CH-316 PAGO DE   |                           | 800       |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-316 PAGO DE P | ENCI N ALIMENT            |           | 800       |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 800       | 800       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 116 Fecha :  | 12/Nov/18 Concepto : CH-317 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO     |                  |                           |           |           |
|                              | ARELY MEJIA MONTIEL (TESORERIA)                          | CH-317 REPOSIC   |                           |           |           |
| 1102-09-13-00-00-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-317 REPOSICIÓ | N DE FONDO FIJ            | 3,035.96  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                          |                  | -----                     |           | 3,035.96  |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 3,035.96  | 3,035.96  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 117 Fecha :  | 12/Nov/18 Concepto : CH-318 PAGO DE PRUEBAS TOXICOLOGICA |                  | S Y ANTIDOPING            |           |           |
|                              | FORTAMUN                                                 | CH-318 PAGO DE   |                           |           |           |
| 1105-19-08-00-00-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-318 PAGO DE P | RUEBAS TOXICOL            | 2,552.00  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                          |                  | -----                     |           | 2,552.00  |
| 5500-01-07-03-03-01          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                             | CH-318 PAGO DE   | RUEBAS TOXICOL            | 2,552.00  |           |
| 2105-15-09-00-00-00          | REPO                                                     | CH-318 PAGO DE P | -----                     |           | 2,552.00  |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 5,104.00  | 5,104.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 118 Fecha :  | 12/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |                  | DE FAC. B34972 COMPRA DE  |           |           |
|                              | Concepto : CALPARA RELLENO SANITARIO UBICADO             |                  | EN ESTE MUNICIPIO.        |           |           |
| 5100-02-33-02-00-00          | 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                      | TRANSFERENCIA    |                           | 23,401.26 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 23,401.26 |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 23,401.26 | 23,401.26 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 119 Fecha :  | 12/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |                  | DE FAC.H-7195 POR COMPRA  |           |           |
|                              | Concepto : DE DOTACIÓN ALIMENTARIA PARA ADULT            |                  | OS MAYORES.               |           |           |
| 5100-02-31-01-02-03          | DOTACIÓN ALIMENTARIA ADULTO MAYOR                        | TRANSFERENCIA    |                           | 1,184.00  |           |

|                     |                            |                  |               |                   |
|---------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR | 1,184.00          |
|                     | -----                      |                  | -----         |                   |
|                     | Total de la p              | iza              |               | 1,184.00 1,184.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                               |                                                          |                      |                     |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| P                   | iza de Ch No. 120 Fecha :     | 12/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP | ASO A IEPS TABACOS . |                     |
| 1105-19-12-00-00-00 | IEPS TABACOS                  | TRANSFERENCIA                                            |                      | 17,000.00           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695    | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA POR        | 17,000.00 17,000.00 |
| 1103-29-03-05-01-00 | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 | TRANSFERENCIA                                            |                      | 17,000.00           |
| 2105-20-08-00-00-00 | FOMENTO MUNICIPAL             | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA POR        | 17,000.00           |
|                     | -----                         |                                                          | -----                |                     |
|                     | Total de la p                 | iza                                                      |                      | 34,000.00 34,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                        |                                                         |                          |                       |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| P                   | iza de Ch No. 121 Fecha :              | 14/Nov/18 Concepto : CH-319 PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL | 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE |                       |
|                     |                                        | Concepto : 2018.                                        |                          |                       |
| 5100-01-04-01-01-00 | SERVICIO DE LIMPIAS                    | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 15,100.00             |
| 5100-01-04-01-03-00 | DIF MUNICIPAL                          | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 33,881.09             |
| 5100-01-04-01-05-00 | DIF UBR                                | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 17,652.76             |
| 5100-01-04-01-06-00 | DIF CENDI                              | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 10,787.12             |
| 5100-01-04-01-07-00 | INTENDENTES                            | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 10,700.55             |
| 5100-01-04-01-08-00 | VELADORES                              | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 10,684.89             |
| 5100-01-04-01-09-00 | TESORERIA                              | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 8,715.68              |
| 5100-01-04-01-10-00 | OFICIALES SEGURIDAD P                  | UBLICA CH-319 PAGO DE                                   |                          | 115,907.54            |
| 5100-01-04-01-11-00 | OFICIALIA MAYOR                        | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 65,405.69             |
| 5100-01-04-01-13-00 | ASAMBLEA MUNICIPAL                     | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 2,508.49              |
| 5100-01-04-01-14-00 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 11,274.99             |
| 5100-01-04-01-15-00 | OBRAS P                                | UBLICAS CH-319 PAGO DE                                  |                          | 90,567.60             |
| 5100-01-04-01-16-00 | REGLAMENTOS                            | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 32,467.91             |
| 5100-01-04-01-17-00 | REGISTRO ESTADO FAMILIAR               | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 3,000.00              |
| 5100-01-04-01-18-00 | COMUNICACION SOCIAL                    | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 13,119.29             |
| 5100-01-04-01-20-00 | DIRECCI                                | EN DE RESPONSABILIDADES CH-319 PAGO DE                  |                          | 5,000.00              |
| 5100-01-04-01-25-00 | MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENTENARIO   | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 17,760.20             |
| 5100-01-04-01-26-00 | DIRECCI                                | EN JURIDICA CH-319 PAGO DE                              |                          | 7,483.92              |
| 5100-01-04-01-48-00 | EDUCACI                                | EN Y CULTURA CH-319 PAGO DE                             |                          | 3,089.65              |
| 5100-01-04-01-31-00 | DEPORTE                                | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 8,715.68              |
| 5100-01-04-01-32-00 | CATASTRO                               | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 4,419.48              |
| 5100-01-04-01-33-00 | ECOLOGIA                               | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 8,148.91              |
| 5100-01-04-01-34-00 | AGRICULTURA                            | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 8,013.03              |
| 5100-01-04-01-37-00 | BOMBEROS                               | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 20,000.00             |
| 5100-01-04-01-38-00 | RECURSOS HUMANOS                       | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 9,970.37              |
| 5100-01-04-01-39-00 | INSTANCIA DE LA MUJER                  | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 13,083.46             |
| 5100-01-04-01-41-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES                | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 11,132.51             |
| 5100-01-04-01-50-00 | PLANEACI                               | EN Y DESARROLLO MUNICIPAL CH-319 PAGO DE                |                          | 18,894.74             |
| 5100-01-04-01-51-00 | ARCHIVO MUNICIPAL                      | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 8,555.12              |
| 5100-01-04-01-44-00 | ALUMBRADO P                            | UBLICO CH-319 PAGO DE                                   |                          | 3,000.00              |
| 5100-01-04-01-29-00 | DESARROLLO RURAL                       | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 5,732.39              |
| 5100-01-04-01-42-00 | DESARROLLO ECONOMICO                   | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 1,921.56              |
| 5100-01-04-01-43-00 | TURISMO                                | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 13,819.34             |
| 5100-01-04-01-45-00 | ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ           | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 12,913.31             |
| 5100-01-04-01-46-00 | JARDINERIA                             | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 5,047.22              |
| 5100-01-04-01-47-00 | CENTRO REGIONAL DE INFORMACION ACTOPAN | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 4,419.48              |
| 5100-01-04-01-49-00 | INFORMATICA                            | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 1,665.36              |
| 5100-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                     | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 5,539.73              |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                               | CH-319 PAGO DE N                                        | OMINA EVENTUAL           | 34,970.84             |
| 2105-21-04-00-00-00 | PENSION ALIMENTICIA                    | CH-319 PAGO DE N                                        | OMINA EVENTUAL           | 800                   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | CH-319 PAGO DE N                                        | OMINA EVENTUAL           | 604,328.22            |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | CH-319 PAGO DE                                          |                          | 2,800.00              |
| 5100-01-04-01-11-00 | OFICIALIA MAYOR                        | CH-319 PAGO DE                                          |                          | -2,842.51             |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                               | CH-319 PAGO DE N                                        | OMINA EVENTUAL           | -42.51                |
|                     | -----                                  |                                                         | -----                    |                       |
|                     | Total de la p                          | iza                                                     |                          | 640,056.55 640,056.55 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                            |                                       |       |     |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|-----|
| P                   | iza de Ch No. 122 Fecha :  | 14/Nov/18 Concepto : CH-320 CANCELADO |       |     |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-320 CANCELADO                      |       | 0   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-320 CANCELADO                      |       | 0   |
|                     | -----                      |                                       | ----- |     |
|                     | Total de la p              | iza                                   |       | 0 0 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                            |                                       |  |   |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| P                   | iza de Ch No. 123 Fecha :  | 14/Nov/18 Concepto : CH-321 CANCELADO |  |   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-321 CANCELADO                      |  | 0 |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-321 CANCELADO                      |  | 0 |

|                              |                                                         |                            |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| -----                        |                                                         | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                         | 0                          | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 124          | Fecha :                                                 |                            |           |
| 5100-06-13-05-05-01          | 14/Nov/18 Concepto : CH-322 PAGO DE NOMINA DEL 19 AL 24 | DE NOVIEMBRE DE 2018, COR  |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | Concepto : RESPONDIENTE A LA OBRA:BACHEO EN E           | L MUNICIPIO DE ACTOPAN     |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | MANO DE OBRA CH-322 PAGO DE                             | 5,936.64                   |           |
|                              | ISR 2018 CH-322 PAGO DE N                               | OMINA DEL 19 A             | 147.04    |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-322 PAGO DE N             | OMINA DEL 19 A             | 5,789.60  |
| -----                        |                                                         | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                         | 5,936.64                   | 5,936.64  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 125          | Fecha :                                                 |                            |           |
| 5100-02-32-02-03-00          | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 27595 COMPRA DE C  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : OMBUSTIBLE PARA PLANTA DE SOLDAR D           | EL AREA DE OFICIALIA MAYOR |           |
|                              | GARRAFON TRANSFERENCIA                                  | 1,332.40                   |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 1,332.40  |
| -----                        |                                                         | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                         | 1,332.40                   | 1,332.40  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 126          | Fecha :                                                 |                            |           |
| 5100-02-32-02-01-00          | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.27596 COMPRA DE CO  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : MBUSTIBLE PARA AREA DE OFICIALIA M           | AYOR ORNATO.               |           |
|                              | ORNATO TRANSFERENCIA                                    | 2,012.70                   |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 2,012.70  |
| -----                        |                                                         | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                         | 2,012.70                   | 2,012.70  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 127          | Fecha :                                                 |                            |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.29927 VIATICOS PAR  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : A EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.              |                            |           |
|                              | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | 4,766.35                   |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 4,766.35  |
| -----                        |                                                         | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                         | 4,766.35                   | 4,766.35  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 128          | Fecha :                                                 |                            |           |
| 5100-02-38-01-00-00          | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.409 POR COMPRA DE   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : HERRAMIENTO MENOR PARA ALUMBRADO P           | VBLICO.                    |           |
|                              | 291 HERRAMIENTAS MENORES TRANSFERENCIA                  | 4,165.00                   |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 4,165.00  |
| -----                        |                                                         | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                         | 4,165.00                   | 4,165.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 129          | Fecha :                                                 |                            |           |
| 5100-01-03-02-01-00          | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE  |           |
| 5100-01-03-02-03-00          | Concepto : NOVIEMBRE DE DIF MUNICIPAL.                  |                            |           |
| 5100-01-03-02-02-00          | DIF TRANSFERENCIA                                       | 34,955.05                  |           |
| 5100-01-03-02-04-00          | COPUSIS TRANSFERENCIA                                   | 11,550.00                  |           |
| 5100-01-07-03-01-00          | UBR TRANSFERENCIA                                       | 13,148.50                  |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | CENDI TRANSFERENCIA                                     | 25,595.71                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA                        | 961.22                     |           |
|                              | ISR 2018 TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR              | 4,082.07  |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 82,128.41 |
| -----                        |                                                         | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                         | 86,210.48                  | 86,210.48 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 130          | Fecha :                                                 |                            |           |
| 5100-02-31-02-00-00          | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1472 COMPRA DE CO  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : CINA PARA UTENSILIOS DE CENDI DIF            | MUNICIPAL.                 |           |
|                              | 223 UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACIÓ TRANSFERENCIA  | 3,771.00                   |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 3,771.00  |
| -----                        |                                                         | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                         | 3,771.00                   | 3,771.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |
| P iza de Ch No. 131          | Fecha :                                                 |                            |           |
| 5100-02-33-01-00-00          | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.448 POR COMPRA DE   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MODU           | LO DE REGISTRO FAMILIAR.   |           |
|                              | 241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS TRANSFERENCIA      | 5,650.00                   |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 5,650.00  |
| -----                        |                                                         | -----                      |           |
| Total de la p iza            |                                                         | 5,650.00                   | 5,650.00  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 132 Fecha :

5100-02-30-05-00-00  
1103-01-02-16-01-00

16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE  
216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.134 POR COMPRA DE  
PRESIDENCIA (ANTIRRABICO,O  
17,752.64  
ECTRONICA POR 17,752.64  
-----  
17,752.64 17,752.64

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 133 Fecha :

5100-02-31-01-02-01  
5100-02-30-05-00-00  
1103-01-02-16-01-00

16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE BIENES DE CONSUMO Y ART. DE LIM  
PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA  
216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.VARIAS POR COMPRA  
PIEZA PARA EAEYD.  
12,395.70  
864.43  
ECTRONICA POR 13,260.13  
-----  
13,260.13 13,260.13

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 134 Fecha :

5100-06-13-05-05-01  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

16/Nov/18 Concepto : CH-323 PAGO DE NOMINA DE 26 NOVIEMB  
Concepto : 8, BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ACTOP  
MANO DE OBRA CH-323 PAGO DE  
ISR 2018 CH-323 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-323 PAGO DE N  
-----  
Total de la p iza

RE AL 01 DE DICIEMBRE 201  
AN.  
5,936.64  
OMINA DE 26 NO 147.04  
OMINA DE 26 NO 5,789.60  
-----  
5,936.64 5,936.64

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 135 Fecha :

5100-03-09-03-00-00  
1103-01-02-16-01-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : IO DE REPARACIÓN DE EQUIPO LASER M  
353 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COMPUTO TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.4170B16 POR SERVIC  
ARCA EMETV Y SUSTITUCIÓN  
9,570.00  
ECTRONICA POR 9,570.00  
-----  
9,570.00 9,570.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 136 Fecha :

5100-02-38-02-00-00  
1103-01-02-16-01-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : TERIAL PARA REPARACIÓN DE SANITARI  
292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FA.C16B84 COMPRA DE MA  
OS EN EL AREA DE SEG.PUBLI  
842.16  
ECTRONICA POR 842.16  
-----  
842.16 842.16

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 137 Fecha :

5100-02-38-02-00-00  
1103-01-02-16-01-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CALENT  
292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.C16B84 COMPRA DE M  
ADOR EN ALBERGUE MUNICIPAL  
1,603.12  
ECTRONICA POR 1,603.12  
-----  
1,603.12 1,603.12

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 138 Fecha :

5100-02-38-02-00-00  
1103-01-02-16-01-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : TERIAL RED DE AGUA POTABLE Y GAS E  
292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.8A102 COMPRA DE MA  
N COMEDORES COMUNITARIOS.  
709.92  
ECTRONICA POR 709.92  
-----  
709.92 709.92

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 139 Fecha :

5100-02-38-02-00-00  
1103-01-02-16-01-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SANITA  
292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC. C41E46 COMPRA DE  
RIOS EN UBR.  
598.56  
ECTRONICA POR 598.56  
-----  
598.56 598.56

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 140 Fecha :

5100-02-38-02-00-00  
1103-01-02-16-01-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ERIAL PARA REMODELACIÓN DE OFICINA  
292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----

DE FAC.C9C5 COMPRA DE MAT  
EN INSTANCIA DE LA MUJER.  
1,324.72  
ECTRONICA POR 1,324.72  
-----

|                              |                                                         |                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                              | Total de la p iza                                       | 1,324.72                  | 1,324.72  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 141 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.C9C5 COMPRA DE MAT |           |
|                              | Concepto : ERIAL PARA REPARACIÓN DE SANITARIO           | S EN OBELISCO.            |           |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  | 2,050.88                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 2,050.88  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 2,050.88                  | 2,050.88  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 142 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2458 COMPRA DE MAT |           |
|                              | Concepto : ERIAL PARA REPARACIÓN DE SANITARIO           | S EN PLAZA DE ARTES.      |           |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  | 1,716.80                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 1,716.80  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,716.80                  | 1,716.80  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 143 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.AFB19600 GAS PARA  |           |
|                              | Concepto : UNIDAD POR 1993 DE OFICIALIA MAYOR           |                           |           |
| 1105-19-11-00-00-00          | FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA                         | 999                       |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 999       |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                           | 999                       |           |
| 2105-18-06-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA EL                                   | ELECTRONICA POR           | 999       |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,998.00                  | 1,998.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 144 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.AFA41421 GAS PARA  |           |
|                              | Concepto : ESTACIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN            | CIVIL.                    |           |
| 5100-03-05-02-01-00          | BOMBEROS TRANSFERENCIA                                  | 999                       |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 999       |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 999                       | 999       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 145 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.H-7153 DESAYUNOS E |           |
|                              | Concepto : SCOLARES FRIOS SEMANA 16.                    |                           |           |
| 5100-02-31-01-02-02          | DESAYUNOS FRIOS TRANSFERENCIA                           | 3,917.50                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 3,917.50  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 3,917.50                  | 3,917.50  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 146 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | A PROVEEDOR REGISTRADO CO |           |
|                              | Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC           | . A1454                   |           |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                      | 999                       |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 999       |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 999                       | 999       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 147 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | A PROVEEDOR REGISTRADO CO |           |
|                              | Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC           | . A1444                   |           |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                      | 750.98                    |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 750.98    |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 750.98                    | 750.98    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 148 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | A PROVEEDOR REGISTRADO CO |           |
|                              | Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC           | . A1431                   |           |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                      | 10,265.98                 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 10,265.98 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                       | 10,265.98                 | 10,265.98 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| P iza de Ch No. 149 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | A PROVEEDOR REGISTRADO CO |           |
|                              | Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC           | . A1457.                  |           |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                      | 1,912.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 1,912.00  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |

|                              |                                                                                                          |                                      |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 1,912.00                             | 1,912.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                      |          |
| P iza de Ch No. 150 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC | A PROVEEDOR REGISTRADO CO<br>. A1448 |          |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                                                                       | 234                                  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ELECTRONICA POR                      | 234      |
|                              | -----                                                                                                    | -----                                | -----    |
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 234                                  | 234      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                      |          |
| P iza de Ch No. 151 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC | A PROVEEDOR REGISTRADO CO<br>. A1456 |          |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                                                                       | 3,206.02                             |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ELECTRONICA POR                      | 3,206.02 |
|                              | -----                                                                                                    | -----                                | -----    |
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 3,206.02                             | 3,206.02 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                      |          |
| P iza de Ch No. 152 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC | A PROVEEDOR REGISTRADO CO<br>. A1453 |          |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                                                                       | 1,775.00                             |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ELECTRONICA POR                      | 1,775.00 |
|                              | -----                                                                                                    | -----                                | -----    |
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 1,775.00                             | 1,775.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                      |          |
| P iza de Ch No. 153 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC | A PROVEEDOR REGISTRADO CO<br>. A1451 |          |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                                                                       | 3,576.01                             |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ELECTRONICA POR                      | 3,576.01 |
|                              | -----                                                                                                    | -----                                | -----    |
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 3,576.01                             | 3,576.01 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                      |          |
| P iza de Ch No. 154 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC | A PROVEEDOR REGISTRADO CO<br>. A1452 |          |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                                                                       | 375.03                               |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ELECTRONICA POR                      | 375.03   |
|                              | -----                                                                                                    | -----                                | -----    |
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 375.03                               | 375.03   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                      |          |
| P iza de Ch No. 155 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC | A PROVEEDOR REGISTRADO CO<br>. A1450 |          |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                                                                       | 524.98                               |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ELECTRONICA POR                      | 524.98   |
|                              | -----                                                                                                    | -----                                | -----    |
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 524.98                               | 524.98   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                      |          |
| P iza de Ch No. 156 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC | A PROVEEDOR REGISTRADO CO<br>. A1445 |          |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                                                                       | 2,595.99                             |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ELECTRONICA POR                      | 2,595.99 |
|                              | -----                                                                                                    | -----                                | -----    |
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 2,595.99                             | 2,595.99 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                      |          |
| P iza de Ch No. 157 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : N POL.DR.23 DEL MES DE OCTUBRE.FAC | A PROVEEDOR REGISTRADO CO<br>. A1433 |          |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAMÓN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA                                                                       | 1,080.01                             |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ELECTRONICA POR                      | 1,080.01 |
|                              | -----                                                                                                    | -----                                | -----    |
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 1,080.01                             | 1,080.01 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                      |          |
| P iza de Ch No. 158 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE USO DE EXPEDIENTE CLINICO DE UB | DE FAC.195 RENTA MENSUAL<br>R.       |          |
| 5100-03-07-02-00-00          | 333 SERV.CON.S.ADMVA.Y EN TEC. DE LA INFO TRANSFERENCIA                                                  | 1,044.00                             |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ELECTRONICA POR                      | 1,044.00 |
|                              | -----                                                                                                    | -----                                | -----    |
|                              | Total de la p iza                                                                                        | 1,044.00                             | 1,044.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 159 Fecha :

5100-02-38-01-00-00  
1103-01-02-16-01-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ACHA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES T  
291 HERRAMIENTAS MENORES TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FAC.6E58 COMPRA DE TAL  
RABAJOS DE ORNATO.  
321.32  
ECTRONICA POR 321.32  
-----  
321.32 321.32

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 160 Fecha :

5100-02-38-02-00-00  
1103-01-02-16-01-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ATERIAL PARA REPARACIÓN DE SANITAR  
292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FAC.B90D91 COMPRA DE M  
IOS EN MERCADO 8 DE JULIO  
825.46  
ECTRONICA POR 825.46  
-----  
825.46 825.46

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 161 Fecha :

5100-03-09-05-03-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : EPARACI N DE ESTRUCTURA TIPO ROLL  
SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FAC.707C SERVICIO DE R  
BAR UNIDAD 834 SEG.PUBLICA  
3,480.00  
ECTRONICA POR 3,480.00  
-----  
3,480.00 3,480.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 162 Fecha :

5100-03-09-05-03-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : IO DE CAMBIO DE CLUTCH DE U-462 SE  
SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FAC, 59FC6F POR SERVIC  
GURIDAD P BLICA  
1,160.00  
ECTRONICA POR 1,160.00  
-----  
1,160.00 1,160.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 163 Fecha :

5100-03-09-05-03-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : E SENSOR FLUJO MASA UNIDAD DE SEGU  
SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FAC.F64A2 POR PIEZA D  
RIDAD P BLICA  
1,972.00  
ECTRONICA POR 1,972.00  
-----  
1,972.00 1,972.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 164 Fecha :

5100-03-09-05-03-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : FUSIBLES PARA UNIDAD 683 DIRECCIÓN  
SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FACT.A914F1 MODULO DE  
DE UNIDAD DE SEGURIDAD P   
4,060.00  
ECTRONICA POR 4,060.00  
-----  
4,060.00 4,060.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 165 Fecha :

5100-03-09-05-03-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : AZA DE RUEDA UNIDAD 01-113 SEGURID

-----  
Total de la p iza

DE FAC.471DE8 COMPRA DE M  
AD P BLICA  
8,884.06  
ECTRONICA POR 8,884.06  
-----  
8,884.06 8,884.06

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 166 Fecha :

5100-03-09-05-07-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : A COMPLETA PARA DINA N.2 DE OBRAS  
OBRAS P BLICAS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FAC.2652 COMPRA DE BOL  
P BLICAS  
15,080.00  
ECTRONICA POR 15,080.00  
-----  
15,080.00 15,080.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 167 Fecha :

5100-02-38-05-05-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : FACCIONES PARA BICICLETAS DE SEGUR  
SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FAC.99FE8 COMPRA DE RE  
IDAD P BLICA.  
591.6  
ECTRONICA POR 591.6  
-----  
591.6 591.6

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002



|                              |                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Página de Ch No. 168 Fecha : | 21/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : TERIA DE U DELTA 3 DE SEGURIDAD P<br>SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL | DE FAC.AD129 CAMBIO DE BA<br>BLICA                      |
| 5100-03-09-05-03-00          |                                                                                                                                                                                           | 116                                                     |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                           | ECTRONICA POR 116                                       |
|                              | -----                                                                                                                                                                                     | -----                                                   |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                           | 116 116                                                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Página de Ch No. 169 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : CH-324 PAGO DE REFACCIONES PARA LA<br>Concepto : PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                                                                                        | UNIDAD 440 DE SEGURIDAD P                               |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÚBLICA CH-324 PAGO DE                                                                                                                                                          | 3,828.00                                                |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÚBLICA CH-324 PAGO DE                                                                                                                                                          | 1,624.00                                                |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-324 PAGO DE R                                                                                                                                               | EFACCIONES PAR 5,452.00                                 |
|                              | -----                                                                                                                                                                                     | -----                                                   |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                           | 5,452.00 5,452.00                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Página de Ch No. 170 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : CH-325 PAGO DE COMPENSACIÓN DE PRIM<br>Concepto : OVIEMBRE DEL AREA DE OFICIALIA MAY                                                                                 | ERA QUINCENA DEL MES DE N<br>OR.                        |
| 5100-01-05-04-03-00          | OFICIALIA MAYOR CH-325 PAGO DE                                                                                                                                                            | 1,285.18                                                |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-325 PAGO DE C                                                                                                                                                                 | OMPENSACIÓN DE 285.18                                   |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-325 PAGO DE C                                                                                                                                               | OMPENSACIÓN DE 1,000.00                                 |
|                              | -----                                                                                                                                                                                     | -----                                                   |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                           | 1,285.18 1,285.18                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Página de Ch No. 171 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ULADORES DE VOLTAJE PARA INFORMATI                                                                                  | DE FAC.D3BE COMPRA DE REG<br>CA Y CONTABILIDAD          |
| 5100-02-38-03-00-00          | 294 REFAC. Y ACCES. MEN. DE EQPO. COMPUT TRANSFERENCIA                                                                                                                                    | 2,920.00                                                |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                               | ECTRONICA POR 2,920.00                                  |
|                              | -----                                                                                                                                                                                     | -----                                                   |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                           | 2,920.00 2,920.00                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Página de Ch No. 172 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : LIMPIEZA PARA DIFERENTES CALLES S                                                                                   | DE FAC.A12937 MATERIAL DE<br>ERVICIO DE LIMPIAS.        |
| 5100-02-38-01-00-00          | 291 HERRAMIENTAS MENORES TRANSFERENCIA                                                                                                                                                    | 566.01                                                  |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                               | ECTRONICA POR 566.01                                    |
|                              | -----                                                                                                                                                                                     | -----                                                   |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                           | 566.01 566.01                                           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Página de Ch No. 173 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : FACCIONES PARA UNIDAD CAMIÓN DINA                                                                                   | DE FAC.12350 COMPRA DE RE<br>3 OBRAS PÚBLICAS           |
| 5100-02-38-05-10-00          | OBRAS PÚBLICAS TRANSFERENCIA                                                                                                                                                              | 13,920.00                                               |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                               | ECTRONICA POR 13,920.00                                 |
|                              | -----                                                                                                                                                                                     | -----                                                   |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                           | 13,920.00 13,920.00                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Página de Ch No. 174 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : R Y CHEQUE DE FRENOS PARA DEPARTAM                                                                                  | DE FAC.152 POR ROTOCHAMBE<br>ENTO DE OBRAS PÚBLICAS.    |
| 5100-02-38-05-10-00          | OBRAS PÚBLICAS TRANSFERENCIA                                                                                                                                                              | 928                                                     |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                               | ECTRONICA POR 928                                       |
|                              | -----                                                                                                                                                                                     | -----                                                   |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                           | 928 928                                                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Página de Ch No. 175 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA KODI                                                                                  | DE FAC.156 CAMBIO DE DOS<br>AK SERV.LIMPIAS             |
| 5100-02-38-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                                                                                                                                                         | 580                                                     |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                               | ECTRONICA POR 580                                       |
|                              | -----                                                                                                                                                                                     | -----                                                   |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                           | 580 580                                                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| Página de Ch No. 176 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : MBOR PARA UNIDAD 937 DE SEGURIDAD                                                                                   | DE FAC.5FF7B COMPRA DE TA<br>PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIP |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                                                                                                                                                           | 1,740.00                                                |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                               | ECTRONICA POR 1,740.00                                  |
|                              | -----                                                                                                                                                                                     | -----                                                   |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                           | 1,740.00 1,740.00                                       |

|                              |           |                                                        |                            |           |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 177 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC.85F821 POR CAMBIO   |           |
|                              |           | Concepto : DE RETENES Y BALEROS PARA UNIDAD D          | E SERVICIO DE LIMPIAS.     |           |
| 5100-02-38-05-01-00          |           | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                      | 1,392.00                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              | 1,392.00  |
|                              |           | -----                                                  | -----                      | -----     |
|                              |           | Total de la página                                     | 1,392.00                   | 1,392.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 178 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC.90809 POR COMPRA D  |           |
|                              |           | Concepto : E MATERIAL PARA PAPELERIA PARA DIF          | ERENTES AREAS DE PRESIDEN  |           |
| 5100-02-30-01-00-00          |           | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA | 23,247.56                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              | 23,247.56 |
|                              |           | -----                                                  | -----                      | -----     |
|                              |           | Total de la página                                     | 23,247.56                  | 23,247.56 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 179 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC. A135 POR COMPRA D  |           |
|                              |           | Concepto : E MATERIAL DE LIMPIEZA PARA (ANTIR          | RABICO, OBELISCO,CENTRAL,M |           |
| 5100-02-30-05-00-00          |           | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA                 | 15,306.20                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              | 15,306.20 |
|                              |           | -----                                                  | -----                      | -----     |
|                              |           | Total de la página                                     | 15,306.20                  | 15,306.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 180 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC. A359 JUEGO DE ESP  |           |
|                              |           | Concepto : EJOS,KIT DE PASAPIE DELANTERO MOTO          | PATRULLA 002.              |           |
| 5100-02-38-05-05-00          |           | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                        | 2,105.40                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              | 2,105.40  |
|                              |           | -----                                                  | -----                      | -----     |
|                              |           | Total de la página                                     | 2,105.40                   | 2,105.40  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 181 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC. 370 POR SERVICIO   |           |
|                              |           | Concepto : DE TALACHA MOTOPATRULLA 002 DE SEG          | URIDAD PÚBLICA             |           |
| 5100-03-09-05-03-00          |           | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                        | 92.8                       |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              | 92.8      |
|                              |           | -----                                                  | -----                      | -----     |
|                              |           | Total de la página                                     | 92.8                       | 92.8      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 182 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC.360 POR COMPRA DE   |           |
|                              |           | Concepto : REFACCIONES PARA MOTOPATRULLA DE SE         | GURIDAD PÚBLICA.           |           |
| 5100-02-38-05-05-00          |           | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                        | 661.2                      |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              | 661.2     |
|                              |           | -----                                                  | -----                      | -----     |
|                              |           | Total de la página                                     | 661.2                      | 661.2     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 183 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC.362 SERVICIO DE TA  |           |
|                              |           | Concepto : LACHA PARA MOTOPATRULLA DE SEGURID          | AD PÚBLICA                 |           |
| 5100-03-09-05-03-00          |           | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                        | 92.8                       |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              | 92.8      |
|                              |           | -----                                                  | -----                      | -----     |
|                              |           | Total de la página                                     | 92.8                       | 92.8      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 184 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC.361 POR SERVCIO DE  |           |
|                              |           | Concepto : CAMBIO DE CHICOTE JUEGO DE ESPEJO           | S A MOTOPATRULLA DE SEG.PU |           |
| 5100-03-09-05-03-00          |           | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                        | 232                        |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              | 232       |
|                              |           | -----                                                  | -----                      | -----     |
|                              |           | Total de la página                                     | 232                        | 232       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 185 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC.365 MANO DE OBRA C  |           |
|                              |           | Concepto : AMBIO DE BATERIA Y ARAÑA A MOTOPAT          | RULLA DE SEG.PÚBLICA       |           |
| 5100-03-09-05-03-00          |           | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                        | 150.8                      |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ECTRONICA POR              | 150.8     |
|                              |           | -----                                                  | -----                      | -----     |
|                              |           | Total de la página                                     | 150.8                      | 150.8     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |           |                                                        |                            |           |
| Página de Ch No. 186 Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO          | DE FAC.364 POR COMPRA DE   |           |

|                              |                                                         |                             |          |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 5100-02-38-05-05-00          | Concepto : BATERIA Y ARAÑA PARA MOTOPATRULLA            | DE SEG.PÚBLICA              |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                         | ECTRONICA POR               | 1,067.20 | 1,067.20 |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             |                             |          |          |
|                              | -----                                                   | -----                       |          |          |
|                              | Total de la póliza                                      |                             | 1,067.20 | 1,067.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |          |          |
| Póliza de Ch No. 187 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A369 SERVICIO DE M   |          |          |
|                              | Concepto : AÑO DE OBRA DE SOLDADURA DE MOTOPA           | TRULLA DE SEGURIDAD PÚBLIC  |          |          |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                         |                             | 417.6    |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |          | 417.6    |
|                              | -----                                                   | -----                       |          |          |
|                              | Total de la póliza                                      |                             | 417.6    | 417.6    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |          |          |
| Póliza de Ch No. 188 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 368 SERVICIO DE M   |          |          |
|                              | Concepto : AÑO OBRA CAMBIO DE UNIDAD STOP,ACE           | ITE Y CHICOTE MOTOPATRULLA  |          |          |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                         |                             | 174      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |          | 174      |
|                              | -----                                                   | -----                       |          |          |
|                              | Total de la póliza                                      |                             | 174      | 174      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |          |          |
| Póliza de Ch No. 189 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE 366 POR SERVICIO DE MA   |          |          |
|                              | Concepto : NO DE OBRA DE UNIDAD STOP A MOTOPA           | TRULLA NEGRA SEGURIDAD PÚBL |          |          |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                         |                             | 904.8    |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |          | 904.8    |
|                              | -----                                                   | -----                       |          |          |
|                              | Total de la póliza                                      |                             | 904.8    | 904.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |          |          |
| Póliza de Ch No. 190 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A372 POR SERVICIO    |          |          |
|                              | Concepto : DE MANO OBRA UNIDAD STOP A MOTOPA            | TRULLA NEGRA DE SEG.PUBLIC  |          |          |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                         |                             | 290      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |          | 290      |
|                              | -----                                                   | -----                       |          |          |
|                              | Total de la póliza                                      |                             | 290      | 290      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |          |          |
| Póliza de Ch No. 191 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A371 COMPRA DE CHI   |          |          |
|                              | Concepto : COTE BALATAS TRASERASA MOTOPATRULL           | A DE SEGURIDAD PÚBLICA      |          |          |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                         |                             | 638      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |          | 638      |
|                              | -----                                                   | -----                       |          |          |
|                              | Total de la póliza                                      |                             | 638      | 638      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |          |          |
| Póliza de Ch No. 192 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 3AFF05 COMPRA DE    |          |          |
|                              | Concepto : FOCOS Y COLILLAS PARA UNIDAD 284 D           | E SEGURIDAD PÚBLICA         |          |          |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                         |                             | 1,299.20 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |          | 1,299.20 |
|                              | -----                                                   | -----                       |          |          |
|                              | Total de la póliza                                      |                             | 1,299.20 | 1,299.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |          |          |
| Póliza de Ch No. 193 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.4611 SERVICIO DE M   |          |          |
|                              | Concepto : AÑO DE OBRA DE ESCANEADAPARA UNIDA           | D 284 DE SEGURIDAD PÚBLICA  |          |          |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                         |                             | 556.8    |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |          | 556.8    |
|                              | -----                                                   | -----                       |          |          |
|                              | Total de la póliza                                      |                             | 556.8    | 556.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |          |          |
| Póliza de Ch No. 194 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.17DF POR SERVICIO    |          |          |
|                              | Concepto : DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD DE SEG           | URIDAD PÚBLICA              |          |          |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                         |                             | 1,194.80 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |          | 1,194.80 |
|                              | -----                                                   | -----                       |          |          |
|                              | Total de la póliza                                      |                             | 1,194.80 | 1,194.80 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |          |          |
| Póliza de Ch No. 195 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.ED5F SERVICIO DE M   |          |          |
|                              | Concepto : AÑO DE OBRA PARA UNIDAD DE SEGURID           | AD PÚBLICA                  |          |          |

|                              |                            |                  |                                                |                           |
|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÙBLICA          | TRANSFERENCIA    | 324.8                                          |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 324.8                     |
|                              | -----                      | -----            | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la pÙiza          |                  | 324.8                                          | 324.8                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                |                           |
| PÙiza de Ch No. 196          | Fecha :                    | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.3F0B COMPRA DE FOC |
|                              |                            |                  | Concepto : OS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PÙBLIC  | A.                        |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÙBLICA          | TRANSFERENCIA    | 835.2                                          |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 835.2                     |
|                              | -----                      | -----            | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la pÙiza          |                  | 835.2                                          | 835.2                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                |                           |
| PÙiza de Ch No. 197          | Fecha :                    | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.5B01 POR SERVICIO  |
|                              |                            |                  | Concepto : DE DECAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA U  | NIDAD DE SEG.PÙBLICA      |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÙBLICA          | TRANSFERENCIA    | 1,740.00                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 1,740.00                  |
|                              | -----                      | -----            | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la pÙiza          |                  | 1,740.00                                       | 1,740.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                |                           |
| PÙiza de Ch No. 198          | Fecha :                    | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.10B1 MANO DE OBRA  |
|                              |                            |                  | Concepto : PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PÙBLICA    |                           |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÙBLICA          | TRANSFERENCIA    | 870                                            |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 870                       |
|                              | -----                      | -----            | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la pÙiza          |                  | 870                                            | 870                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                |                           |
| PÙiza de Ch No. 199          | Fecha :                    | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.68F7 MANO DE OBRA  |
|                              |                            |                  | Concepto : PARA POR ESCANEEO DE UNIDAD DE SEGU | RIDAD PÙBLICA             |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÙBLICA          | TRANSFERENCIA    | 1,334.00                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 1,334.00                  |
|                              | -----                      | -----            | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la pÙiza          |                  | 1,334.00                                       | 1,334.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                |                           |
| PÙiza de Ch No. 200          | Fecha :                    | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.54EC POR SERVICIO  |
|                              |                            |                  | Concepto : DE MANO OBRA SUSPENSIÙN DE CAMIONE  | TA CHEVROLET SEG.PUBLICA  |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÙBLICA          | TRANSFERENCIA    | 1,972.00                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 1,972.00                  |
|                              | -----                      | -----            | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la pÙiza          |                  | 1,972.00                                       | 1,972.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                |                           |
| PÙiza de Ch No. 201          | Fecha :                    | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. 2FD9 COMPRA DE RE |
|                              |                            |                  | Concepto : FACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD  | PÙBLICA                   |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÙBLICA          | TRANSFERENCIA    | 11,762.40                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 11,762.40                 |
|                              | -----                      | -----            | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la pÙiza          |                  | 11,762.40                                      | 11,762.40                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                |                           |
| PÙiza de Ch No. 202          | Fecha :                    | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.5B711 COMPRA DE AM |
|                              |                            |                  | Concepto : ORTIGUADORES DELANTEROS PARA UNIDA  | D DE SEGURIDAD PÙBLICA    |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÙBLICA          | TRANSFERENCIA    | 4,524.00                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 4,524.00                  |
|                              | -----                      | -----            | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la pÙiza          |                  | 4,524.00                                       | 4,524.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                |                           |
| PÙiza de Ch No. 203          | Fecha :                    | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.B439 POR SERVICIO  |
|                              |                            |                  | Concepto : DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD DE SEG  | URIDAD PÙBLICA            |
| 5100-03-09-05-03-00          | SEGURIDAD PÙBLICA          | TRANSFERENCIA    | 1,044.00                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 1,044.00                  |
|                              | -----                      | -----            | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la pÙiza          |                  | 1,044.00                                       | 1,044.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                |                           |
| PÙiza de Ch No. 204          | Fecha :                    | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.777 COMPRA DE REFA |
|                              |                            |                  | Concepto : CCIONES PARA PIPA DE OBRAS PÙBLIC   | AS.                       |
| 5100-02-38-05-10-00          | OBRAS PÙBLICAS             | TRANSFERENCIA    | 290                                            |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                                                | 290                       |

|                              |                                                         |                           |          |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                              | -----                                                   |                           | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 290      | 290      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |          |
| P iza de Ch No. 205 Fecha :  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.778 POR SERVICIO D |          |          |
|                              | Concepto : E REPARACIÓN MANO DE OBRA PARA PIP           | A DE OBRAS P BLICAS       |          |          |
| 5100-03-09-05-07-00          | OBRAS P BLICAS TRANSFERENCIA                            |                           | 290      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 290      |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 290      | 290      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |          |
| P iza de Ch No. 206 Fecha :  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.784 POR SERVICIO D |          |          |
|                              | Concepto : E MANO DE OBRA DE PIPA No. 5 DE OB           | RAS P BLICAS              |          |          |
| 5100-03-09-05-07-00          | OBRAS P BLICAS TRANSFERENCIA                            |                           | 406      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 406      |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 406      | 406      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |          |
| P iza de Ch No. 207 Fecha :  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.780 POR SERVICIO D |          |          |
|                              | Concepto : E REPARACIÓN DE LUCES DE CHEVROLET           | KODIAK                    |          |          |
| 5100-03-09-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                           | 812      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 812      |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 812      | 812      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |          |
| P iza de Ch No. 208 Fecha :  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.781 COMPRA DE REFA |          |          |
|                              | Concepto : CCIONES PARA RAM 691 DE SERVICIO D           | E LIMPIAS                 |          |          |
| 5100-02-38-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                           | 3,909.20 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 3,909.20 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 3,909.20 | 3,909.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |          |
| P iza de Ch No. 209 Fecha :  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.786 POR SERVICIO D |          |          |
|                              | Concepto : E REPARACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIO           | DE LIMPIAS                |          |          |
| 5100-03-09-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                           | 464      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 464      |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 464      | 464      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |          |
| P iza de Ch No. 210 Fecha :  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.785 POR COMPRA DE  |          |          |
|                              | Concepto : REFACCIONES PARA MERCEDES BENZ DE            | SERVICIO DE LIMPIAS       |          |          |
| 5100-02-38-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                           | 1,345.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 1,345.00 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 1,345.00 | 1,345.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |          |
| P iza de Ch No. 211 Fecha :  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.779 COMPRA DE REFA |          |          |
|                              | Concepto : CCIONES PARA KODIAK SERVICIO DE LI           | MPIAS.                    |          |          |
| 5100-02-38-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |                           | 4,582.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 4,582.00 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 4,582.00 | 4,582.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |          |
| P iza de Ch No. 212 Fecha :  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.787 POR COMPRA DE  |          |          |
|                              | Concepto : REFACCIONES PARA UNIDAD 212 DE BOM           | BEROS.                    |          |          |
| 5100-02-38-05-09-00          | BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL TRANSFERENCIA               |                           | 382.8    |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 382.8    |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 382.8    | 382.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |          |
| P iza de Ch No. 213 Fecha :  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.788 SERVICIO DE RE |          |          |
|                              | Concepto : PARACIÓN DE UNIDAD 212 DE BOMBEROS           | Y PROTECCIÓN CIVIL        |          |          |
| 5100-03-09-05-10-00          | BOMBEROS TRANSFERENCIA                                  |                           | 290      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           |          | 290      |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 290      | 290      |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 214 Fecha :

5100-02-38-05-08-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : CONGELANTE PARA TRANSIT DE DIF MUN  
DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.619 COMPRA DE ANTI  
ICIPAL.  
270  
ECTRONICA POR 270  
-----  
270 270

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 215 Fecha :

5100-02-38-05-08-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : REFACCIONES PARA TRANSIT DE DIF MU  
DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.608 POR COMPRA DE  
NICIPAL.  
333  
ECTRONICA POR 333  
-----  
333 333

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 216 Fecha :

5100-02-38-05-08-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA POR PAGO DE FAC.615 P  
Concepto : ARA TRANSIT DE DIF MUNICIPAL.  
DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA PO  
-----  
Total de la p iza

OR COMPRA DE ACUMULADOR P  
3,590.00  
R PAGO DE FAC. 3,590.00  
-----  
3,590.00 3,590.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 217 Fecha :

5100-02-38-05-08-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : CCIONES PARA TRANSIT DE DIF MUNICI  
DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.579 COMPRA DE REFA  
PAL.  
3,009.97  
ECTRONICA POR 3,009.97  
-----  
3,009.97 3,009.97

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 218 Fecha :

5100-02-38-05-08-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : CCIONES PARA TRANSIT DE DIF MUNICI  
DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.610 COMPRA DE REFA  
PAL.  
3,780.02  
ECTRONICA POR 3,780.02  
-----  
3,780.02 3,780.02

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 219 Fecha :

5100-02-38-05-03-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : REFACCIONES PARA DOGE RAM DE ANTIR  
OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.596 POR COMPRA DE  
RABICO  
250  
ECTRONICA POR 250  
-----  
250 250

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 220 Fecha :

5100-02-38-05-01-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : REFACCIONES PARA UNIDA RAM 691 DE  
SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.602 POR COMPRA DE  
SERVICIO DE LIMPIAS  
255  
ECTRONICA POR 255  
-----  
255 255

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 221 Fecha :

5100-02-38-05-01-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : CCIONES PARA 692 DE SERVICIO DE LI  
SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.585 COMPRA DE REFA  
MPIAS  
730  
ECTRONICA POR 730  
-----  
730 730

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 222 Fecha :

5100-02-38-05-01-00  
1103-01-02-16-01-00

22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : CCIONES PARA FORD 91 DE SERVICIO D  
SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.597 COMPRA DE REFA  
E LIMPIAS  
296.99  
ECTRONICA POR 296.99  
-----  
296.99 296.99

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de Ch No. 223 Fecha :                                 | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : CUATRO LLANTAS PARA ESTACAS DE OFICIALIA MAYOR<br>5100-02-38-05-03-00 TRANSFERENCIA<br>1103-01-02-16-01-00 REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página                             | DE FAC.6802 POR COMPRA DE<br>ICIALIA MAYOR<br>18,752.00<br>ECTRONICA POR<br>-----<br>18,752.00 18,752.00              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Ch No. 224 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : CH-326 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA D<br>Concepto : EAEYD DE DIF MUNICIPAL)<br>5100-02-31-01-02-01 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN CH-326 GASTOS<br>1103-01-02-16-01-00 REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-326 GASTOS A<br>-----<br>Total de la página                         | E BIENES DE CONSUMO PARA<br>13,000.00<br>COMPROBAR (COM<br>-----<br>13,000.00 13,000.00                               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Ch No. 225 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : CH-327 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA D<br>Concepto : EYD DE DIF MUNICIPAL.<br>5100-02-31-01-02-01 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN CH-327 GASTOS<br>1103-01-02-16-01-00 REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-327 GASTOS A<br>-----<br>Total de la página                           | E BIENES DE CONSUMO DE EA<br>13,000.00<br>COMPROBAR (COM<br>-----<br>13,000.00 13,000.00                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Ch No. 226 Fecha : | 23/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : VIDRIOS PUERTAS Y VENTANAS Y CHAP<br>5100-02-38-02-00-00 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA<br>1103-01-02-16-01-00 REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página | DE FAC.EA6A POR COMPRA DE<br>AS PARA ESTACIÓN DE BOMBER<br>12,430.56<br>ECTRONICA POR<br>-----<br>12,430.56 12,430.56 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Ch No. 227 Fecha : | 23/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA ESPACIOS<br>5100-02-31-01-02-01 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA<br>1103-01-02-16-01-00 REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página               | DE FAC.11507 POR COMPRA D<br>DE ALIMENTACIÓN ENCUESTRO<br>1,863.35<br>ECTRONICA POR<br>-----<br>1,863.35 1,863.35     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Ch No. 228 Fecha : | 23/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE<br>5100-02-31-01-02-01 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA<br>1103-01-02-16-01-00 REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página              | DE FAC.A11508 POR COMPRA<br>DIF MUNICIPAL<br>750.08<br>ECTRONICA POR<br>-----<br>750.08 750.08                        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Ch No. 229 Fecha : | 23/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ESPACIOS DE ALIMENTACION DE COL.E<br>5100-02-31-01-02-01 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA<br>1103-01-02-16-01-00 REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página               | DE BIENES DE CONSUMO PARA<br>STACIÓN.<br>712.11<br>ECTRONICA POR<br>-----<br>712.11 712.11                            |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Ch No. 230 Fecha : | 23/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE<br>5100-02-31-01-02-01 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA<br>1103-01-02-16-01-00 REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página              | DE FAC.A11509 POR COMPRA<br>LA LOMA.<br>662.96<br>ECTRONICA POR<br>-----<br>662.96 662.96                             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Ch No. 231 Fecha : | 23/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE<br>5100-02-31-01-02-01 PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA<br>1103-01-02-16-01-00 REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página              | DE FAC.A11512 POR COMPRA<br>DAJIEDHI<br>998.1<br>ECTRONICA POR<br>-----<br>998.1 998.1                                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Ch No. 232 Fecha : | 23/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE                                                                                                                                                                                | DE FAC.A11511 POR COMPRA<br>DIF MUNICIPAL.                                                                            |

|                              |                                          |                  |                                               |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5100-02-31-01-01-02          | PRODUCTOS PARA ELABORACIEN               | TRANSFERENCIA    | 958.02                                        |                                                |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 958.02                                         |
|                              | -----                                    |                  | -----                                         |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 958.02                                        | 958.02                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 233                        | Fecha :          | 23/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : DE BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE | DE FAC.A11513 POR COMPRA                       |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIEN               | TRANSFERENCIA    | 756.29                                        | HUXTHO.                                        |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 756.29                                         |
|                              | -----                                    |                  | -----                                         |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 756.29                                        | 756.29                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 234                        | Fecha :          | 26/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DIF M | DE FAC. H-7188 COMPRA DE                       |
| 5100-02-31-01-02-02          | DESAYUNOS FRIOS                          | TRANSFERENCIA    | 3,917.50                                      | UNICIPAL.                                      |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 3,917.50                                       |
|                              | -----                                    |                  | -----                                         |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 3,917.50                                      | 3,917.50                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 235                        | Fecha :          | 27/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : DE VERIFICACIEN DE SEGURIDAD PUBL  | DE FAC. 1242 POR SERVICIO                      |
| 5100-03-13-02-00-00          | 392 IMPUESTOS Y DERECHOS                 | TRANSFERENCIA    | 3,245.00                                      | ICA                                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 3,245.00                                       |
|                              | -----                                    |                  | -----                                         |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 3,245.00                                      | 3,245.00                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 236                        | Fecha :          | 27/Nov/18                                     | Concepto : CH-328 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONI |
|                              |                                          |                  | Concepto : NOVIEMBRE 2018.                    | A TRADICIONAL DEL MES DE                       |
| 5100-03-05-03-00-00          | 314 TELEFONIA TRADICIONAL                | CH-328 PAGO DE   | 10,475.00                                     |                                                |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | CH-328 PAGO DE S | ERVICIO DE TEL                                | 10,475.00                                      |
|                              | -----                                    |                  | -----                                         |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 10,475.00                                     | 10,475.00                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 237                        | Fecha :          | 27/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : O DE CONTRATACIEN DE NUEVAS LINES  | DE FAC.VARIAS POR SERVICI                      |
| 5100-03-05-03-00-00          | 314 TELEFONIA TRADICIONAL                | TRANSFERENCIA    | 16,941.00                                     | TELEFONIA TRADICIONAL                          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 16,941.00                                      |
|                              | -----                                    |                  | -----                                         |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 16,941.00                                     | 16,941.00                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 238                        | Fecha :          | 27/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : OTACIEN ALIMENTARIA A PERSONAS VUL | DE FAC.H-7196 COMPRA DE D                      |
| 5100-02-31-01-02-03          | DOTACIEN ALIMENTARIA ADULTO MAYOR        | TRANSFERENCIA    | 1,184.00                                      | NERABLES DE MES DE DICIEMB                     |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 1,184.00                                       |
|                              | -----                                    |                  | -----                                         |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 1,184.00                                      | 1,184.00                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 239                        | Fecha :          | 27/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : LEXOMETRO PARA PERSONAL DE HERRERI | DE FAC.A12641 COMPRA DE F                      |
| 5100-02-38-01-00-00          | 291 HERRAMIENTAS MENORES                 | TRANSFERENCIA    | 1,709.27                                      | A Y BRIGADAS DE MTTO.                          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 1,709.27                                       |
|                              | -----                                    |                  | -----                                         |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 1,709.27                                      | 1,709.27                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 240                        | Fecha :          | 27/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : E HERRAMIENTA PARA TRABAJOS VARIOS | DE FAC.12642 POR COMPRA D                      |
| 5100-02-38-01-00-00          | 291 HERRAMIENTAS MENORES                 | TRANSFERENCIA    | 408                                           | DE HERRERIA                                    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 408                                            |
|                              | -----                                    |                  | -----                                         |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 408                                           | 408                                            |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 241                        | Fecha :          | 27/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : DE MATERIAL PARA REPARACIEN DE OFI | DE FAC.126929 POR COMPRA                       |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS | TRANSFERENCIA    | 1,792.78                                      | CINAS INSTANCIA DE LA MUJE                     |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 1,792.78                                       |



|                              |                                                          |                            |          |          |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|                              | -----                                                    |                            | -----    |          | -----    |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,792.78 |          | 1,792.78 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |          |          |          |
| P iza de Ch No. 242 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.12623 POR COMPRA D  |          |          |          |
|                              | Concepto : E REFACCIONES PARA CARRITOS BOTERO            | S DE SERV.LIMPIAS          |          |          |          |
| 5100-02-38-07-00-00          | 299 REFAC. Y ACCES. MEN. OTROS BIENES M. TRANSFERENCIA   |                            | 1,204.09 |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR            |          | 1,204.09 |          |
|                              | -----                                                    | -----                      |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,204.09 |          | 1,204.09 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |          |          |          |
| P iza de Ch No. 243 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. 12631 POR COMPRA   |          |          |          |
|                              | Concepto : DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SAN            | ITARIOS EN TINAGUIS DE CEN |          |          |          |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA   |                            | 1,605.36 |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR            |          | 1,605.36 |          |
|                              | -----                                                    | -----                      |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,605.36 |          | 1,605.36 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |          |          |          |
| P iza de Ch No. 244 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.12638 COMPRA DE MA  |          |          |          |
|                              | Concepto : TERIAL PARA REPARACIÓN DE SANITARI            | OS EN TINAGUIS DE OBELISCO |          |          |          |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA   |                            | 1,706.56 |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR            |          | 1,706.56 |          |
|                              | -----                                                    | -----                      |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,706.56 |          | 1,706.56 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |          |          |          |
| P iza de Ch No. 245 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.12639 COMPRA DE MA  |          |          |          |
|                              | Concepto : TERIAL PARA REPARACIÓN DE SANITARI            | OS DE PLAZA DE ARTES.      |          |          |          |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA   |                            | 1,519.18 |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR            |          | 1,519.18 |          |
|                              | -----                                                    | -----                      |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,519.18 |          | 1,519.18 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |          |          |          |
| P iza de Ch No. 246 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.12634 COMPRA DE MA  |          |          |          |
|                              | Concepto : TERIAL PARA ELABORACIÓN DE MUEBLES            | DE OFICIALIA MAYOR.        |          |          |          |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA   |                            | 221.03   |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR            |          | 221.03   |          |
|                              | -----                                                    | -----                      |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 221.03   |          | 221.03   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |          |          |          |
| P iza de Ch No. 247 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.12630 POR COMPRA D  |          |          |          |
|                              | Concepto : E MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FREG            | ADERO DE LA COCINA DE PRES |          |          |          |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA   |                            | 1,548.00 |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR            |          | 1,548.00 |          |
|                              | -----                                                    | -----                      |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,548.00 |          | 1,548.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |          |          |          |
| P iza de Ch No. 248 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.12632 COMPRA DE MA  |          |          |          |
|                              | Concepto : TERIAL PARA REPARACIÓN DE CENTRAL             | DE ABASTOS PILETA          |          |          |          |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA   |                            | 285.48   |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR            |          | 285.48   |          |
|                              | -----                                                    | -----                      |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 285.48   |          | 285.48   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |          |          |          |
| P iza de Ch No. 249 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : TRASFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO D | E FAC.12625 POR COMPRA DE  |          |          |          |
|                              | Concepto : HERRAMIENTA DE DIFERENTES DE PLOM             | ERIA                       |          |          |          |
| 5100-02-38-01-00-00          | 291 HERRAMIENTAS MENORES TRASFERENCIA E                  |                            | 192.64   |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRASFERENCIA ELE              | CTRONICA POR P             |          | 192.64   |          |
|                              | -----                                                    | -----                      |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 192.64   |          | 192.64   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |          |          |          |
| P iza de Ch No. 250 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.12635 COMPRA DE MA  |          |          |          |
|                              | Concepto : TERIAL PARA REPARACIÓN DE PROGRAMA            | S SOCIALES                 |          |          |          |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA   |                            | 162.4    |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR            |          | 162.4    |          |
|                              | -----                                                    | -----                      |          |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 162.4    |          | 162.4    |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 251 Fecha :

5100-02-38-01-00-00  
1103-01-02-16-01-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : HINCHOS POR COLOCACIÓN DE MO OS DE  
291 HERRAMIENTAS MENORES TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.A12627 COMPRA DE C  
VIOLENCIA DE LA MUJER  
ECTRONICA POR 78  
----- 78  
78 78

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 252 Fecha :

5100-02-33-06-00-00  
1103-01-02-16-01-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : TERIAL DE LIJAR BARANDAL DE ESCALE  
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.12626 COMPRA DE MA  
RAS DE ESTACIONAMIENTO  
ECTRONICA POR 44  
----- 44  
44 44

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 253 Fecha :

5100-02-38-01-00-00  
1103-01-02-16-01-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ATERIAL PARA REPARACIÓN DE ANAQUEL  
291 HERRAMIENTAS MENORES TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.A12633 COMPRA DE M  
ES DE ARCHIVO MPAL.  
ECTRONICA POR 673.76  
----- 673.76  
673.76 673.76

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 254 Fecha :

5100-03-09-05-10-00  
1103-01-02-16-01-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE REPARACIÓN DE AMBULANCIA No.00  
BOMBEROS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.2C2E POR SERVICIO  
2 DE BOMBEROS  
ECTRONICA POR 6,380.00  
----- 6,380.00  
6,380.00 6,380.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 255 Fecha :

5100-02-38-05-05-00  
1103-01-02-16-01-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : REFACCIONES PARA SEGURIDAD P BLIC  
SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.F51B POR COMPRA DE  
A  
ECTRONICA POR 1,508.00  
----- 1,508.00  
1,508.00 1,508.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 256 Fecha :

5100-03-09-05-03-00  
1103-01-02-16-01-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : O DE REPARACIÓN DE UNIDAD 683 DE S  
SEGURIDAD P BLICA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC. DA99A POR SERVICI  
EGURIDAD P BLICA  
ECTRONICA POR 1,102.00  
----- 1,102.00  
1,102.00 1,102.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 257 Fecha :

5100-02-33-07-00-00  
1103-01-02-16-01-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : E PINTURA PARAPINTA DE DEL FORO EN  
249 OTROS MAT. Y ART. DE CONT. Y REPARAC TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.A1499 POR COMPRA D  
EL PARQUE RECREATIVO  
ECTRONICA POR 3,514.97  
----- 3,514.97  
3,514.97 3,514.97

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 258 Fecha :

5100-02-38-05-01-00  
1103-01-02-16-01-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : REFACCIONES PARA CEMSA DE SERV.LI  
SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.027A POR COMPRA DE  
MPIAS  
ECTRONICA POR 2,656.40  
----- 2,656.40  
2,656.40 2,656.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 259 Fecha :

5100-03-11-02-00-00  
1103-01-02-16-01-00

27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : S PARA TRABAJADORES DE PRESIDENCIA  
375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC. 27591 POR VIATICO  
MUNICIPAL.  
ECTRONICA POR 15,425.80  
----- 15,425.80  
15,425.80 15,425.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de Ch No. 260 Fecha : | 27/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNI<br>375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página                                                   | DE FAC.27028 POR VIATICOS<br>CIPAL.<br><br>14,785.88<br>ECTRONICA POR<br>-----<br>14,785.88 14,785.88                                   |
| 5100-03-11-02-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Página de Ch No. 261 Fecha : | 28/Nov/18 Concepto : CH-330 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA<br>Concepto : L MES DE NOVIEMBRE<br>PENSION ALIMENTICIA CH-330 PAGO DE<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-330 PAGO DE P<br>-----<br>Total de la página                                                                     | DE LA SEGUNDA QUINCENA DE<br><br>800<br>PENSION ALIMENT<br>-----<br>800 800                                                             |
| 2105-21-04-00-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Página de Ch No. 262 Fecha : | 28/Nov/18 Concepto : CH-331 PAGO DE NOMINA DEL 03 AL 08<br>Concepto : HEO EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN<br>MANO DE OBRA CH-331 PAGO DE<br>ISR 2018 CH-331 PAGO DE N<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-331 PAGO DE N<br>-----<br>Total de la página                                   | DE DICIEMBRE POR OBRA BAC<br><br>5,936.64<br>NOMINA DEL 03 A 147.04<br>NOMINA DEL 03 A 5,789.60<br>-----<br>5,936.64 5,936.64           |
| 5100-06-13-05-05-01          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 2101-01-16-00-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Página de Ch No. 263 Fecha : | 28/Nov/18 Concepto : CH-332 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR (<br>Concepto : MO PARA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN D<br>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN CH-332 PAGO DE<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-332 PAGO DE G<br>-----<br>Total de la página                                             | COMPRA DE BIENES DE CONSU<br>E DIF MUNICIPAL<br>13,000.00<br>GASTOS A COMPRO<br>-----<br>13,000.00 13,000.00                            |
| 5100-02-31-01-02-01          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Página de Ch No. 264 Fecha : | 28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MTT.<br>SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA<br>SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página                  | DE FAC.VARIAS POR COMPRA<br>DE SERV. LIMPIAS<br>12,760.00<br>5,336.00<br>ECTRONICA POR<br>-----<br>18,096.00 18,096.00                  |
| 5100-02-38-05-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 5100-03-09-05-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Página de Ch No. 265 Fecha : | 28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPA<br>Concepto : COMISIONES BANCARIAS.<br>CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA<br>REPO TRANSFERENCIA EL<br>HABITAT TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página            | SO A HABITAT POR PAGO DE<br><br>11.6<br>ECTRONICA POR 11.6<br>11.6<br>ECTRONICA POR 11.6<br>-----<br>23.2 23.2                          |
| 1103-18-13-01-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1105-34-03-00-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 2105-21-17-00-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Página de Ch No. 266 Fecha : | 28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT<br>Concepto : UNICIPAL POR PAGO DE VIATICOS<br>FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA<br>REPO TRANSFERENCIA EL<br>FOMENTO MPAL. TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página | EGRO A FONDO DE FOMENTO M<br><br>2,194.95<br>ECTRONICA POR 2,194.95<br>2,194.95<br>ECTRONICA POR 2,194.95<br>-----<br>4,389.90 4,389.90 |
| 1103-28-04-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1105-27-01-00-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 2105-21-10-00-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Página de Ch No. 267 Fecha : | 28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE OFICINA DE CENTRAL DE DIF MUNI<br>CENTRAL DE ABASTO TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página                                                         | DE FAC.700 POR FUMIGACIÓN<br>CIPAL.<br>1,000.00<br>ECTRONICA POR 1,000.00<br>-----<br>1,000.00 1,000.00                                 |
| 5100-03-09-09-06-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| Página de Ch No. 268 Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE<br>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la página                                                | DE FAC.11561 POR COMPRA D<br>CHICAVASCO.<br>884.25<br>ECTRONICA POR 884.25<br>-----<br>884.25 884.25                                    |
| 5100-02-31-01-02-01          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |

|                              |         |                                                         |           |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------|
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 884.25                                                  | 884.25    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                         |           |
| P iza de Ch No. 269          | Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |           |
|                              |         | DE FAC.11561 POR COMPRA D                               |           |
|                              |         | LOMA.                                                   |           |
| 5100-02-31-01-02-01          |         | 883.73                                                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |         |                                                         | 883.73    |
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 883.73                                                  | 883.73    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                         |           |
| P iza de Ch No. 270          | Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |           |
|                              |         | DE FAC.11563 POR COMPRA D                               |           |
|                              |         | DAJIEDHI.                                               |           |
| 5100-02-31-01-02-01          |         | 1,058.12                                                |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |         |                                                         | 1,058.12  |
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 1,058.12                                                | 1,058.12  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                         |           |
| P iza de Ch No. 271          | Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |           |
|                              |         | DE FAC.11565 POR COMPRA D                               |           |
|                              |         | AVIACIÓN                                                |           |
| 5100-02-31-01-02-01          |         | 1,107.18                                                |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |         |                                                         | 1,107.18  |
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 1,107.18                                                | 1,107.18  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                         |           |
| P iza de Ch No. 272          | Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |           |
|                              |         | DE FAC.11559 COMPRA DE AR                               |           |
|                              |         | DIF MUNICIPAL                                           |           |
| 5100-02-30-05-00-00          |         | 885.56                                                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |         |                                                         | 885.56    |
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 885.56                                                  | 885.56    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                         |           |
| P iza de Ch No. 273          | Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |           |
|                              |         | DE FAC.15566 POR COMPRA D                               |           |
|                              |         | CENDI.                                                  |           |
| 5100-02-31-01-02-01          |         | 3,017.71                                                |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |         |                                                         | 3,017.71  |
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 3,017.71                                                | 3,017.71  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                         |           |
| P iza de Ch No. 274          | Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |           |
|                              |         | DE FAC.11562 POR COMPRA                                 |           |
|                              |         | CENDI.                                                  |           |
| 5100-02-31-01-02-01          |         | 876.98                                                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |         |                                                         | 876.98    |
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 876.98                                                  | 876.98    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                         |           |
| P iza de Ch No. 275          | Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |           |
|                              |         | DE FAC.11564 POR COMPRA D                               |           |
|                              |         | ESTACIÓN.                                               |           |
| 5100-02-31-01-02-01          |         | 1,147.51                                                |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |         |                                                         | 1,147.51  |
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 1,147.51                                                | 1,147.51  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                         |           |
| P iza de Ch No. 276          | Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |           |
|                              |         | DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS                                |           |
|                              |         | CARRETERAS                                              |           |
| 5100-03-13-02-00-00          |         | 10,897.00                                               |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |         |                                                         | 10,897.00 |
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 10,897.00                                               | 10,897.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                         |           |
| P iza de Ch No. 277          | Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |           |
|                              |         | DE OBRAS MARGINALES PARA                                |           |
|                              |         | CRUCE DE CARRETERAS                                     |           |
| 5100-03-13-02-00-00          |         | 10,897.00                                               |           |
| 1103-01-02-16-01-00          |         |                                                         | 10,897.00 |
| -----                        |         | -----                                                   |           |
| Total de la p iza            |         | 10,897.00                                               | 10,897.00 |

|                              |                                                        |                                                |                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |
| Página de Ch No.             | 278                                                    | Fecha :                                        |                           |
| 5100-03-13-02-00-00          | 29/Nov/18                                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS  |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : QUE IMPLIQUEN CRUCE CARRETERAS              |                                                |                           |
|                              | 392 IMPUESTOS Y DERECHOS                               | TRANSFERENCIA                                  | 2,515.00                  |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA EL                               | 2,515.00                  |
|                              | -----                                                  | ECTRONICA POR                                  | -----                     |
|                              | Total de la página                                     |                                                | 2,515.00 2,515.00         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |
| Página de Ch No.             | 279                                                    | Fecha :                                        |                           |
| 5100-03-05-02-04-00          | 29/Nov/18                                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.AFC35 POR GAS LP A |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : L DELMES DE NOVIEMBRE DE CHICAVASC          |                                                | O                         |
|                              | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUE. Y DESA TRANSFERENCIA  |                                                |                           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA EL                               | 1,110.00                  |
|                              | -----                                                  | ECTRONICA POR                                  | -----                     |
|                              | Total de la página                                     |                                                | 1,110.00 1,110.00         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |
| Página de Ch No.             | 280                                                    | Fecha :                                        |                           |
| 5100-03-05-02-04-00          | 29/Nov/18                                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPR | A DE FAC.AFA52729 COMPRA  |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : DE GAS LP EAEDY DE CHICAVASCO               |                                                |                           |
|                              | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUE. Y DESA TRANSFERENCIA  |                                                |                           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA EL                               | 1,798.20                  |
|                              | -----                                                  | ECTRONICA POR                                  | -----                     |
|                              | Total de la página                                     |                                                | 1,798.20 1,798.20         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |
| Página de Ch No.             | 281                                                    | Fecha :                                        |                           |
| 5100-03-05-02-04-00          | 29/Nov/18                                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | COMPRA DE COMBUSTIBLE     |
| 1103-01-02-16-01-00          | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUE. Y DESA TRANSFERENCIA  |                                                |                           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA EL                               | 899.1                     |
|                              | -----                                                  | ECTRONICA POR                                  | -----                     |
|                              | Total de la página                                     |                                                | 899.1 899.1               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |
| Página de Ch No.             | 282                                                    | Fecha :                                        |                           |
| 5100-03-05-02-04-00          | 29/Nov/18                                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.AFA52591 GAS LP ME |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : S DE NOVIEMBRE COL. ESTACIÓN                |                                                |                           |
|                              | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUE. Y DESA TRANSFERENCIA  |                                                |                           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA EL                               | 899.1                     |
|                              | -----                                                  | ECTRONICA POR                                  | -----                     |
|                              | Total de la página                                     |                                                | 899.1 899.1               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |
| Página de Ch No.             | 283                                                    | Fecha :                                        |                           |
| 5100-02-30-01-00-00          | 29/Nov/18                                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.192 COMPRA DE CAJA |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : S DE ARCHIVO MUERTO PARA DIFERENTE          |                                                | S AREAS DE PRESIDENCIA    |
|                              | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA |                                                |                           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA EL                               | 18,478.80                 |
|                              | -----                                                  | ECTRONICA POR                                  | -----                     |
|                              | Total de la página                                     |                                                | 18,478.80 18,478.80       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |
| Página de Ch No.             | 284                                                    | Fecha :                                        |                           |
| 5100-02-30-03-00-00          | 29/Nov/18                                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE CUATRO TONERS PARA EQU |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : IPOS DE TESORERIA MUNICIPAL                 |                                                |                           |
|                              | 214 MAT.UTILES Y EQPOS.MEN.TEC. INF.YCOM TRANSFERENCIA |                                                |                           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA EL                               | 6,362.00                  |
|                              | -----                                                  | ECTRONICA POR                                  | -----                     |
|                              | Total de la página                                     |                                                | 6,362.00 6,362.00         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |
| Página de Ch No.             | 285                                                    | Fecha :                                        |                           |
| 5100-03-05-02-04-00          | 29/Nov/18                                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.AFA52813 GAS LP PA |
| 1103-01-02-16-01-00          | Concepto : RA EAEDY DE AVIACIÓN                        |                                                |                           |
|                              | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUE. Y DESA TRANSFERENCIA  |                                                |                           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695                             | TRANSFERENCIA EL                               | 899.1                     |
|                              | -----                                                  | ECTRONICA POR                                  | -----                     |
|                              | Total de la página                                     |                                                | 899.1 899.1               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |
| Página de Ch No.             | 286                                                    | Fecha :                                        |                           |
| 5100-01-04-01-01-00          | 29/Nov/18                                              | Concepto : CH-333 PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL  | 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE  |
| 5100-01-04-01-03-00          | Concepto : 2018.                                       |                                                |                           |
| 5100-01-04-01-05-00          | SERVICIO DE LIMPIAS                                    | CH-333 PAGO DE                                 | 15,100.00                 |
| 5100-01-04-01-06-00          | DIF MUNICIPAL                                          | CH-333 PAGO DE                                 | 33,881.09                 |
| 5100-01-04-01-07-00          | DIF UBR                                                | CH-333 PAGO DE                                 | 19,506.55                 |
| 5100-01-04-01-08-00          | DIF CENDI                                              | CH-333 PAGO DE                                 | 13,876.77                 |
| 5100-01-04-01-09-00          | INTENDENTES                                            | CH-333 PAGO DE                                 | 10,380.03                 |
|                              | VELADORES                                              | CH-333 PAGO DE                                 | 10,684.89                 |
|                              | TESORERIA                                              | CH-333 PAGO DE                                 | 8,715.68                  |

|                     |                                        |                  |            |                           |
|---------------------|----------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| 5100-01-04-01-10-00 | OFICIALES SEGURIDAD PÚBLICA            | CH-333 PAGO DE   | 113,507.54 |                           |
| 5100-01-04-01-11-00 | OFICIALIA MAYOR                        | CH-333 PAGO DE   | 61,043.48  |                           |
| 5100-01-04-01-13-00 | ASAMBLEA MUNICIPAL                     | CH-333 PAGO DE   | 2,508.49   |                           |
| 5100-01-04-01-14-00 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  | CH-333 PAGO DE   | 11,274.99  |                           |
| 5100-01-04-01-15-00 | OBRAS PÚBLICAS                         | CH-333 PAGO DE   | 90,567.60  |                           |
| 5100-01-04-01-16-00 | REGLAMENTOS                            | CH-333 PAGO DE   | 32,467.91  |                           |
| 5100-01-04-01-17-00 | REGISTRO ESTADO FAMILIAR               | CH-333 PAGO DE   | 3,000.00   |                           |
| 5100-01-04-01-18-00 | COMUNICACION SOCIAL                    | CH-333 PAGO DE   | 13,119.29  |                           |
| 5100-01-04-01-20-00 | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES         | CH-333 PAGO DE   | 5,000.00   |                           |
| 5100-01-04-01-25-00 | MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENTENARIO   | CH-333 PAGO DE   | 19,004.23  |                           |
| 5100-01-04-01-26-00 | DIRECCIÓN JURÍDICA                     | CH-333 PAGO DE   | 7,483.92   |                           |
| 5100-01-04-01-48-00 | EDUCACIÓN Y CULTURA                    | CH-333 PAGO DE   | 3,089.65   |                           |
| 5100-01-04-01-31-00 | DEPORTE                                | CH-333 PAGO DE   | 8,715.68   |                           |
| 5100-01-04-01-32-00 | CATASTRO                               | CH-333 PAGO DE   | 4,419.48   |                           |
| 5100-01-04-01-33-00 | ECOLOGÍA                               | CH-333 PAGO DE   | 8,148.91   |                           |
| 5100-01-04-01-34-00 | AGRICULTURA                            | CH-333 PAGO DE   | 8,013.03   |                           |
| 5100-01-04-01-37-00 | BOMBEROS                               | CH-333 PAGO DE   | 20,000.00  |                           |
| 5100-01-04-01-38-00 | RECURSOS HUMANOS                       | CH-333 PAGO DE   | 9,970.37   |                           |
| 5100-01-04-01-39-00 | INSTANCIA DE LA MUJER                  | CH-333 PAGO DE   | 13,083.46  |                           |
| 5100-01-04-01-41-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES                | CH-333 PAGO DE   | 11,132.51  |                           |
| 5100-01-04-01-50-00 | PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL      | CH-333 PAGO DE   | 15,117.95  |                           |
| 5100-01-04-01-51-00 | ARCHIVO MUNICIPAL                      | CH-333 PAGO DE   | 9,052.93   |                           |
| 5100-01-04-01-44-00 | ALUMBRADO PÚBLICO                      | CH-333 PAGO DE   | 3,000.00   |                           |
| 5100-01-04-01-29-00 | DESARROLLO RURAL                       | CH-333 PAGO DE   | 5,732.39   |                           |
| 5100-01-04-01-42-00 | DESARROLLO ECONÓMICO                   | CH-333 PAGO DE   | 1,921.56   |                           |
| 5100-01-04-01-43-00 | TURISMO                                | CH-333 PAGO DE   | 13,819.34  |                           |
| 5100-01-04-01-45-00 | ESTACIONAMIENTO PLAZA JUÁREZ           | CH-333 PAGO DE   | 12,913.31  |                           |
| 5100-01-04-01-46-00 | JARDINERÍA                             | CH-333 PAGO DE   | 5,047.22   |                           |
| 5100-01-04-01-47-00 | CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN ACTOPÁN | CH-333 PAGO DE   | 4,419.48   |                           |
| 5100-01-04-01-49-00 | INFORMÁTICA                            | CH-333 PAGO DE   | 1,921.56   |                           |
| 5100-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                     | CH-333 PAGO DE   | 5,096.50   |                           |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                               | CH-333 PAGO DE N |            | OMINA EVENTUAL 34,141.17  |
| 2105-21-04-00-00-00 | PENSIÓN ALIMENTICIA                    | CH-333 PAGO DE N |            | OMINA EVENTUAL 800        |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | CH-333 PAGO DE N |            | OMINA EVENTUAL 600,796.62 |
| -----               |                                        |                  |            |                           |
| Total de la póliza  |                                        |                  | 635,737.79 | 635,737.79                |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 287 Fecha :

|                     |                            |                  |           |                         |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 5100-01-03-02-01-00 | DIF                        | TRANSFERENCIA    | 34,955.05 |                         |
| 5100-01-03-02-03-00 | COPUSIS                    | TRANSFERENCIA    | 11,550.00 |                         |
| 5100-01-03-02-02-00 | UBR                        | TRANSFERENCIA    | 13,148.50 |                         |
| 5100-01-03-02-04-00 | CENDI                      | TRANSFERENCIA    | 25,595.71 |                         |
| 5100-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO         | TRANSFERENCIA    | 961.22    |                         |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                   | TRANSFERENCIA EL |           | ECTRONICA POR 4,082.07  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |           | ECTRONICA POR 82,128.41 |
| -----               |                            |                  |           |                         |
| Total de la póliza  |                            |                  | 86,210.48 | 86,210.48               |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 288 Fecha :

|                     |                                          |                  |       |                     |
|---------------------|------------------------------------------|------------------|-------|---------------------|
| 5100-03-05-02-04-00 | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUEN. Y DESA | TRANSFERENCIA    | 899.1 |                     |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL |       | ECTRONICA POR 899.1 |
| -----               |                                          |                  |       |                     |
| Total de la póliza  |                                          |                  | 899.1 | 899.1               |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 289 Fecha :

|                     |                            |                  |          |                        |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------|------------------------|
| 5100-03-06-03-00-00 | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS   | TRANSFERENCIA    | 1,000.00 |                        |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |          | ECTRONICA POR 1,000.00 |
| -----               |                            |                  |          |                        |
| Total de la póliza  |                            |                  | 1,000.00 | 1,000.00               |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 290 Fecha :

|                     |                            |                  |     |                   |
|---------------------|----------------------------|------------------|-----|-------------------|
| 5100-03-06-03-00-00 | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS   | TRANSFERENCIA    | 700 |                   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |     | ECTRONICA POR 700 |
| -----               |                            |                  |     |                   |
| Total de la póliza  |                            |                  | 700 | 700               |

|                              |                                                         |                            |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 291 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.EF5FE POR RENTA DE  |          |
| 5100-03-06-03-00-00          | Concepto : ENLONDAO DE PARA EVENTO DE "REVIS            | IÓN DE ELECTRIFICACIÓN"    | 812      |
| 1103-01-02-16-01-00          | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS TRANSFERENCIA                  | ECTRONICA POR              | 812      |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    |
|                              | Total de la página                                      | 812                        | 812      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 292 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.252 POR MANTENIMIE  |          |
| 5100-02-38-02-00-00          | Concepto : NTO DE PUERTAS Y VENTANAS CAMBIOS            | DE CHAPAS EN ESTACIÓN DE B | 3,257.28 |
| 1103-01-02-16-01-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  | ECTRONICA POR              | 3,257.28 |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    |
|                              | Total de la página                                      | 3,257.28                   | 3,257.28 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 293 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 1762 IMPRECISEN DE |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | Concepto : SEALETICA PARA AREA DE SERV.LIMP             | IAS.                       | 139.2    |
| 1103-01-02-16-01-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ECTRONICA POR              | 139.2    |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    |
|                              | Total de la página                                      | 139.2                      | 139.2    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 294 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1762 POR IMPRECISEN |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | Concepto : DE LONA INSTALADA EN EL MODULO DE            | SEGURIDAD,                 | 201.49   |
| 1103-01-02-16-01-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ECTRONICA POR              | 201.49   |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    |
|                              | Total de la página                                      | 201.49                     | 201.49   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 295 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1748 POR IMPRECISEN |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | Concepto : DE LONAS Y PLAYERAS UTILIZADAS EN            | PROGRAMA BIENVENIDO PAISA  | 780.1    |
| 1103-01-02-16-01-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ECTRONICA POR              | 780.1    |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    |
|                              | Total de la página                                      | 780.1                      | 780.1    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 296 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1764 POR IMPRECISEN |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | Concepto : DE LONA ALUSIBA PRIORIZACIÓN DE P            | ROBLEMAS DE SALUD.         | 313.2    |
| 1103-01-02-16-01-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ECTRONICA POR              | 313.2    |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    |
|                              | Total de la página                                      | 313.2                      | 313.2    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 297 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1785 IMPRECISEN DE  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | Concepto : LONA INSTALADA EN PAMAR.                     |                            | 208.8    |
| 1103-01-02-16-01-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ECTRONICA POR              | 208.8    |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    |
|                              | Total de la página                                      | 208.8                      | 208.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 298 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1757 POR IMPRECISEN |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | Concepto : DE LONA DIA ALUSIVO A DIA DEL TAB            | ACO,                       | 156.6    |
| 1103-01-02-16-01-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ECTRONICA POR              | 156.6    |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    |
|                              | Total de la página                                      | 156.6                      | 156.6    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 299 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1728 POR IMPRECISEN |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | Concepto : DE LONA UTILIZADA EN ESTACIONAMEN            | TO DE PLAZA JUAREZ.        | 208.8    |
| 1103-01-02-16-01-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ECTRONICA POR              | 208.8    |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    |
|                              | Total de la página                                      | 208.8                      | 208.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| Página de Ch No. 300 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1793 POR IMPRECISEN |          |

|                              |                                                         |                             |  |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| 5100-02-30-04-00-00          | Concepto : DE LONAS VINILIES DE NO ESTACIONA            | RSE EN DIFERENTES CALLES D  |  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 3,340.80                    |  |          |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |  | 3,340.80 |
|                              | -----                                                   | -----                       |  | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       | 3,340.80                    |  | 3,340.80 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |  |          |
| P iza de Ch No. 301 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1786 POR IMPRECI N   |  |          |
|                              | Concepto : DE LONA ALUSIVA A COLOCACIÓN DEOB            | RAS EN ELMUNICIPIO          |  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 271.44                      |  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |  | 271.44   |
|                              | -----                                                   | -----                       |  | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       | 271.44                      |  | 271.44   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |  |          |
| P iza de Ch No. 302 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1777 POR IMPRECI N   |  |          |
|                              | Concepto : DE LONACONMOTIVO DE INTEGRACIÓN Y            | CPACITACI N DE COMITES DE   |  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 626.4                       |  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |  | 626.4    |
|                              | -----                                                   | -----                       |  | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       | 626.4                       |  | 626.4    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |  |          |
| P iza de Ch No. 303 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | FAC.1776 IMPRECI N DE LON   |  |          |
|                              | Concepto : A ALUSIVA A CONCURSO DE COMPOSICIP           | ON HIDALGO SUENA FUERTE.    |  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 151.38                      |  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |  | 151.38   |
|                              | -----                                                   | -----                       |  | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       | 151.38                      |  | 151.38   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |  |          |
| P iza de Ch No. 304 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1760 POR IMPRECION   |  |          |
|                              | Concepto : DE TARJETAS PRESRENTACI N DE DIR             | ECTOR DE PLANEACION,        |  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 522                         |  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |  | 522      |
|                              | -----                                                   | -----                       |  | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       | 522                         |  | 522      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |  |          |
| P iza de Ch No. 305 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1763 POR IMPRECI N   |  |          |
|                              | Concepto : DE LONA ALUSIVAS A INDICADORES DE            | AGENDA PARA EL DESARROLLO   |  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 1,148.40                    |  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |  | 1,148.40 |
|                              | -----                                                   | -----                       |  | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,148.40                    |  | 1,148.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |  |          |
| P iza de Ch No. 306 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1788 POR IMPRECI N   |  |          |
|                              | Concepto : DE LONAS ALUSIVAS DIA MUNDIAL DE             | LUCHA CONTRA EL CANCER DE M |  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 1,348.87                    |  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |  | 1,348.87 |
|                              | -----                                                   | -----                       |  | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,348.87                    |  | 1,348.87 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |  |          |
| P iza de Ch No. 307 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 1778 POR IMPRECI    |  |          |
|                              | Concepto : N DE LONA ALUSIVA A SISTEMA CONTRA           | LAS MUJERS.                 |  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 261                         |  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |  | 261      |
|                              | -----                                                   | -----                       |  | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       | 261                         |  | 261      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |  |          |
| P iza de Ch No. 308 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1783 POR IMPRECI N   |  |          |
|                              | Concepto : DE SEÑALETICA COLOCADA EN AREA DE            | INSTANCIA DE LA MUJER       |  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 174                         |  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR               |  | 174      |
|                              | -----                                                   | -----                       |  | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       | 174                         |  | 174      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                             |  |          |
| P iza de Ch No. 309 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1742 POR VINIL PAR   |  |          |
|                              | Concepto : A MODULO DE INFORMACIÓN TURISTICA            | DE PLAZA JUAREZ .           |  |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 1,305.00                    |  |          |



|                              |                            |                                        |                                               |                            |          |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                       | ECTRONICA POR                                 | 1,305.00                   |          |
|                              | -----                      |                                        | -----                                         |                            |          |
|                              | Total de la p iza          |                                        |                                               | 1,305.00                   | 1,305.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                        |                                               |                            |          |
| P iza de Ch No. 310          | Fecha :                    | 30/Nov/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1765 POR LONAS Y V  |          |
|                              |                            |                                        | Concepto : INILES PARA STAND CONMOTIVO EXPO F | ERIA TULANCINGO.           |          |
| 5100-02-30-04-00-00          |                            | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL | TRANSFERENCIA                                 | 1,270.20                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              | 1,270.20 |
|                              |                            | -----                                  | -----                                         |                            |          |
|                              | Total de la p iza          |                                        |                                               | 1,270.20                   | 1,270.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                        |                                               |                            |          |
| P iza de Ch No. 311          | Fecha :                    | 30/Nov/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1758 POR LONAS ALU  |          |
|                              |                            |                                        | Concepto : SIVAS A COLOCACIÓN DE PRIMERA PIED | RA MONUMENTO AL MAESTRO.   |          |
| 5100-02-30-04-00-00          |                            | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL | TRANSFERENCIA                                 | 522                        |          |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              | 522      |
|                              |                            | -----                                  | -----                                         |                            |          |
|                              | Total de la p iza          |                                        |                                               | 522                        | 522      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                        |                                               |                            |          |
| P iza de Ch No. 312          | Fecha :                    | 30/Nov/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1782 POR LONA ALUS  |          |
|                              |                            |                                        | Concepto : IVA CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN FIES | TAS PATRIAS.               |          |
| 5100-02-30-04-00-00          |                            | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL | TRANSFERENCIA                                 | 939.6                      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              | 939.6    |
|                              |                            | -----                                  | -----                                         |                            |          |
|                              | Total de la p iza          |                                        |                                               | 939.6                      | 939.6    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                        |                                               |                            |          |
| P iza de Ch No. 313          | Fecha :                    | 30/Nov/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1781 POR IMPRECI N  |          |
|                              |                            |                                        | Concepto : DE LONAS ALUSIVAS A PARA EVENTO D  | E CEREMONIA "NIÑOS HEROES" |          |
| 5100-02-30-04-00-00          |                            | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL | TRANSFERENCIA                                 | 1,983.60                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              | 1,983.60 |
|                              |                            | -----                                  | -----                                         |                            |          |
|                              | Total de la p iza          |                                        |                                               | 1,983.60                   | 1,983.60 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                        |                                               |                            |          |
| P iza de Ch No. 314          | Fecha :                    | 30/Nov/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | A FAC.1766 POR IMPRECIPON  |          |
|                              |                            |                                        | Concepto : DE LONA DE SERVICIOS GRATUITOS EN  | UNIDAD MEDICA DENTAL       |          |
| 5100-02-30-04-00-00          |                            | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL | TRANSFERENCIA                                 | 556.8                      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              | 556.8    |
|                              |                            | -----                                  | -----                                         |                            |          |
|                              | Total de la p iza          |                                        |                                               | 556.8                      | 556.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                        |                                               |                            |          |
| P iza de Ch No. 315          | Fecha :                    | 30/Nov/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1775 POR IMPRECI N  |          |
|                              |                            |                                        | Concepto : DE VINILES DE LUCHA LIBRE "EL SEG  | URO POPULAR LUCHA POR TI Y |          |
| 5100-02-30-04-00-00          |                            | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL | TRANSFERENCIA                                 | 9,575.22                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              | 9,575.22 |
|                              |                            | -----                                  | -----                                         |                            |          |
|                              | Total de la p iza          |                                        |                                               | 9,575.22                   | 9,575.22 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                        |                                               |                            |          |
| P iza de Ch No. 316          | Fecha :                    | 30/Nov/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 1769 POR IMPRECIE  |          |
|                              |                            |                                        | Concepto : N DE LONAS Y VINILES CON MOTIVO D  | E MES DE LAS PEROSNAS ADUL |          |
| 5100-02-30-04-00-00          |                            | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL | TRANSFERENCIA                                 | 3,471.30                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              | 3,471.30 |
|                              |                            | -----                                  | -----                                         |                            |          |
|                              | Total de la p iza          |                                        |                                               | 3,471.30                   | 3,471.30 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                        |                                               |                            |          |
| P iza de Ch No. 317          | Fecha :                    | 30/Nov/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1768 POR TARJETON   |          |
|                              |                            |                                        | Concepto : DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE CENDI | DIF.                       |          |
| 5100-02-30-04-00-00          |                            | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL | TRANSFERENCIA                                 | 1,113.60                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              | 1,113.60 |
|                              |                            | -----                                  | -----                                         |                            |          |
|                              | Total de la p iza          |                                        |                                               | 1,113.60                   | 1,113.60 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                        |                                               |                            |          |
| P iza de Ch No. 318          | Fecha :                    | 30/Nov/18                              | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1774 POR IMPRECI N  |          |
|                              |                            |                                        | Concepto : DE ETIQUETAS PARA DESDENSAS MUNIC  | IPALES.                    |          |
| 5100-02-30-04-00-00          |                            | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL | TRANSFERENCIA                                 | 3,438.24                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          |                            | REPO 2018 CTA.7010/8378695             | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR              | 3,438.24 |
|                              |                            | -----                                  | -----                                         |                            |          |

|                              |                                                         |                            |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|                              | Total de la p iza                                       | 3,438.24                   | 3,438.24 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Ch No. 319 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 1780 POR ETIQUETA  |          |
|                              | Concepto : S Y LONAS CON MOTIVO DE SEMANA DE            | LA JUVENTUD "PROTEGIENDO   |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 1,879.20                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 1,879.20 |
|                              | -----                                                   | -----                      |          |
|                              | Total de la p iza                                       | 1,879.20                   | 1,879.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Ch No. 320 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1779 POR LONAS UTL  |          |
|                              | Concepto : IZADAS EN EVENTO DE EN BICI CONTIG           | O AYUDAME A LLEGAR,        |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 2,714.40                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 2,714.40 |
|                              | -----                                                   | -----                      |          |
|                              | Total de la p iza                                       | 2,714.40                   | 2,714.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Ch No. 321 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1767 POR LONA ALUS  |          |
|                              | Concepto : IVA A NUVOS BENEFICIARIOS DEL PROG           | RAMA 60YMAS                |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 939.6                      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 939.6    |
|                              | -----                                                   | -----                      |          |
|                              | Total de la p iza                                       | 939.6                      | 939.6    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Ch No. 322 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1738 POR PAGO DE T  |          |
|                              | Concepto : ARJETAS DE PRESENTACIÓN DE CONTRAL           | OR LI.FERNANDO ROIG LANGAR |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 232                        |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 232      |
|                              | -----                                                   | -----                      |          |
|                              | Total de la p iza                                       | 232                        | 232      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Ch No. 323 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1759 POR COMPRA DE  |          |
|                              | Concepto : SELLOS DE CLAUSURADO EN DIRECCIÓN            | DE ECOLOGIA                |          |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  | 208.8                      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 208.8    |
|                              | -----                                                   | -----                      |          |
|                              | Total de la p iza                                       | 208.8                      | 208.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Ch No. 324 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE LONAS VOLANTES Y LISTO  |          |
|                              | Concepto : N PARA INGURACI N DE VENTANILLA AT           | ENCI N EMPRESARIAL         |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 2,572.30                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 2,572.30 |
|                              | -----                                                   | -----                      |          |
|                              | Total de la p iza                                       | 2,572.30                   | 2,572.30 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Ch No. 325 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 1784 POR SELLOS U  |          |
|                              | Concepto : TILIZADOS EN EL AREA DE ARCHIVO MU           | NICIPAL.                   |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 672.8                      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 672.8    |
|                              | -----                                                   | -----                      |          |
|                              | Total de la p iza                                       | 672.8                      | 672.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Ch No. 326 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1773 POR LONA CON   |          |
|                              | Concepto : MOTIVO DEL MES DE BOMBEROS Y REMOD           | ELACI N DE OFICINAS.       |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 2,140.20                   |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 2,140.20 |
|                              | -----                                                   | -----                      |          |
|                              | Total de la p iza                                       | 2,140.20                   | 2,140.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P iza de Ch No. 327 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1731 PAGO DE SELLO  |          |
|                              | Concepto : S CLAUSURADO EN DIRECCIÓN DE REGLA           | MENTOS.                    |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | 348                        |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              | 348      |
|                              | -----                                                   | -----                      |          |
|                              | Total de la p iza                                       | 348                        | 348      |

|                              |                                                          |                           |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |           |
| Página de Ch No. 328 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.17706 POR COMPRA D |           |           |
|                              | Concepto : E VALVOLINE U BOMBA ESCTRACTORA               |                           |           |           |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                          |                           | 10,034.08 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR           |           | 10,034.08 |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la página           |                                                          |                           | 10,034.08 | 10,034.08 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |           |
| Página de Ch No. 329 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.17707 POR COMPRA D |           |           |
|                              | Concepto : E VALVOLINE ACEITE HIDRAULICO PREM            | IUM PROTECTION            |           |           |
| 5100-02-38-05-05-00          | SEGURIDAD PÚBLICA TRANSFERENCIA                          |                           | 10,787.38 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR           |           | 10,787.38 |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la página           |                                                          |                           | 10,787.38 | 10,787.38 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |           |
| Página de Ch No. 330 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.60 POR PAGO DE PER |           |           |
|                              | Concepto : SINAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA             | MUNICIPAL                 |           |           |
| 5100-02-33-06-00-00          | 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS TRANSFERENCIA             |                           | 23,304.98 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR           |           | 23,304.98 |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la página           |                                                          |                           | 23,304.98 | 23,304.98 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |           |
| Página de Ch No. 331 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA REINTEGRO | A LA 8695 COMPRA DE BOLS  |           |           |
|                              | Concepto : AS NEGRAS PARA VIVERO DE MAGUEY               |                           |           |           |
| 5503-16-04-03-01-00          | 431-SUBSIDIOS A LA PRODUCCION TRANSFERENCIA              |                           | 48,952.00 |           |
| 1105-19-08-00-00-00          | FORTAMUN TRANSFERENCIA EL                                | ELECTRONICA REIN          |           | 48,952.00 |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA                 |                           | 48,952.00 |           |
| 1103-12-06-01-00-00          | FOCOM 2018 CTA. 0111347314 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA REIN          |           | 48,952.00 |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la página           |                                                          |                           | 97,904.00 | 97,904.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |           |
| Página de Ch No. 332 Fecha : | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FACTURA A6 COMPRA DE M |           |           |
|                              | Concepto : ATERIAL PARA VIVERO DE MAGUEY                 |                           |           |           |
| 5503-16-04-03-01-00          | 431-SUBSIDIOS A LA PRODUCCION TRANSFERENCIA              |                           | 51,036.52 |           |
| 1103-12-06-01-00-00          | FOCOM 2018 CTA. 0111347314 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR           |           | 51,036.52 |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la página           |                                                          |                           | 51,036.52 | 51,036.52 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |           |
| Página de Dr No. 1 Fecha :   | 1/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS   | DE LA CUENTA DE FAISM 201 |           |           |
|                              | Concepto : 6 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE             |                           |           |           |
| 1103-04-01-12-04-00          | FAISM 2018 REGISTRO DE RE                                |                           | 0.08      |           |
| 4703-03-11-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |           | 0.08      |
| 4703-03-11-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |           | -0.08     |
| 2105-03-03-00-00-00          | TESOFE REGISTRO DE REND                                  | IMIENTOS BANCA            |           | 0.08      |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la página           |                                                          |                           | 0.08      | 0.08      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |           |
| Página de Dr No. 2 Fecha :   | 1/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS   | DE LA CUENTA DE FAISM 201 |           |           |
|                              | Concepto : 8 DEL MES DE NOVIEMBRE                        |                           |           |           |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 REGISTRO DE RE                      |                           | 478.86    |           |
| 4703-03-11-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |           | 478.86    |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la página           |                                                          |                           | 478.86    | 478.86    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |           |
| Página de Dr No. 3 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE  | LA CUENTA DE HABITAR POR  |           |           |
|                              | Concepto : ORDEN DE PAGO SPEI Y PROVISION DE             | PAGO DE REPO              |           |           |
| 5100-03-08-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO     |                           | 5.8       |           |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI                 | SIONES BANCARI            |           | 5         |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI                 | SIONES BANCARI            |           | 0.8       |
| 1105-34-03-00-00-00          | REPO REGISTRO DE CO                                      |                           | 5.8       |           |
| 2105-21-17-00-00-00          | HABITAT REGISTRO DE COMI                                 | SIONES BANCARI            |           | 5.8       |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la página           |                                                          |                           | 11.6      | 11.6      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |           |
| Página de Dr No. 4 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA DE P  | RODDER CORRESPONDIENTE AL |           |           |
|                              | Concepto : MES DE NOVIEMBRE 2018                         |                           |           |           |

|                              |                           |                                |                                                |                           |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1103-40-03-01-00-00          | PRODDER 2018 CTA 12476053 | REGISTRO DE AP                 | 20                                             |                           |
| 4926-02-02-00-00-00          | OTROS INGRESOS            | REGISTRO DE APER               |                                                | 20                        |
|                              | -----                     |                                | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza         |                                | 20                                             | 20                        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                |                                                |                           |
| P iza de Dr No. 5            | Fecha :                   | 12/Nov/18                      | Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE | LA CUENTA DE HABITAR POR  |
|                              |                           |                                | Concepto : ORDEN DE PAGO SPEI Y PROVISION DE   | PAGO DE REPO              |
| 5100-03-08-01-00-00          |                           |                                | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS          | 5.8                       |
| 1103-18-13-01-01-00          |                           | CTA.1007084327 FED 2018        | REGISTRO DE COMI                               | 5                         |
| 1103-18-13-01-01-00          |                           | CTA.1007084327 FED 2018        | REGISTRO DE COMI                               | 0.8                       |
| 1105-34-03-00-00-00          |                           | REPO                           | REGISTRO DE CO                                 | 5.8                       |
| 2105-21-17-00-00-00          |                           | HABITAT                        | REGISTRO DE COMI                               | 5.8                       |
|                              |                           | -----                          | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza         |                                | 11.6                                           | 11.6                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                |                                                |                           |
| P iza de Dr No. 6            | Fecha :                   | 14/Nov/18                      | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE EMPLEO TE |
|                              |                           |                                | Concepto : MPORAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2018    |                           |
| 1103-36-02-01-00-00          |                           | PET 2018 CTA. 23 6399117       | REGISTRO DE RE                                 | 10.08                     |
| 4919-02-01-00-00-00          |                           | RENDIMIENTOS BANCARIOS         | REGISTRO DE REND                               | 10.08                     |
|                              |                           | -----                          | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza         |                                | 10.08                                          | 10.08                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                |                                                |                           |
| P iza de Dr No. 7            | Fecha :                   | 29/Nov/18                      | Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTA D | EUDORA POR DEPOSITO DE AP |
|                              |                           |                                | Concepto : ORTACIONES PDR V                    |                           |
| 1103-42-01-01-00-00          |                           | PDR 2018 CTA. 23 639141        | REGISTRO DE CA                                 | 3,093,289.38              |
| 1105-43-01-00-00-00          |                           | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | REGISTRO DE CANC                               | 3,093,289.38              |
|                              |                           | -----                          | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza         |                                | 3,093,289.38                                   | 3,093,289.38              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                |                                                |                           |
| P iza de Dr No. 8            | Fecha :                   | 29/Nov/18                      | Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE CUENTA D | EUDORA POR DEPOSITO DE AP |
|                              |                           |                                | Concepto : ORTACIONES PDR VI                   |                           |
| 1103-43-01-01-00-00          |                           | PDR 2018 CTA.23 6399168        | REGISTRO DE CA                                 | 1,639,069.78              |
| 1105-44-01-00-00-00          |                           | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | REGISTRO DE CANC                               | 1,639,069.78              |
|                              |                           | -----                          | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza         |                                | 1,639,069.78                                   | 1,639,069.78              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                |                                                |                           |
| P iza de Dr No. 9            | Fecha :                   | 30/Nov/18                      | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE VIVIENDA  |
|                              |                           |                                | Concepto : MES DE NOVIEMBRE 2018               |                           |
| 1103-22-01-02-01-00          |                           | FEDERAL CTA. 23/6399087 2018   | REGISTRO DE RE                                 | 722.85                    |
| 4908-02-01-00-00-00          |                           | RENDIMIENTOS BANCARIOS         | REGISTRO DE REND                               | 722.85                    |
|                              |                           | -----                          | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza         |                                | 722.85                                         | 722.85                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                |                                                |                           |
| P iza de Dr No. 10           | Fecha :                   | 30/Nov/18                      | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE PDR IV ME |
|                              |                           |                                | Concepto : S DE NOVIEMBRE 2018                 |                           |
| 1103-41-01-01-00-00          |                           | APDER 2018 CTA 23 6399125      | REGISTRO DE RE                                 | 1,547.46                  |
| 4927-02-01-00-00-00          |                           | RENDIMIENTO BANCARIO           | REGISTRO DE REND                               | 1,547.46                  |
|                              |                           | -----                          | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza         |                                | 1,547.46                                       | 1,547.46                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                |                                                |                           |
| P iza de Dr No. 11           | Fecha :                   | 30/Nov/18                      | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE PDR V MES |
|                              |                           |                                | Concepto : DE NOVIEMBRE 2018                   |                           |
| 1103-42-01-01-00-00          |                           | PDR 2018 CTA. 23 639141        | REGISTRO DE RE                                 | 1,253.21                  |
| 4928-02-01-00-00-00          |                           | RENDIMIENTOS BANCARIOS         | REGISTRO DE REND                               | 1,253.21                  |
|                              |                           | -----                          | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza         |                                | 1,253.21                                       | 1,253.21                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                |                                                |                           |
| P iza de Dr No. 12           | Fecha :                   | 30/Nov/18                      | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE PDR VI ME |
|                              |                           |                                | Concepto : S DE NOVIEMBRE 2018                 |                           |
| 1103-43-01-01-00-00          |                           | PDR 2018 CTA.23 6399168        | REGISTRO DE RE                                 | 1,201.27                  |
| 4929-02-01-00-00-00          |                           | RENDIMIENTOS BANCARIOS         | REGISTRO DE REND                               | 1,201.27                  |
|                              |                           | -----                          | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza         |                                | 1,201.27                                       | 1,201.27                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                                |                                                |                           |
| P iza de Dr No. 13           | Fecha :                   | 30/Nov/18                      | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE APORTACIO |

|                              |                                                          |                           |          |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 1103-04-02-06-01-00          | Concepto : N DE BENEFICIARIOS DE FAISM MES DE            | NOVIEMBRE                 |          |          |
| 4704-11-02-01-00-00          | AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE RE        |                           | 86.65    |          |
|                              | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 86.65    |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 86.65    | 86.65    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P iza de Dr No. 14 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE HABITAT M |          |          |
|                              | Concepto : ES DE NOVIEMBRE                               |                           |          |          |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE RE                   |                           | 304.39   |          |
| 4903-01-07-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 304.39   |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 304.39   | 304.39   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P iza de Dr No. 15 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LAS CUENTAS DE 3 X1 PA |          |          |
|                              | Concepto : RA MIGRANTES MES DE NOVIEMBRE                 |                           |          |          |
| 1103-19-11-01-04-00          | CTA. 23/6399001 002/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE     |                           | 186.58   |          |
| 4904-01-04-04-02-01          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 186.58   |
| 1103-19-11-02-04-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE     |                           | 264.02   |          |
| 4904-01-04-04-02-01          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 264.02   |
| 1103-19-11-03-04-00          | CTA. 23/6399036 004/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE     |                           | 562.24   |          |
| 4904-01-04-04-02-01          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 562.24   |
| 1103-19-11-04-04-00          | CTA. 23/6399079 014/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE     |                           | 49.41    |          |
| 4904-01-04-04-02-01          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 49.41    |
| 1103-19-11-05-04-00          | CTA. 23/6399044 059/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE     |                           | 217.02   |          |
| 4904-01-04-04-02-01          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 217.02   |
| 1103-19-11-06-04-00          | CTA. 23/6399052 084/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE     |                           | 552.72   |          |
| 4904-01-04-04-02-01          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 552.72   |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 1,831.99 | 1,831.99 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P iza de Dr No. 16 Fecha :   | 27/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIO | N DEL MES DE OCTUBRE DE L |          |          |
|                              | Concepto : A CUENTA DE IEPS TABACOS                      |                           |          |          |
| 1103-29-03-05-01-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 REGISTRO DE BO             |                           | 300      |          |
| 1103-29-03-05-01-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 REGISTRO DE BO             |                           | 48       |          |
| 5910-03-05-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     |                           | -348     |          |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 0        | 0        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P iza de Dr No. 17 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE FISCALIZA |          |          |
|                              | Concepto : CION 2017                                     |                           |          |          |
| 1103-11-07-03-00-00          | FISCA. 2018 CTA. 7010/67488169 REGISTRO DE RE            |                           | 918.48   |          |
| 4802-13-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 918.48   |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 918.48   | 918.48   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P iza de Dr No. 18 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANARIOS D | E LA CUENTA DE FISCALIZAC |          |          |
|                              | Concepto : ION 2018 DEL MES DE NOVIEMBRE                 |                           |          |          |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 REGISTRO DE RE               |                           | 0.4      |          |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 REGISTRO DE RE               |                           | 374.6    |          |
| 4802-13-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANAR            |          | 0.4      |
| 4802-13-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANAR            |          | 374.6    |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 375      | 375      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P iza de Dr No. 19 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE INCENTIVO |          |          |
|                              | Concepto : A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS MES             | DE NOVIEMBRE 2018         |          |          |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 REGISTRO DE RE     |                           | 334.34   |          |
| 4505-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 334.34   |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 334.34   | 334.34   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P iza de Dr No. 20 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE ISAN MES  |          |          |
|                              | Concepto : DE NOVIEMBRE 2018                             |                           |          |          |
| 1103-30-04-01-00-00          | ISAN 2018 CTA. 7010/7881768 REGISTRO DE RE               |                           | 69.68    |          |
| 4502-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            |          | 69.68    |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 69.68    | 69.68    |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 21 Fecha :

1103-31-04-01-00-00  
4506-02-01-00-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : ION ISAN MES DE NOVIEMBRE 2018  
CISAN 2018 7010/7953440 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
-----  
Total de la p iza

DE LA CUENTA DE COMPENSAC  
  
41.07  
IMIENTOS BANCA 41.07  
-----  
41.07 41.07

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 22 Fecha :

5910-03-05-01-00-00  
1103-29-03-05-01-00  
1103-29-03-05-01-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE  
Concepto : S MES DE NOVIEMBRE  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 REGISTRO DE COMI  
IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 REGISTRO DE COMI  
-----  
Total de la p iza

LA CUENTA DE IEPS TABACO  
  
348  
SIONES BANCARI 300  
SIONES BANCARI 48  
-----  
348 348

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 23 Fecha :

1103-36-02-01-00-00  
1103-36-02-01-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES  
Concepto : DE EMPLEO TEMPORAL  
PET 2018 CTA. 23 6399117 REGISTRO DE CANC  
PET 2018 CTA. 23 6399117 REGISTRO DE CANC  
-----  
Total de la p iza

DEL 01 AL 50 DE LA CUENTA  
  
ELACION DE CHE 0  
ELACION DE CHE 0  
-----  
0 0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 24 Fecha :

5400-06-06-01-06-03  
2105-03-04-38-00-00  
2102-02-13-05-01-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FACT 72 ESTIMACION UNO  
Concepto : DE NOVIEMBRE AMPLIAC DE LINEA DE A  
SERVICIOS GENERALES REGISTRO DE F  
3052 AMPL. LINEA AGUA PROL. AV. HIDALGO REGISTRO DE FAC  
ARTEMIO ROMERO MEJIA REGISTRO DE FAC  
-----  
Total de la p iza

DEL 27 DE OCTUBRE AL 25  
GUA POT PROL AV. HIDALGO  
142,691.23  
T 72 ESTIMACIO 2,635.92  
T 72 ESTIMACIO 140,055.31  
-----  
142,691.23 142,691.23

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 25 Fecha :

1103-01-01-06-05-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-01-08-01-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-11-01-00-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-14-03-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-06-05-00-00  
4300-06-00-00-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : 6519,8193,8695,593) DE RECURSOS FI  
REPO 2018 CTA.0194910109 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
CTA. No.0111422820 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE REND  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE REND  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
REPO DIF 2018 CTA.6913593 REGISTRO DE RE  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO REGISTRO DE REND  
-----  
Total de la p iza

DE LAS CUENTAS (109,8120,  
SCALES 2018.  
0.04  
IMIENTOS BANCA 0.04  
0.48  
IMIENTOS BANCA 0.48  
81.53  
IMIENTOS BANCA 81.53  
3.28  
IMIENTOS BANCA 3.28  
209.61  
IMIENTOS BANCA 209.61  
0.03  
IMIENTOS BANCA 0.03  
24.07  
IMIENTOS BANCA 24.07  
-----  
319.04 319.04

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 26 Fecha :

5100-03-08-01-00-00  
1103-01-01-08-01-00  
5100-03-08-01-00-00  
1103-01-02-14-03-00  
5100-03-08-01-00-00  
1103-01-02-16-01-00  
5100-03-08-01-00-00  
1103-01-02-16-01-00  
1103-01-02-16-01-00  
5100-03-08-01-00-00  
5100-03-08-01-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE  
Concepto : 695) DE RECURSOS FISCALES Y BONIFI  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
CTA. No.0111422820 REGISTRO DE COMI  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
REPO 2018 REGISTRO DE COMI  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE COMI  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE COMI  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE CO  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE CO  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
-----  
Total de la p iza

LAS CUENTAS (2120,8193,8  
CACIÓN DE COMISIONES.  
428.2  
SIONES BANCARI 428.2  
3.28  
SIONES BANCARI 3.28  
360  
SIONES BANCARI 360  
57.6  
SIONES BANCARI 57.6  
480  
76.8  
-480  
-76.8  
-----  
849.08 849.08

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                                                                                          |                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Póliza de Dr No. 27 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTAS<br>Concepto : 50,51,52,53,54,55,56,57,58 Y 59 DE | DEUDORAS DE POL.IG.48,49,<br>L MES DE OCTUBRE REC.FISCA |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 23,317.00                                               |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 23,317.00                                |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 94,256.00                                               |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 94,256.00                                |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 8,574.00                                                |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 8,574.00                                 |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 16,522.00                                               |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 16,522.00                                |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 2,474.00                                                |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 2,474.00                                 |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 8,366.00                                                |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 8,366.00                                 |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 8,874.00                                                |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 8,874.00                                 |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 47,947.50                                               |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 47,947.50                                |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 14,131.00                                               |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 14,131.00                                |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 20,534.00                                               |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 20,534.00                                |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 18,007.00                                               |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 18,007.00                                |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                                                                | 2,068.00                                                |
| 1105-19-16-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                                                                    | INUCIÓN DE CUE 2,068.00                                 |
| -----                       | -----                                                                                                    | -----                                                   |
| Total de la póliza          |                                                                                                          | 265,070.50 265,070.50                                   |

|                              |                                                          |                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 | 30/Nov/18 Concepto : REINTEGRO DE POL.CH.92 DEL MES DE O | CTUBRE DISMINUCIÓN DE CUE |
| Póliza de Dr No. 28 Fecha :  | Concepto : NTA DEUDORA.                                  |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REINTEGRO DE P                | 6,871.00                  |
| 1105-19-16-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REINTEGRO DE POL                    | .CH.92 DEL MES 6,871.00   |
| -----                        | -----                                                    | -----                     |
| Total de la póliza           |                                                          | 6,871.00 6,871.00         |

|                              |                                                          |                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA D | EUDORA DE LA PO. CH.88 DE |
| Póliza de Dr No. 29 Fecha :  | Concepto : L MES AGOSTO DE RECURSOS FISCALES.            |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                | 16,000.00                 |
| 1105-19-16-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                    | INUCIÓN DE CUE 16,000.00  |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                | 5,720.36                  |
| 1105-19-16-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                    | INUCIÓN DE CUE 5,720.36   |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                | 10,000.00                 |
| 1105-19-16-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                    | INUCIÓN DE CUE 10,000.00  |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                | 3,300.00                  |
| 1105-19-16-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                    | INUCIÓN DE CUE 3,300.00   |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE DI                | 8,000.00                  |
| 1105-19-16-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                    | INUCIÓN DE CUE 8,000.00   |
| -----                        | -----                                                    | -----                     |
| Total de la póliza           |                                                          | 43,020.36 43,020.36       |

|                              |                                                         |                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE REINTEGRO DE POL.CH.35 | CH.161 DEL MES DE SEPTIEM |
| Póliza de Dr No. 30 Fecha :  | Concepto : BRE DE PARTIDA 221.                          |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE RE               | 55.2                      |
| 5100-02-31-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS REGISTRO DE RE                     | -55.2                     |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE RE               | 2,675.62                  |
| 5100-02-31-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS REGISTRO DE RE                     | -2,675.62                 |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 REGISTRO DE RE               | 480                       |
| 5100-02-31-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS REGISTRO DE RE                     | -480                      |
| -----                        | -----                                                   | -----                     |
| Total de la póliza           |                                                         | 0 0                       |

|                              |                                                         |                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE REINTEGRO DE LA POLIZA | FO.161 DE OCTUBRE GASTOS |
| Póliza de Dr No. 31 Fecha :  | Concepto : A COMPROBAR                                  |                          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 REGISTRO DE RE                            | 2,900.10                 |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE REIN                   | TEGRO DE LA PO 2,900.10  |
| -----                        | -----                                                   | -----                    |
| Total de la póliza           |                                                         | 2,900.10 2,900.10        |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                              |                                                                                                           |                                                      |           |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Póliza de Dr No. 32 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE REINTEGRO POR DESCUENTO<br>Concepto : OCTUBRE DE FGP                     | DE LA POLIZA FO. 145 DE                              |           |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                                                                             | REGISTRO DE RE                                       | 303.5     |          |
| 5908-04-11-02-04-04          | EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA                                                                               | REGISTRO DE RE                                       | -303.5    |          |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                | -----     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                      | 0         | 0        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                      |           |          |
| Póliza de Dr No. 33 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE REINTEGO DE LA POLIZA F<br>Concepto : . CANCELACION DE DEUDOR            | O. 171 DE OCTUBRE DE 2018                            |           |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                                                                             | REGISTRO DE RE                                       | 10.92     |          |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                                                                      | REGISTRO DE REIN                                     |           | 10.92    |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                | -----     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                      | 10.92     | 10.92    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                      |           |          |
| Póliza de Dr No. 34 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QU<br>Concepto : 18. PERSONAL DE INTENDENCIA, LA C. | INCENA DE NOVIEMBRE DE 20<br>SOFIA HERNANDEZ AGUILAR |           |          |
| 5908-01-03-02-31-00          | INTENDENCIA                                                                                               | REGISTRO DE NO                                       | 2,725.00  |          |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018                                                                                              | REGISTRO DE NOMI                                     |           | 29.73    |
| 2111-11-00-00-00-00          | FONDO GENERA DE PARTICIPACION 2018                                                                        | REGISTRO DE NOMI                                     |           | 2,695.27 |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                | -----     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                      | 2,725.00  | 2,725.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                      |           |          |
| Póliza de Dr No. 35 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COM<br>Concepto : OS                                 | ISIONES POR CHEQUES GIRAD                            |           |          |
| 1105-20-04-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                                                                      | REGISTRO DE CO                                       | 45        |          |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                                                                 | REGISTRO DE COMI                                     |           | 45       |
| 1105-20-04-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                                                                      | REGISTRO DE CO                                       | 7.2       |          |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                                                                 | REGISTRO DE COMI                                     |           | 7.2      |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                | -----     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                      | 52.2      | 52.2     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                      |           |          |
| Póliza de Dr No. 36 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : NOVIEMBRE                           | CORRESPONDIENTE AL MES DE                            |           |          |
| 1103-05-01-17-03-00          | FORTA. 2018 CTA. 8177                                                                                     | REGISTRO DE RE                                       | 618.78    |          |
| 4800-01-13-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                                                                    | REGISTRO DE REND                                     |           | 618.78   |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                | -----     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                      | 618.78    | 618.78   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                      |           |          |
| Póliza de Dr No. 37 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS CORRESPOND<br>Concepto : DE FORTAMUN 2018                   | IENTE AL MES DE NOVIEMBRE                            |           |          |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                                                                 | REGISTRO DE RE                                       | 644.84    |          |
| 4800-01-13-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                                                                    | REGISTRO DE REND                                     |           | 644.84   |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                | -----     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                      | 644.84    | 644.84   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                      |           |          |
| Póliza de Dr No. 38 Fecha :  | 1/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : NOVIEMBRE DE FOCOM 2018              | CORRESPONDIENTE AL MES DE                            |           |          |
| 1103-12-06-01-00-00          | FOCOM 2018 CTA. 0111347314                                                                                | REGISTRO DE RE                                       | 21.99     |          |
| 4925-01-13-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                                                                    | REGISTRO DE REND                                     |           | 21.99    |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                | -----     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                      | 21.99     | 21.99    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                      |           |          |
| Póliza de Dr No. 39 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : RE DE 2018.                         | DE FGP DEL MES DE NOVIEMB                            |           |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                                                                             | REGISTRO DE RE                                       | 0.67      |          |
| 4504-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                                                                    | REGISTRO DE REND                                     |           | 0.67     |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                                                                             | REGISTRO DE RE                                       | 534.16    |          |
| 4504-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                                                                    | REGISTRO DE REND                                     |           | 534.16   |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                | -----     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                      | 534.83    | 534.83   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                      |           |          |
| Póliza de Dr No. 40 Fecha :  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE BONIFICACIONES BANARIAS<br>Concepto : ISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE FG | DEL MES DE OCTUBRE Y COM<br>P DE LA CTA 6887         |           |          |
| 5908-03-09-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                     | REGISTRO DE BO                                       | -1,061.40 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                                                                             | REGISTRO DE BO                                       | 915       |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                                                                             | REGISTRO DE BO                                       | 146.4     |          |



|                     |                                       |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 5908-03-09-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE BO   | 1,096.20 |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                         | REGISTRO DE BONI |          | 945      |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                         | REGISTRO DE BONI |          | 151.2    |
| -----               |                                       |                  | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                       |                  | 1,096.20 | 1,096.20 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 41 Fecha :

|                     |                                               |                           |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 30/Nov/18           | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS | DE FOMENTO MUNICIPAL DE N |          |          |
|                     | Concepto : OVIEMBRE DE 2018. DE LAS CTAS. 158 | 8,8126 Y 6895             |          |          |
| 1103-28-02-05-00-00 | FFM 2018 CTA. 1588                            | REGISTRO DE RE            | 12.5     |          |
| 4501-02-01-00-00-00 | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND          |          | 12.5     |
| 1103-28-03-03-00-00 | FFM 2018 CTA. 8126                            | REGISTRO DE RE            | 3,289.35 |          |
| 4501-02-01-00-00-00 | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND          |          | 3,289.35 |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895                          | REGISTRO DE RE            | 571.54   |          |
| 4501-02-01-00-00-00 | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND          |          | 571.54   |
| -----               |                                               |                           | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                               |                           | 3,873.39 | 3,873.39 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 42 Fecha :

|                     |                                                |                          |        |   |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------|---|
| 30/Nov/18           | Concepto : REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIO | NES BANCARIAS DEL MES DE |        |   |
|                     | Concepto : OCTUBRE DE 2018. DE LA CTA. 6895    |                          |        |   |
| 5909-03-09-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS          | REGISTRO DE BO           | -313.2 |   |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895                           | REGISTRO DE BO           | 270    |   |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895                           | REGISTRO DE BO           | 43.2   |   |
| -----               |                                                |                          | -----  |   |
| Total de la p iza   |                                                |                          | 0      | 0 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 43 Fecha :

|                     |                                               |                           |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 1/Nov/18            | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS | DE ISR DEL MES DE NOVIEMB |          |          |
|                     | Concepto : RE DE 2018. DE LA CTA 90128        |                           |          |          |
| 1103-37-06-01-00-00 | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128           | REGISTRO DE RE            | 1.79     |          |
| 4918-02-01-00-00-00 | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND          |          | 1.79     |
| 1103-37-06-01-00-00 | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128           | REGISTRO DE RE            | 1,974.29 |          |
| 4918-02-01-00-00-00 | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND          |          | 1,974.29 |
| -----               |                                               |                           | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                               |                           | 1,976.08 | 1,976.08 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 44 Fecha :

|                     |                                                |                          |           |           |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 30/Nov/18           | Concepto : REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR IMP | RESION DE LONAS DE VINIL |           |           |
|                     | Concepto : PARA EVENTOS VARIOS                 |                          |           |           |
| 5908-03-13-02-01-17 | SEMANA SANTA                                   | REGISTRO DE FA           | 6,217.60  |           |
| 5908-03-13-02-01-03 | DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA                  | REGISTRO DE FA           | 1,033.56  |           |
| 5908-03-13-02-01-01 | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE        | REGISTRO DE FA           | 2,285.20  |           |
| 5908-03-13-02-01-01 | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE        | REGISTRO DE FA           | 2,813.00  |           |
| 5908-02-03-04-00-00 | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT       | REGISTRO DE FA           | 6,190.92  |           |
| 2102-30-01-11-00-00 | VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA                   | REGISTRO DE FACT         |           | 18,540.28 |
| -----               |                                                |                          | -----     |           |
| Total de la p iza   |                                                |                          | 18,540.28 | 18,540.28 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 45 Fecha :

|                     |                                               |                           |       |     |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|-----|
| 30/Nov/18           | Concepto : REGISTRO DE LA FACTURA 7409B0. POR | APOYO A LA COLONIA ESTACI |       |     |
|                     | Concepto : ON CON ENLONADO PARA "EXIBICIN DE  | ARTE URBANO"              |       |     |
| 5908-04-11-01-02-01 | COLONIAS                                      | REGISTRO DE LA            | 812   |     |
| 2102-30-01-12-00-00 | DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO                    | REGISTRO DE LA F          |       | 812 |
| -----               |                                               |                           | ----- |     |
| Total de la p iza   |                                               |                           | 812   | 812 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 46 Fecha :

|                     |                                                |                           |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 30/Nov/18           | Concepto : REGISTRO DE FACTUA 033A1, POR EN LO | NADO PRA INAGURACIO DE LA |          |          |
|                     | Concepto : SEMANA DE SALUD, DEL ADULTO MAYOR   | EN PLAZA DE LAS ARTES     |          |          |
| 5908-03-13-02-01-01 | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE        | REGISTRO DE FA            | 3,248.00 |          |
| 2102-30-01-12-00-00 | DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO                     | REGISTRO DE FACT          |          | 3,248.00 |
| -----               |                                                |                           | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                                |                           | 3,248.00 | 3,248.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 47 Fecha :

|                     |                                                |                           |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 30/Nov/18           | Concepto : REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR APO | YO A COLONIAS Y COMUNIDAD |          |          |
|                     | Concepto : ES, CON ENLONADOS, COL. LOS OLIVOS  | , COL. CUAUHEMOC Y PALOMO |          |          |
| 5908-04-11-01-02-01 | COLONIAS                                       | REGISTRO DE FA            | 2,800.00 |          |
| 5908-04-11-01-02-02 | COMUNIDADES                                    | REGISTRO DE FA            | 4,900.00 |          |
| 2102-30-01-13-00-00 | DAVID CAMARGO HERNANDEZ                        | REGISTRO DE FACT          |          | 7,700.00 |
| -----               |                                                |                           | -----    |          |
| Total de la p iza   |                                                |                           | 7,700.00 | 7,700.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Dr No. 48 Fecha :

5908-02-04-01-05-01

2102-30-01-10-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE LA FACTURA A 176, POR C  
Concepto : LA INSTANCIA DE LA MUJER PAR SRA.

ALIMENTOS PREPARADOS

REGISTRO DE LA

GLORIA ZAMORA HERNANDEZ

REGISTRO DE LA F

-----

Total de la página

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA  
NORBERTA E HIJOS

232

ACTURA A 176,

232

-----

232

232

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Dr No. 49 Fecha :

5908-04-11-02-06-04

5908-04-11-02-06-05

2102-30-01-14-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE LA FACTURA A 12624, POR  
Concepto : ECUNDARIA DEL HUXTHO

TELESECUNDARIA NO. 15, EL HUAXTHO

REGISTRO DE LA

SECUNDARIA TECNICANO.61, EL DAXTHA

REGISTRO DE LA

LEONARDO MORENO GARFIAS

REGISTRO DE LA F

-----

Total de la página

APOYO A LA ESCUELA TELES

126

ACTURA A 12624

215.49

341.49

-----

341.49

341.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Dr No. 50 Fecha :

5908-04-11-01-02-01

2102-30-01-14-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE LA FACTURA A 12636, POR  
Concepto : POR REPARACION DE TARJA EN CEDECO

COLONIAS

REGISTRO DE LA

LEONARDO MORENO GARFIAS

REGISTRO DE LA F

-----

Total de la página

APOYO A LA COL. AVIACION  
M

530

ACTURA A 12636

530

-----

530

530

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Dr No. 51 Fecha :

5908-04-08-01-01-00

5908-04-08-01-02-00

5908-04-08-01-03-00

5908-04-08-01-04-00

4504-01-11-00-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PARTICIP  
Concepto : GENERAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20

DIF ESTATAL

REGISTRO DE CO

DEFENSA DEL MENOR

REGISTRO DE CO

CRIH

REGISTRO DE CO

ALIMENTACION DE INTERNOS

REGISTRO DE CO

NOVIEMBRE

REGISTRO DE COMP

-----

Total de la página

ACCIONES Y GASTO DE FONDO

18

21,000.00

13,189.00

25,179.00

14,570.00

LEMENTO DE PAR

73,938.00

-----

73,938.00

73,938.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Dr No. 52 Fecha :

5100-03-09-01-01-00

2102-01-14-06-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE PROVEEDORES DE FAC.A151  
Concepto : IEN Y MTENIMIENTO DE TEATRO Y CANC

OFICIALIA MAYOR (PARQUES Y JARDINES)

REGISTRO DE PR

RAMEN ALVAREZ LASSES

REGISTRO DE PROV

-----

Total de la página

2 Y A A1521 POR CONSERVAC  
HAS UN.DEP. DE REPO.

71,331.90

EEDORES DE FAC

71,331.90

-----

71,331.90

71,331.90

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Dr No. 53 Fecha :

5100-02-30-03-00-00

2102-01-14-07-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FAC.A390 POR COMPRA DE  
Concepto : IFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA.

214 MAT.UTILES Y EQPOS.MEN.TEC. INF.YCOM REGSITRO DE FA

JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA

REGISTRO DE FAC.

-----

Total de la página

TONERS Y TINTA PARA LAS D

6,066.80

A390 POR COMPR

6,066.80

-----

6,066.80

6,066.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Dr No. 54 Fecha :

5100-02-30-05-00-00

2102-01-14-08-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FAC.A250 POR COMPRA DE  
Concepto : AREAS DE PRESIDENCIA YSANITARIOS

216 MATERIAL DE LIMPIEZA

REGISTRO DE FA

ANA ROSA GACRCEZ ALAMILLA

REGISTRO DE FAC.

-----

Total de la página

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA  
DE CANCHITAS.

74,820.00

A250 POR COMPR

74,820.00

-----

74,820.00

74,820.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Dr No. 55 Fecha :

5100-02-36-02-04-00

2102-01-14-09-00-00

5100-03-09-02-06-00

2102-01-14-09-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FAC.53CE Y 80B6 POR COM  
Concepto : O DE MANTENIMIENTO DE MATRACAS Y T

OFICIALIA MAYOR

REGISTRO DE FA

WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ

REGISTRO DE FAC.

OFICIALIA MAYOR

REGISTRO DE FA

WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ

REGISTRO DE FAC.

-----

Total de la página

PRA DE CHALECOS Y SERVICI  
ABLETA ELECTRONICA

3,991.33

53CE Y 80B6 PO

3,991.33

3,770.53

53CE Y 80B6 PO

3,770.53

-----

7,761.86

7,761.86

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Dr No. 56 Fecha :

5100-02-38-07-00-00

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FAC.515A Y 28B8 COMPRA  
Concepto : PARA CONSULTA DENTAL Y COMPRA DE

299 REFAC. Y ACCES. MEN. OTROS BIENES M. REGISTRO DE FA

DE MATERIAL PARA MATERIAL  
MATERIAL PARA AREA DE ORNT

11,983.38

|                                 |                          |                                                          |                             |                |            |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| 2102-01-14-10-00-00             | VIRGINIA JIMENEZ OMAÑA   | REGISTRO DE FAC.                                         | 515A Y 28B8 CO              |                | 11,983.38  |
| 5100-02-34-02-05-00             | OFICIALIA MAYOR          | REGISTRO DE FA                                           |                             | 6,565.35       |            |
| 2102-01-14-10-00-00             | VIRGINIA JIMENEZ OMAÑA   | REGISTRO DE FAC.                                         | 515A Y 28B8 CO              |                | 6,565.35   |
|                                 | -----                    |                                                          | -----                       |                | -----      |
|                                 | Total de la p            | iza                                                      |                             | 18,548.73      | 18,548.73  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002    |                          |                                                          |                             |                |            |
| P                               | iza de Dr No. 57 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FACT.VARIAS POR COMPRA  | DE MATERIAL POR CONSERVAC   |                |            |
|                                 |                          | Concepto : IEN Y MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO            | S VARIOS                    |                |            |
| 5100-03-09-01-01-00             |                          | OFICIALIA MAYOR (PARQUES Y JARDINES) REGISTRO DE FA      |                             | 94,614.02      |            |
| 2102-01-14-06-00-00             |                          | RAMEN ALVAREZ LASSES REGISTRO DE FACT                    | .VARIAS POR CO              |                | 94,614.02  |
|                                 | -----                    |                                                          | -----                       |                | -----      |
|                                 | Total de la p            | iza                                                      |                             | 94,614.02      | 94,614.02  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002    |                          |                                                          |                             |                |            |
| P                               | iza de Dr No. 58 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FAC.BEB6 POR COMPRA DE  | MATERIAL PARA RESANAR BAR   |                |            |
|                                 |                          | Concepto : DA EN PLAZA DE ARTES.                         |                             |                |            |
| 5100-02-33-02-00-00             |                          | 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO REGISTRO DE FA       |                             | 4,359.95       |            |
| 2102-01-14-11-00-00             |                          | RENE DEL ARENAL GONZALEZ REGISTRO DE FAC.                | BEB6 POR COMPR              |                | 4,359.95   |
|                                 | -----                    |                                                          | -----                       |                | -----      |
|                                 | Total de la p            | iza                                                      |                             | 4,359.95       | 4,359.95   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002    |                          |                                                          |                             |                |            |
| P                               | iza de Dr No. 59 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FAC.3731 POR CORONAS EN | VIADAS A DIFERENTES FAMIL   |                |            |
|                                 |                          | Concepto : IAS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO LUCTU            | OSO.                        |                |            |
| 5100-03-13-07-00-00             |                          | 399 OTROS SERVICIOS GENERALES REGISTRO DE FA             |                             | 2,436.00       |            |
| 2102-01-14-12-00-00             |                          | ARIADNA HERNANDEZ ROSAS REGISTRO DE FAC.                 | 3731 POR CORON              |                | 2,436.00   |
|                                 | -----                    |                                                          | -----                       |                | -----      |
|                                 | Total de la p            | iza                                                      |                             | 2,436.00       | 2,436.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002    |                          |                                                          |                             |                |            |
| P                               | iza de Dr No. 60 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : REGSITRO DE FAC.136 POR PERIFONEO E | N COL. DEL MUNICIPIO (CAM   |                |            |
|                                 |                          | Concepto : PAÑA INTENSIVA DE VACUNACIEN"                 |                             |                |            |
| 5100-03-10-01-02-00             |                          | DIF MUNICIPAL REGSITRO DE FA                             |                             | 3,306.00       |            |
| 2102-01-14-13-00-00             |                          | JUAN LUIS CAMARGO VARGAS REGSITRO DE FAC.                | 136 POR PERIFO              |                | 3,306.00   |
|                                 | -----                    |                                                          | -----                       |                | -----      |
|                                 | Total de la p            | iza                                                      |                             | 3,306.00       | 3,306.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002    |                          |                                                          |                             |                |            |
| P                               | iza de Dr No. 61 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : REGSITRO DE FAC.88B4F POR COMPRA DE | TAPAS Y FRENTE DE ACERO     |                |            |
|                                 |                          | Concepto : INOXIDABLE CON LOGOTIPOS DE GOBIE             | RNO MUNICIPAL.              |                |            |
| 5100-02-30-04-00-00             |                          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL REGSITRO DE FA    |                             | 3,460.28       |            |
| 2102-01-14-14-00-00             |                          | ADRIANA GUERRA VARGAS REGSITRO DE FAC.                   | 88B4F POR COMP              |                | 3,460.28   |
|                                 | -----                    |                                                          | -----                       |                | -----      |
|                                 | Total de la p            | iza                                                      |                             | 3,460.28       | 3,460.28   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002    |                          |                                                          |                             |                |            |
| P                               | iza de Dr No. 62 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FAC. 1761,1756,1740,173 | 31,737,179,217,701,700,000  |                |            |
|                                 |                          | Concepto : 1,1725,1771,1724                              |                             |                |            |
| 1744,1735,1747,1727,1749 POR AR |                          | T.IMPRESA                                                |                             |                |            |
| 5100-02-30-04-00-00             |                          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL REGISTRO DE FA    |                             | 22,365.96      |            |
| 2102-01-14-15-00-00             |                          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA REGISTRO DE FAC.           |                             | 17,611,756,174 | 22,365.96  |
|                                 | -----                    |                                                          | -----                       |                | -----      |
|                                 | Total de la p            | iza                                                      |                             | 22,365.96      | 22,365.96  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002    |                          |                                                          |                             |                |            |
| P                               | iza de Dr No. 63 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : REGSITRO DE FAC.A12640 POR COMPRA D | E MATERIAL PARA REPARACI    |                |            |
|                                 |                          | Concepto : N DE PUERTAS Y SANITARIOS DEL MERC            | ADO 8 DE JULIOM             |                |            |
| 5100-02-38-02-00-00             |                          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS REGSITRO DE FA  |                             | 627.98         |            |
| 2102-01-14-16-00-00             |                          | LEONARDO MORENO GARFIAS REGSITRO DE FAC.                 | A12640 POR COM              |                | 627.98     |
|                                 | -----                    |                                                          | -----                       |                | -----      |
|                                 | Total de la p            | iza                                                      |                             | 627.98         | 627.98     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002    |                          |                                                          |                             |                |            |
| P                               | iza de Dr No. 64 Fecha : | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE DISMINUCIEN DE CUENTA D | EUDORA DE POL.CH.47 Y CH.   |                |            |
|                                 |                          | Concepto : 162 DEL MES DE MAYO APORTACIEN DE             | BENEFICIARIOS 3X1 MIGRANTES |                |            |
| 5100-04-06-10-03-00             |                          | APORTACIEN 3X1 (BENEFICIARIOS) REGISTRO DE DI            |                             | 51,549.00      |            |
| 5100-04-06-10-03-00             |                          | APORTACIEN 3X1 (BENEFICIARIOS) REGISTRO DE DI            |                             | 193,049.22     |            |
| 1105-19-16-00-00-00             |                          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                    | INUCIEN DE CUE              |                | 51,549.00  |
| 1105-19-16-00-00-00             |                          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE DISM                    | INUCIEN DE CUE              |                | 193,049.22 |
|                                 | -----                    |                                                          | -----                       |                | -----      |
|                                 | Total de la p            | iza                                                      |                             | 244,598.22     | 244,598.22 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002    |                          |                                                          |                             |                |            |

|                                               |                                  |                                                          |                           |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Póliza de Dr No. 65 Fecha :                   |                                  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE REINTEGRO DE LAS POLIZA | S FO. 207, FO.208 Y FO.20 |            |
| Concepto : 9 DE NOVIEMBRE                     |                                  |                                                          |                           |            |
| 1103-28-04-01-00-00                           | FOMENTO CTA. 6936895             | REGISTRO DE RE                                           |                           |            |
| 1105-27-03-00-00-00                           | HELEN GOMEZ MARTINEZ             | REGISTRO DE REIN                                         | TEGRO DE LAS P            | 228,466.48 |
| -----                                         |                                  |                                                          | -----                     | -----      |
| Total de la póliza                            |                                  |                                                          |                           | 228,466.48 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                  |                                  |                                                          |                           |            |
| Póliza de Dr No. 66 Fecha :                   |                                  | 20/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE PROVEEDORES PARA PAGO D | E LA OBRA REHABILITACION  |            |
| Concepto : DE ESPACIO RECREATIVO LAS CANCHITA |                                  |                                                          | S                         |            |
| 5500-06-07-04-02-01                           | SERVICIOS GENERALES              | REGISTRO DE PR                                           |                           | 699,006.67 |
| 2102-03-10-05-00-00                           | HUGO CORNEJO                     | REGISTRO DE PROV                                         | EEDORES PARA P            | 686,093.98 |
| 2105-15-14-05-00-00                           | REHAB. ESP. REC. LAS CANCHITAS   | REGISTRO DE PROV                                         | EEDORES PARA P            | 12,912.69  |
| -----                                         |                                  |                                                          | -----                     | -----      |
| Total de la póliza                            |                                  |                                                          |                           | 699,006.67 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                  |                                  |                                                          |                           |            |
| Póliza de Dr No. 67 Fecha :                   |                                  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE DISMINUCIEN DE CUENTA D | EUDORA DE POL.CH.146 DEL  |            |
| Concepto : MES DE SEPTIEMBRE DE RECURSOS FISC |                                  |                                                          | ALES.                     |            |
| 1103-01-02-16-01-00                           | REPO 2018 CTA.7010/8378695       | REGISTRO DE DI                                           |                           | 2,320.00   |
| 1105-19-16-00-00-00                           | HELEN GOMEZ MARTINEZ             | REGISTRO DE DISM                                         | INUCIEN DE CUE            | 2,320.00   |
| -----                                         |                                  |                                                          | -----                     | -----      |
| Total de la póliza                            |                                  |                                                          |                           | 2,320.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                  |                                  |                                                          |                           |            |
| Póliza de Dr No. 68 Fecha :                   |                                  | 30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DISMINUCION CUENTA DEUDORA | DE LA POLIZA FF.58 DEL M  |            |
| Concepto : ES DE AGOSTO POR COMPRA DE ACEITES |                                  |                                                          | PARA VEHICULOS S.P.       |            |
| 5500-02-07-01-01-00                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS     | REGISTRO DISMI                                           |                           | 11,958.56  |
| 1105-20-04-00-00-00                           | HELEN GOMEZ MARTINEZ             | REGISTRO DISMINU                                         | CION CUENTA DE            | 11,958.56  |
| -----                                         |                                  |                                                          | -----                     | -----      |
| Total de la póliza                            |                                  |                                                          |                           | 11,958.56  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                  |                                  |                                                          |                           |            |
| Póliza de Dr No. 69 Fecha :                   |                                  | 30/Nov/18 Concepto : RECLASIFICACION DE SALDOS Y PROVISI | ON DE TRASPASO A FOMENTO  |            |
| Concepto : PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVI |                                  |                                                          | EMBRE                     |            |
| 1103-01-02-16-02-00                           | IMPTO. 2018                      | RECLASIFICACIO                                           |                           | 89,393.06  |
| 1103-01-02-16-01-00                           | REPO 2018 CTA.7010/8378695       | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 89,393.06  |
| 2101-01-16-00-00-00                           | ISR 2018                         | RECLASIFICACIO                                           |                           | 79,024.23  |
| 2101-23-05-00-00-00                           | ISR FOMENTO 2018                 | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 79,024.23  |
| 2101-06-18-00-00-00                           | ISR ARRENDAMIENTO 2018           | RECLASIFICACIO                                           |                           | 8,717.88   |
| 2101-33-03-00-00-00                           | ISR 2018 (ARRENDAMIENTO)         | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 8,717.88   |
| 2101-40-01-00-00-00                           | RETENCION HONORARIOS REPO        | RECLASIFICACIO                                           |                           | 1,650.95   |
| 2101-35-02-00-00-00                           | RET. ISR. HONOR. 2018            | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 1,650.95   |
| 1105-27-01-00-00-00                           | REPO                             | RECLASIFICACIO                                           |                           | 89,393.06  |
| 2105-21-10-00-00-00                           | FOMENTO MPAL.                    | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 89,393.06  |
| 1103-03-15-02-00-00                           | IMPUESTO FGP 2018                | RECLASIFICACIO                                           |                           | 194,626.01 |
| 1103-03-15-01-00-00                           | FGP CTA. 6887                    | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 194,626.01 |
| 2101-24-06-00-00-00                           | ISR FGP 2018                     | RECLASIFICACIO                                           |                           | 194,626.01 |
| 2101-23-05-00-00-00                           | ISR FOMENTO 2018                 | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 194,626.01 |
| 1105-27-02-00-00-00                           | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECLASIFICACIO                                           |                           | 194,626.01 |
| 2105-19-08-00-00-00                           | FONDO DE FOMENTO MPAL            | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 194,626.01 |
| 1103-04-01-14-02-00                           | IMPT. FAISM CTA. 111315676       | RECLASIFICACIO                                           |                           | 26,944.02  |
| 1103-04-01-14-01-00                           | FAISM CTA. 111315676             | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 26,944.02  |
| 2101-11-10-00-00-00                           | ISR 2018                         | RECLASIFICACIO                                           |                           | 26,944.02  |
| 2101-23-05-00-00-00                           | ISR FOMENTO 2018                 | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 26,944.02  |
| 1105-27-08-00-00-00                           | FAISM                            | RECLASIFICACIO                                           |                           | 26,944.02  |
| 2105-03-06-00-00-00                           | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL       | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 26,944.02  |
| 1103-05-01-18-02-00                           | IMPTO. FORTAMUN 2018             | RECLASIFICACIO                                           |                           | 53,365.51  |
| 1103-05-01-18-01-00                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776        | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 53,365.51  |
| 2101-04-17-00-00-00                           | 2018                             | RECLASIFICACIO                                           |                           | 53,365.51  |
| 2101-23-05-00-00-00                           | ISR FOMENTO 2018                 | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 53,365.51  |
| 1105-27-43-00-00-00                           | FORTAMUN                         | RECLASIFICACIO                                           |                           | 53,365.51  |
| 2105-15-13-00-00-00                           | FOMENTO MUNICIPAL                | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 53,365.51  |
| 1103-11-08-02-00-00                           | IMPTO. FISC. 2018                | RECLASIFICACIO                                           |                           | 2,611.11   |
| 1103-11-08-01-00-00                           | FISCA. 2018 CTA 7011/724754      | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 2,611.11   |
| 2101-15-09-00-00-00                           | ISR FISCALIZACION 2018           | RECLASIFICACIO                                           |                           | 2,611.11   |
| 2101-23-05-00-00-00                           | ISR FOMENTO 2018                 | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 2,611.11   |
| 1105-27-04-00-00-00                           | FISCALIZACION                    | RECLASIFICACIO                                           |                           | 2,611.11   |
| 2105-11-06-00-00-00                           | FOMENTO MUNICIPAL                | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 2,611.11   |
| 1103-18-13-01-03-00                           | IMP. HAB. FED                    | RECLASIFICACIO                                           |                           | 2,476.32   |
| 1103-18-13-01-01-00                           | CTA.1007084327 FED 2018          | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 2,476.32   |
| 1103-18-13-01-04-00                           | IMP. HABITAT MPAL                | RECLASIFICACIO                                           |                           | 16,494.04  |
| 1103-18-13-01-02-00                           | CTA. 1007084327 MUNICIPAL        | RECLASIFICACION                                          | DE SALDOS Y PR            | 16,494.04  |
| 2101-25-09-00-00-00                           | ISR 2018 FEDERAL                 | RECLASIFICACIO                                           |                           | 2,476.32   |

|                      |                               |                 |                |              |              |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 2101-25-10-00-00-00  | ISR 2018 MUNICIPAL            | RECLASIFICACION |                | 16,494.04    |              |
| 2101-32-02-00-00-00  | ISR ASIM. A SALARIOS 2018     | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR |              | 18,970.36    |
| 1105-27-05-00-00-00  | HABITAT                       | RECLASIFICACION |                | 18,970.36    |              |
| 2105-22-04-00-00-00  | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL    | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR |              | 18,970.36    |
| 1103-29-03-05-02-00  | IMPTO. IEPS T 2018            | RECLASIFICACION |                | 3,773.59     |              |
| 1103-29-03-05-01-00  | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR |              | 3,773.59     |
| 2101-30-03-00-00-00  | ISR TABACOS 2018              | RECLASIFICACION |                | 3,773.59     |              |
| 2101-33-03-00-00-00  | ISR 2018 (ARRENDAMIENTO)      | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR |              | 3,773.59     |
| 1105-27-06-00-00-00  | IEPS TABACOS                  | RECLASIFICACION |                | 3,773.59     |              |
| 2105-20-08-00-00-00  | FOMENTO MUNICIPAL             | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR |              | 3,773.59     |
| 1103-28-04-02-00-00  | IMPUESTOS FOMENTO 2018        | RECLASIFICACION |                | 2,363.56     |              |
| 1103-28-04-01-00-00  | FOMENTO CTA. 6936895          | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR |              | 2,363.56     |
| -----                | -----                         | -----           | -----          | -----        | -----        |
| Total de la p[er]iza |                               |                 |                | 1,171,414.54 | 1,171,414.54 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Dr No. 70 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POL.  
Concepto : S DE AGOSTO

DE CH. 241 DE REPO DEL ME

|                      |                                          |                 |               |       |            |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|------------|
| 4704-11-03-01-00-00  | 3002 AMPL. RED. NERG. ELEC. CALLE JOSE   | RECLASIFICACION | PARCIAL DE LA |       | 31,292.66  |
| 4704-11-01-02-00-00  | 3002 AMPL. RED. ENERG. ELEC. CALLE JOSE  | RECLASIFICACION | PARCIAL DE LA |       | -31,292.66 |
| 4704-11-03-02-00-00  | 3006 AMPL. RED. ENERG. ELEC. MONTE SINAH | RECLASIFICACION | PARCIAL DE LA |       | 18,797.60  |
| 4704-11-01-03-00-00  | 3006 AMPL. RED. ENERG. ELEC. MONTE SINAI | RECLASIFICACION | PARCIAL DE LA |       | -18,797.60 |
| 4704-11-03-03-00-00  | 3007 AMPL. RED. ENERG. ELEC. GUZMAN MAYE | RECLASIFICACION | PARCIAL DE LA |       | 2,176.66   |
| 4704-11-01-04-00-00  | 3007 AMPL. RED. ENERG. ELECT. GUZMAN MAY | RECLASIFICACION | PARCIAL DE LA |       | -2,176.66  |
| 4704-11-03-04-00-00  | 3009 AMPL. RED. ENERG. ELEC. CDA. TRIGUE | RECLASIFICACION | PARCIAL DE LA |       | 2,935.77   |
| 4704-11-01-05-00-00  | 3009 AMPL. RED. ENERG. ELECT. CDA. TRIGU | RECLASIFICACION | PARCIAL DE LA |       | -2,935.77  |
| -----                | -----                                    | -----           | -----         | ----- | -----      |
| Total de la p[er]iza |                                          |                 |               | 0     | 0          |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Eg No. 1 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FACTURAS DIVERSAS POR  
Concepto : LOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE PR

REALIZACION DE GASTOS VARIOS  
RESIDENCIA.

|                      |                                           |                  |               |          |          |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5100-03-11-01-00-00  | 372 PASAJES TERRESTRES                    | REGISTRO DE FA   |               | 1,130.00 |          |
| 5100-01-07-04-00-00  | 155 PROYECTOS DE CAPACITACION A EMPLEADO  | REGISTRO DE FA   |               | 800      |          |
| 5100-02-30-01-00-00  | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES  | REGISTRO DE FA   |               | 39.98    |          |
| 5100-02-31-02-00-00  | 223 UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACION | REGISTRO DE FA   |               | 1,398.00 |          |
| 1102-09-13-00-00-00  | ARELY MEJIA MONTIEL (TESORERIA)           | REGISTRO DE FACT | URAS DIVERSAS |          | 3,367.98 |
| -----                | -----                                     | -----            | -----         | -----    | -----    |
| Total de la p[er]iza |                                           |                  |               | 3,367.98 | 3,367.98 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Eg No. 2 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR GAS  
Concepto : POR LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA

GASTOS DIVERSOS REALIZADOS POR  
PRESIDENCIA.

|                      |                                          |                  |                 |          |          |
|----------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| 5100-03-11-01-00-00  | 372 PASAJES TERRESTRES                   | REGISTRO DE FA   |                 | 454      |          |
| 5100-02-36-03-00-00  | 274 PRODUCTOS TEXTILES                   | REGISTRO DE FA   |                 | 224.93   |          |
| 5100-02-30-01-00-00  | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | REGISTRO DE FA   |                 | 357.03   |          |
| 5100-02-33-05-00-00  | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. | REGISTRO DE FA   |                 | 2,000.00 |          |
| 1102-09-13-00-00-00  | ARELY MEJIA MONTIEL (TESORERIA)          | REGISTRO DE FACT | URAS VARIAS POR |          | 3,035.96 |
| -----                | -----                                    | -----            | -----           | -----    | -----    |
| Total de la p[er]iza |                                          |                  |                 | 3,035.96 | 3,035.96 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Ff No. 1 Fecha :

1/Nov/18 Concepto : PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE  
Concepto : DE PARQUE COLONIA GUADALUPE

A LA OBRA REHABILITACION

|                      |                           |                  |                    |            |            |
|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------|------------|
| 2102-03-10-04-00-00  | PATRICIO VERDE PEREZ      | PAGO A PROVEED   |                    | 187,841.05 |            |
| 1103-05-01-18-01-00  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | PAGO A PROVEEDOR | ES CORRESPONDIENTE |            | 187,841.05 |
| -----                | -----                     | -----            | -----              | -----      | -----      |
| Total de la p[er]iza |                           |                  |                    | 187,841.05 | 187,841.05 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Ff No. 2 Fecha :

1/Nov/18 Concepto : PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE  
Concepto : DE PARQUE EL CUARTEL

A LA OBRA REHABILITACION

|                      |                           |                  |                    |            |            |
|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------|------------|
| 2102-03-10-04-00-00  | PATRICIO VERDE PEREZ      | PAGO A PROVEED   |                    | 373,153.69 |            |
| 1103-05-01-18-01-00  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | PAGO A PROVEEDOR | ES CORRESPONDIENTE |            | 373,153.69 |
| -----                | -----                     | -----            | -----              | -----      | -----      |
| Total de la p[er]iza |                           |                  |                    | 373,153.69 | 373,153.69 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Ff No. 3 Fecha :

1/Nov/18 Concepto : PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE  
Concepto : DE PARQUE EL CABALLITO

A LA OBRA REHABILITACION

|                      |                           |                  |                    |            |            |
|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------|------------|
| 2102-03-10-04-00-00  | PATRICIO VERDE PEREZ      | PAGO A PROVEED   |                    | 426,074.23 |            |
| 1103-05-01-18-01-00  | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | PAGO A PROVEEDOR | ES CORRESPONDIENTE |            | 426,074.23 |
| -----                | -----                     | -----            | -----              | -----      | -----      |
| Total de la p[er]iza |                           |                  |                    | 426,074.23 | 426,074.23 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ff No. 4 Fecha :

1105-20-01-00-00-00

1103-05-01-18-01-00

5100-02-38-05-07-00

2105-21-08-00-00-00

6/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO

Concepto : A DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA

REPO TRANSFERENCIA

FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

MAQUINARIA TRANSFERENCIA

FORTAMUN TRANSFERENCIA EL

Total de la página

DE LA FACTURA 19384 COMPR  
DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS

14,933.84

ELECTRONICA POR 14,933.84

14,933.84

ELECTRONICA POR 14,933.84

29,867.68 29,867.68

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ff No. 5 Fecha :

5500-03-16-01-00-00

1103-05-01-18-01-00

9/Nov/18 Concepto : CH.90 CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENE

Concepto : OCTUBRE

311 ENERGIA ELECTRICA CH.90 CORRESPON

FORTAMUN CTA.7010/7881776 CH.90 CORRESPOND

Total de la página

RGIA ELECTRICA DEL MES DE

1,485,149.63

IENTE A PAGO D 1,485,149.63

1,485,149.63 1,485,149.63

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ff No. 6 Fecha :

2105-15-14-04-00-00

1103-05-01-18-01-00

12/Nov/18 Concepto : PAGO DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA REHAB

Concepto : BALLITO

PARQUE EL CABALLITO PAGO DE DEDUCT

FORTAMUN CTA.7010/7881776 PAGO DE DEDUCTIV

Total de la página

ILITACION DE PARQUE EL CA

5,581.76

AS DE LA OBRA 5,581.76

5,581.76 5,581.76

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ff No. 7 Fecha :

2105-15-14-03-00-00

1103-05-01-18-01-00

12/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO

Concepto : REHABILITACION DE PARQUE EL CUARTE

PARQUE EL CUARTEL TRANSFERENCIA

FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

Total de la página

DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA  
L

4,888.47

ELECTRONICA POR 4,888.47

4,888.47 4,888.47

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ff No. 8 Fecha :

2105-15-14-02-00-00

1103-05-01-18-01-00

12/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO

Concepto : REHABILITACION DE PARQUE COL. GUAD

PARQUE COL.GUADALUPE TRANSFERENCIA

FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

Total de la página

DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA  
ALUPE

2,460.80

ELECTRONICA POR 2,460.80

2,460.80 2,460.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ff No. 9 Fecha :

2105-15-03-00-00-00

1103-05-01-18-01-00

12/Nov/18 Concepto : CH.91 CORRESPONDIENTE A PENSION ALI

Concepto : INCENA DE NOVIEMBRE

PENSION ALIMENTICIA CH.91 CORRESPON

FORTAMUN CTA.7010/7881776 CH.91 CORRESPOND

Total de la página

MENTICIA DE LA PRIMERA QU

4,010.50

IENTE A PENSIO 4,010.50

4,010.50 4,010.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ff No. 10 Fecha :

2105-15-05-00-00-00

1103-05-01-18-01-00

14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON

Concepto : IMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE

METLIFE TRANSFERENCIA

FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

Total de la página

DIENTE A METLIFE DE LA PR

296.63

ELECTRONICA CORR 296.63

296.63 296.63

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ff No. 11 Fecha :

5500-01-03-02-01-00

5500-01-03-02-03-00

2105-15-05-00-00-00

2101-04-17-00-00-00

1103-05-01-18-01-00

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO

Concepto : ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE SEGUR

SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA

BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA

METLIFE TRANSFERENCIA EL

2018 TRANSFERENCIA EL

FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

Total de la página

CORRESPONDIENTE A LA PRIM  
IDAD PUBLICA

179,823.33

36,568.19

ELECTRONICA POR 296.63

ELECTRONICA POR 18,373.32

ELECTRONICA POR 197,721.57

216,391.52 216,391.52

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Ff No. 12 Fecha :

5500-01-03-02-02-00

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO

Concepto : ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE SERVI

SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA

CORRESPONDIENTE A LA PRIM  
CIO DE LIMPIAS

179,212.00

|                     |                           |                  |            |            |
|---------------------|---------------------------|------------------|------------|------------|
| 5500-01-07-03-04-01 | SERVICIO DE LIMPIAS       | TRANSFERENCIA    | 4,320.00   |            |
| 5500-01-05-01-01-00 | SERVICIO DE LIMPIAS       | TRANSFERENCIA    | 700        |            |
| 2105-15-03-00-00-00 | PENSION ALIMENTICIA       | TRANSFERENCIA EL |            | 2,523.00   |
| 2101-04-17-00-00-00 | 2018                      | TRANSFERENCIA EL |            | 6,546.47   |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL |            | 175,162.53 |
| -----               |                           |                  |            | -----      |
| Total de la p iza   |                           |                  | 184,232.00 | 184,232.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                           |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| P iza de Ff No. 13 Fecha : | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                            | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DEL C. MARCELINO             | GABRIEL REYES             |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00        | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                             | TRANSFERENCIA             | 4,000.00 |          |
| 2101-04-17-00-00-00        | 2018                                                     | TRANSFERENCIA EL          |          | 313.8    |
| 1103-05-01-18-01-00        | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | TRANSFERENCIA EL          |          | 3,686.20 |
| -----                      |                                                          |                           |          | -----    |
| Total de la p iza          |                                                          |                           | 4,000.00 | 4,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                           |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| P iza de Ff No. 14 Fecha : | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                            | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DEL C. PORFIRIO M            | OCTEZUMA CRUZ             |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00        | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                             | TRANSFERENCIA             | 4,250.00 |          |
| 2105-15-03-00-00-00        | PENSION ALIMENTICIA                                      | TRANSFERENCIA EL          |          | 1,487.50 |
| 2101-04-17-00-00-00        | 2018                                                     | TRANSFERENCIA EL          |          | 341      |
| 1103-05-01-18-01-00        | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | TRANSFERENCIA EL          |          | 2,421.50 |
| -----                      |                                                          |                           |          | -----    |
| Total de la p iza          |                                                          |                           | 4,250.00 | 4,250.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                           |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| P iza de Ff No. 15 Fecha : | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                            | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DEL C. ALFREDO CR            | ISTOBAL MATIAS            |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00        | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                             | TRANSFERENCIA             | 4,000.00 |          |
| 2101-04-17-00-00-00        | 2018                                                     | TRANSFERENCIA EL          |          | 313.8    |
| 1103-05-01-18-01-00        | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | TRANSFERENCIA EL          |          | 3,686.20 |
| -----                      |                                                          |                           |          | -----    |
| Total de la p iza          |                                                          |                           | 4,000.00 | 4,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                           |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| P iza de Ff No. 16 Fecha : | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                            | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DE LA C. DIANA RI            | VERA HERNANDEZ            |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00        | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                             | TRANSFERENCIA             | 4,000.00 |          |
| 2101-04-17-00-00-00        | 2018                                                     | TRANSFERENCIA EL          |          | 313.8    |
| 1103-05-01-18-01-00        | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | TRANSFERENCIA EL          |          | 3,686.20 |
| -----                      |                                                          |                           |          | -----    |
| Total de la p iza          |                                                          |                           | 4,000.00 | 4,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                           |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| P iza de Ff No. 17 Fecha : | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                            | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DEL C. ANTINIO GI            | JON CHAVEZ                |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00        | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                             | TRANSFERENCIA             | 4,250.00 |          |
| 2101-04-17-00-00-00        | 2018                                                     | TRANSFERENCIA EL          |          | 341      |
| 1103-05-01-18-01-00        | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | TRANSFERENCIA EL          |          | 3,909.00 |
| -----                      |                                                          |                           |          | -----    |
| Total de la p iza          |                                                          |                           | 4,250.00 | 4,250.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                         |                           |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| P iza de Ff No. 18 Fecha : | 21/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE LA FACTURA A37 CORRESP |            |            |
|                            | Concepto : ONDIENTE A ANTICIPO DE TORNQUETES            | PARA LOS DIF. SANT. DE MP |            |            |
| 5500-05-20-09-01-00        | TORNQUETES                                              | TRANSFERENCIA             | 232,000.01 |            |
| 1103-05-01-18-01-00        | FORTAMUN CTA.7010/7881776                               | TRANSFERENCIA EL          |            | 232,000.01 |
| -----                      |                                                         |                           |            | -----      |
| Total de la p iza          |                                                         |                           | 232,000.01 | 232,000.01 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                           |          |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| P iza de Ff No. 19 Fecha : | 28/Nov/18 Concepto : CH.92 CORRESPONDIENTE A PENSION ALI | MENTICIA DE LA SEGUNDA QU |          |          |
|                            | Concepto : INCENA DE NOVIEMBRE                           |                           |          |          |
| 2105-15-03-00-00-00        | PENSION ALIMENTICIA                                      | CH.92 CORRESPO            | 4,010.50 |          |
| 1103-05-01-18-01-00        | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | CH.92 CORRESPOND          |          | 4,010.50 |
| -----                      |                                                          |                           |          | -----    |
| Total de la p iza          |                                                          |                           | 4,010.50 | 4,010.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                         |                           |        |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--|
| P iza de Ff No. 20 Fecha : | 28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE LA SEGUNDA QUINCENA DE |        |  |
|                            | Concepto : NOVIEMBRE                                    |                           |        |  |
| 2105-15-05-00-00-00        | METLIFE                                                 | TRANSFERENCIA             | 296.63 |  |

|                     |                           |                  |               |        |        |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|--------|--------|
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR | 296.63 |        |
|                     | -----                     |                  | -----         |        |        |
|                     | Total de la p iza         |                  |               | 296.63 | 296.63 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ff No. 21 Fecha :

|                     |                           |                                               |                           |            |            |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|                     | 30/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE LA SEGUNDA QUINCENA DE |            |            |
|                     |                           | Concepto : NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA     |                           |            |            |
| 5500-01-03-02-01-00 |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                  | TRANSFERENCIA             | 181,183.33 |            |
| 5500-01-03-02-03-00 |                           | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL                   | TRANSFERENCIA             | 36,568.19  |            |
| 2105-15-05-00-00-00 |                           | METLIFE                                       | TRANSFERENCIA EL          |            | 296.63     |
| 2101-04-17-00-00-00 | 2018                      | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             |            | 18,714.12  |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             |            | 198,740.77 |
|                     | -----                     |                                               | -----                     |            |            |
|                     | Total de la p iza         |                                               |                           | 217,751.52 | 217,751.52 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ff No. 22 Fecha :

|                     |                           |                                               |                           |            |            |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|                     | 30/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q |            |            |
|                     |                           | Concepto : UINCENA DE SERVICIO DE LIMPIAD     |                           |            |            |
| 5500-01-03-02-02-00 |                           | SERVICIO DE LIMPIAS                           | TRANSFERENCIA             | 179,212.00 |            |
| 5500-01-07-03-04-01 |                           | SERVICIO DE LIMPIAS                           | TRANSFERENCIA             | 4,320.00   |            |
| 5500-01-05-01-01-00 |                           | SERVICIO DE LIMPIAS                           | TRANSFERENCIA             | 700        |            |
| 2105-15-03-00-00-00 |                           | PENSION ALIMENTICIA                           | TRANSFERENCIA EL          |            | 2,523.00   |
| 2101-04-17-00-00-00 | 2018                      | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             |            | 6,546.47   |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             |            | 175,162.53 |
|                     | -----                     |                                               | -----                     |            |            |
|                     | Total de la p iza         |                                               |                           | 184,232.00 | 184,232.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ff No. 23 Fecha :

|                     |                           |                                                |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 30/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                     |                           | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DEL C. ANTONIO GI  | JON CHAVEZ                |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00 |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                   | TRANSFERENCIA             | 4,250.00 |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | 2018                      | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 341      |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 3,909.00 |
|                     | -----                     |                                                | -----                     |          |          |
|                     | Total de la p iza         |                                                |                           | 4,250.00 | 4,250.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ff No. 24 Fecha :

|                     |                           |                                                |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 30/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                     |                           | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DEL C. ALFREDO CR  | ISTOBAL MATIAS            |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00 |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                   | TRANSFERENCIA             | 4,000.00 |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | 2018                      | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 313.8    |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 3,686.20 |
|                     | -----                     |                                                | -----                     |          |          |
|                     | Total de la p iza         |                                                |                           | 4,000.00 | 4,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ff No. 25 Fecha :

|                     |                           |                                                |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 30/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                     |                           | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DE LA C. DIANA RI  | VERA HERNANDEZ            |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00 |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                   | TRANSFERENCIA             | 4,000.00 |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | 2018                      | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 313.8    |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 3,686.20 |
|                     | -----                     |                                                | -----                     |          |          |
|                     | Total de la p iza         |                                                |                           | 4,000.00 | 4,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ff No. 26 Fecha :

|                     |                           |                                                |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 30/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                     |                           | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DEL C. MARCELINO   | GABRIEL REYES             |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00 |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                   | TRANSFERENCIA             | 4,000.00 |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | 2018                      | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 313.8    |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 3,686.20 |
|                     | -----                     |                                                | -----                     |          |          |
|                     | Total de la p iza         |                                                |                           | 4,000.00 | 4,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Ff No. 27 Fecha :

|                     |                           |                                                |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 30/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPON | DIENTE A LA PRIMERA QUINC |          |          |
|                     |                           | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DEL C. PORFIRIO M  | OCTEZUMA CRUZ             |          |          |
| 5500-01-03-02-01-00 |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                   | TRANSFERENCIA             | 3,683.33 |          |
| 2105-15-03-00-00-00 |                           | PENSION ALIMENTICIA                            | TRANSFERENCIA EL          |          | 1,487.50 |
| 2101-04-17-00-00-00 | 2018                      | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 279.33   |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA CORR            |          | 1,916.50 |
|                     | -----                     |                                                | -----                     |          |          |
|                     | Total de la p iza         |                                                |                           | 3,683.33 | 3,683.33 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Página de Ff No. 28 Fecha :  | 1/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN<br>Concepto : DISMINUCION DE GASTO DE LA PARTID<br>SEGURIDAD PUBLICA TRANSFERENCIA<br>SEGURIDA PUBLICA TRANSFERENCIA<br>FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA<br>FORTAMUN 2017 CTA. 48177 TRANSFERENCIA EL | TA 1776 CORRESPONDIENTE A<br>A 272                     |
| 5500-02-08-02-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -12.64                                                 |
| 3600-10-03-02-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.64                                                  |
| 1103-05-01-18-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.64                                                  |
| 1103-05-01-17-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                  |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.64 12.64                                            |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| Página de Ff No. 29 Fecha :  | 1/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN<br>Concepto : ENDIMIENTOS BANCARIOS<br>FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA<br>FORTA. 2018 CTA. 8177 TRANSFERENCIA EL                                                                                     | TA 1776 POR TRASPASO DE R                              |
| 1103-05-01-18-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,835.27                                              |
| 1103-05-01-17-03-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                  |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,835.27 10,835.27                                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| Página de Ff No. 30 Fecha :  | 27/Nov/18 Concepto : DEVOLUCION DE DE COMISIONES BANCARI<br>Concepto : ONES<br>FORTAMUN CTA.7010/7881776 DEVOLUCION DE<br>HELEN GOMEZ MARTINEZ DEVOLUCION DE DE<br>FORTAMUN CTA.7010/7881776 DEVOLUCION DE<br>HELEN GOMEZ MARTINEZ DEVOLUCION DE DE                  | AS E IVA DE DICHAS COMISI                              |
| 1103-05-01-18-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165                                                    |
| 1105-20-04-00-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| 1103-05-01-18-01-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.4                                                   |
| 1105-20-04-00-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                  |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191.4 191.4                                            |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| Página de Fo No. 1 Fecha :   | 1/Nov/18 Concepto : CH.563 RECIBO 1882A, PRESENTACION D<br>Concepto : MOTIVO DE EVENTO DE DIA DE MUERTO                                                                                                                                                              | E SHIBALBA JAZZ BAND, CON<br>S                         |
| 5908-03-13-02-01-23          | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" CH.563 RECIBO                                                                                                                                                                                                                        | 2,500.00                                               |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH.563 RECIBO 18                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                  |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,500.00 2,500.00                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| Página de Fo No. 2 Fecha :   | 1/Nov/18 Concepto : CH. 564 FACTURA 1714A, PRESENTACION<br>Concepto : EQUIEL ROMERO DEL INBA, CON MOTIVO<br>DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" CH. 564 FACTUR<br>FGP CTA. 6887 CH. 564 FACTURA                                                                          | DANCISTICA A CARGO DE EZ<br>DE EVENTO DIA DE MUERTOS   |
| 5908-03-13-02-01-23          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000.00                                               |
| 1103-03-15-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                  |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000.00 1,000.00                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| Página de Fo No. 3 Fecha :   | 1/Nov/18 Concepto : CH. 565 CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 565 CANCELAD                                                                                                                                                                                                                                       | O                                                      |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 565 CANCELAD                                                                                                                                                                                                                                       | O                                                      |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                  |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 0                                                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| Página de Fo No. 4 Fecha :   | 1/Nov/18 Concepto : CH. 566 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO<br>Concepto : MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS UBR                                                                                                                                                                 | S, APOYO A COMUNIDADES Y                               |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS CH. 566 PAGO D                                                                                                                                                                                                                                  | 2,199.00                                               |
| 5908-04-11-01-01-02          | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS CH. 566 PAGO D                                                                                                                                                                                                                            | 4,000.00                                               |
| 5908-04-11-01-01-05          | APOYO A ESTUDIANTES CH. 566 PAGO D                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000.00                                               |
| 5908-03-10-02-00-00          | 351 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUE CH. 566 PAGO D                                                                                                                                                                                                               | 1,980.00                                               |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 566 PAGO DE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                  |
| Total de la página           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,179.00 10,179.00                                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| Página de Fo No. 5 Fecha :   | 1/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA<br>Concepto : AL PERSONAL QUE APOYO A RESTAURAR<br>ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                                                                                         | A11274, PAGO DE ALIMENTOS<br>EL ALTAR "LA MUERTE VIVE" |
| 5908-02-04-01-03-01          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,452.50                                               |
| 1103-03-15-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| -----                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----                                                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,452.50                                               |

|                              |                                                         |                            |           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                              |                                                         | Total de la p iza          | 1,452.50  | 1,452.50  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |           |
| P iza de Fo No. 6 Fecha :    | 1/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | A317, PAGO DE ALIMENTOS A  |           |           |
|                              | Concepto : L PERSONAL QUE APOYO A RESTAURAR E           | L ALTAR "LA MUERTE VIVE"   |           |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      | 2,832.00                   |           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            | 2,832.00  | 2,832.00  |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 2,832.00  | 2,832.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |           |
| P iza de Fo No. 7 Fecha :    | 1/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | BE844, APOYO A ESC. PRIM.  |           |           |
|                              | Concepto : EL PORVENIR DE LA ESTANCIA CON CA            | MARAS                      |           |           |
| 5908-04-11-02-05-10          | EL PORVENIR, LA ESTANCIA TRANSFERENCIA                  | 10,000.00                  |           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            |           | 10,000.00 |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 10,000.00 | 10,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |           |
| P iza de Fo No. 8 Fecha :    | 5/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | 28920, PAGO DE AGUA PURIF  |           |           |
|                              | Concepto : ICADA 50 REJILLAS PARA REUNIONES A           | DMINISTRATIVAS.            |           |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      | 2,700.00                   |           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            |           | 2,700.00  |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 2,700.00  | 2,700.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |           |
| P iza de Fo No. 9 Fecha :    | 6/Nov/18 Concepto : CH. 567 PAGO DE PREMIACION DE CONCU | RSOS: "PERROS FANTASTICOS  |           |           |
|                              | Concepto : " Y "CATRINAS" EN EVENTO LA MUERTE           | VIVE                       |           |           |
| 5908-03-13-02-01-23          | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" CH. 567 PAGO D          | 4,000.00                   |           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 567 PAGO DE                           | PREMIACION DE              |           | 4,000.00  |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 4,000.00  | 4,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |           |
| P iza de Fo No. 10 Fecha :   | 6/Nov/18 Concepto : CH. 568 PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA | 4 DEL PERIODO DEL 05 AL    |           |           |
|                              | Concepto : 10 DE NOVIEMBRE 2018, DE LA OBRA:            | CENTRO DE ATENCION CANINA  |           |           |
| 5908-06-07-04-01-01          | MANO DE OBRA CH. 568 PAGO D                             | 11,957.08                  |           |           |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018 CH. 568 PAGO DE                            | NOMINA DE LA S             |           | 546.69    |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 568 PAGO DE                           | NOMINA DE LA S             |           | 11,410.39 |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 11,957.08 | 11,957.08 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |           |
| P iza de Fo No. 11 Fecha :   | 6/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | 234, APOYO A ESC. PRIMARI  |           |           |
|                              | Concepto : A , FELIPE ANGELES CON IMPERMEABIL           | IZANTE PARA SALONES        |           |           |
| 5908-04-11-02-05-17          | GRAL FELIPE ANGELES, ZONA 034 TRANSFERENCIA             | 4,000.00                   |           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            |           | 4,000.00  |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 4,000.00  | 4,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |           |
| P iza de Fo No. 12 Fecha :   | 7/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE   | NOMINA DE LA 2DA QNA DE    |           |           |
|                              | Concepto : OCTUBRE DE 2018. DE LA C. LUZ DEL            | CARMEN HERRERA             |           |           |
| 2111-11-00-00-00-00          | FONDO GENERA DE PARTICIPACION 2018 TRANSFERENCIA        | 11,029.93                  |           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA PA             |           | 11,029.93 |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 11,029.93 | 11,029.93 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |           |           |
| P iza de Fo No. 13 Fecha :   | 7/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | 3195386, PAGO DE PUBLICAC  |           |           |
|                              | Concepto : ION PERIODICO OFICIAL, CONVOCATORI           | A DE LICITACION DE TORNIQU |           |           |
| 5908-02-03-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT TRANSFERENCIA  | 1,290.00                   |           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            |           | 1,290.00  |
|                              | -----                                                   | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 1,290.00  | 1,290.00  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 14 Fecha :

5908-03-13-02-01-23  
1103-03-15-01-00-00

7/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : AUDIO FESTIVAL INTERNACIONAL, EVE  
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLKLOR TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E

-----  
Total de la p iza

57, PAGO DE COLOCACION DE  
NTO DEL XX FESTIVAL FOLKLO  
2,795.60  
ELECTRONICA FAC 2,795.60  
-----  
2,795.60 2,795.60

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 15 Fecha :

5908-03-13-02-01-23  
1103-03-15-01-00-00

7/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : SERVICIO MUSICAL P/REALIZAR ACTI  
DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E

-----  
Total de la p iza

58, PAGO DE PRESTACION DE  
VIDADES DE "LA MUERTE VIVE  
5,568.00  
ELECTRONICA FAC 5,568.00  
-----  
5,568.00 5,568.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 16 Fecha :

5908-04-11-02-04-08  
1103-03-15-01-00-00

8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : RA PINTAR EN EL JARDIN DE NIÑOS LU  
LUIS DE LA BRENA, COL. BENITO JUAREZ TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E

-----  
Total de la p iza

1436, PAGO DE MATERIAL PA  
IS DE LA BRENA (JUEGOS DE  
325.01  
ELECTRONICA FAC 325.01  
-----  
325.01 325.01

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 17 Fecha :

5908-03-13-02-01-23  
1103-03-15-01-00-00

8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : LIMENTOS P/EL RECORRIDO CAMINO AL  
DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E

-----  
Total de la p iza

161, PAGO DE CONSUMO DE A  
PURGATORIO "LA MUERTE VIVE  
1,800.00  
ELECTRONICA FAC 1,800.00  
-----  
1,800.00 1,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 18 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : RA CONSTRUCCION DE SALONES MULTIPL  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E

-----  
Total de la p iza

1472, PAGO DE MATERIAL PA  
ES APOYO AL BOXTHA  
11,848.82  
ELECTRONICA FAC 11,848.82  
-----  
11,848.82 11,848.82

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 19 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : APOYO A LA COMUNIDAD DE LA ESTANC

COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E

-----  
Total de la p iza

564, PAGO DE CEMENTO GRIS  
IA.  
3,654.00  
ELECTRONICA FAC 3,654.00  
-----  
3,654.00 3,654.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 20 Fecha :

5908-03-11-01-06-00  
1103-03-15-01-00-00

8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : INFORMACION INSTITUCIONAL DEL MES

-----  
Total de la p iza

272, PAGO DE DIFUSION DE  
DE SEPTIEMBRE  
11,600.00  
ELECTRONICA FAC 11,600.00  
-----  
11,600.00 11,600.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 21 Fecha :

5908-03-11-01-06-00  
1103-03-15-01-00-00

8/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : DE INFORMACION INSTITUCIONAL OCTUB  
COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E

-----  
Total de la p iza

A5F386, PAGO DE DIFUSION  
RE  
5,000.01  
ELECTRONICA FAC 5,000.01  
-----  
5,000.01 5,000.01

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 22 Fecha :

1105-18-04-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S  
FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E

3205045, PAGO DE VERIFICA  
EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
604  
ELECTRONICA FAC 604

|                              |                                                        |                            |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E       |                            | 604      |
|                              | -----                                                  |                            |          |
|                              | Total de la p iza                                      | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                            |          |
| P iza de Fo No. 23 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  | 3205199, PAGO DE VERIFICA  |          |
|                              | Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S          | EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                            | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                          |                            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E       |                            | 604      |
|                              | -----                                                  |                            |          |
|                              | Total de la p iza                                      | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                            |          |
| P iza de Fo No. 24 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  | 3203986, PAGO DE VERIFICA  |          |
|                              | Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S          | EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                            | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                          |                            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E       |                            | 604      |
|                              | -----                                                  |                            |          |
|                              | Total de la p iza                                      | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                            |          |
| P iza de Fo No. 25 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  | 3203795, PAGO DE VERIFICA  |          |
|                              | Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S          | EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                            | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                          |                            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E       |                            | 604      |
|                              | -----                                                  |                            |          |
|                              | Total de la p iza                                      | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                            |          |
| P iza de Fo No. 26 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  | 3206133, PAGO DE VERIFICA  |          |
|                              | Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S          | EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                            | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                          |                            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E       |                            | 604      |
|                              | -----                                                  |                            |          |
|                              | Total de la p iza                                      | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                            |          |
| P iza de Fo No. 27 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTRA 3 | 204015, PAGO DE VERIFICAC  |          |
|                              | Concepto : ION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE SE          | GURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                            | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                          |                            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E       |                            | 604      |
|                              | -----                                                  |                            |          |
|                              | Total de la p iza                                      | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                            |          |
| P iza de Fo No. 28 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  | 3205932, PAGO DE VERIFICA  |          |
|                              | Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S          | EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                            | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                          |                            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E       |                            | 604      |
|                              | -----                                                  |                            |          |
|                              | Total de la p iza                                      | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                            |          |
| P iza de Fo No. 29 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  | 3206181, PAGO DE VERIFICA  |          |
|                              | Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S          | EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                            | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                          |                            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E       |                            | 604      |
|                              | -----                                                  |                            |          |

|                              |                                                         |                            |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|                              | Total de la p                                           | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P de Fo No. 30 Fecha :       | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | 3204100, PAGO DE VERIFICA  |          |
|                              | Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S           | EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                             | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA  | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E        | ELECTRONICA FAC            | 604      |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    |
|                              | Total de la p                                           | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P de Fo No. 31 Fecha :       | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | 3204046, PAGO DE VERIFICA  |          |
|                              | Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S           | EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                             | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA  | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E        | ELECTRONICA FAC            | 604      |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    |
|                              | Total de la p                                           | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P de Fo No. 32 Fecha :       | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | 3204498, PAGO DE VERIFICA  |          |
|                              | Concepto : CION VEHICULAR PARA VEHICULOS DE S           | EGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |          |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA                             | 604                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            | 604      |
| 3600-09-06-01-00-00          | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA  | 604                        |          |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA E        | ELECTRONICA FAC            | 604      |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    |
|                              | Total de la p                                           | 1,208.00                   | 1,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P de Fo No. 33 Fecha :       | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | 180377, APOYO A LA ASOCIA  |          |
|                              | Concepto : CION CIVIL MUJERES P/4TA CARRERA A           | TLETICA DE LA RED INSTITUC |          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                               | 1,500.00                   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            | 1,500.00 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    |
|                              | Total de la p                                           | 1,500.00                   | 1,500.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P de Fo No. 34 Fecha :       | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | A 169, PAGO DE BIENES DE   |          |
|                              | Concepto : CONSUMO PARA EL AREA DE OBRAS PUBL           | ICAS CON MOTIVO DE REUNION |          |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      | 1,113.60                   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            | 1,113.60 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    |
|                              | Total de la p                                           | 1,113.60                   | 1,113.60 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P de Fo No. 35 Fecha :       | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA 368, PAG  | O DE PATROCINIOS DE 30 SE  |          |
|                              | Concepto : G. FESTIVAL FOLKLOR ACTOPAN                  |                            |          |
| 5908-03-11-01-06-00          | COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA                       | 2,436.00                   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA 368            | 2,436.00 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    |
|                              | Total de la p                                           | 2,436.00                   | 2,436.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P de Fo No. 36 Fecha :       | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   | 565, PAGO DE GRAVA Y AREN  |          |
|                              | Concepto : A PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SA            | UCILLO                     |          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                               | 5,034.40                   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA E                           | ELECTRONICA FAC            | 5,034.40 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    |
|                              | Total de la p                                           | 5,034.40                   | 5,034.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |
| P de Fo No. 37 Fecha :       | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 473, PAGO DE CALHIDRA, GR  |          |
|                              | Concepto : AVA, ARENA, APOYO PARA LA COMUNIDA           | D EL HUAXTHO (TELESECUNDAR |          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                               | 4,091.78                   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT             | 4,091.78 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    |

|                              |                                                         |                           |           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                              |                                                         | Total de la p iza         | 4,091.78  | 4,091.78  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Fo No. 38 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 21 A, PAGO DE CONSUMO DE  |           |           |
| 5908-02-04-01-01-01          | Concepto : ALIMENTOS PARA PERSONAL CENTRAL DE           | ABASTOS DEL DIA 24, 27, 3 |           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      |                           | 4,959.00  |           |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT            |           | 4,959.00  |
|                              | -----                                                   | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 4,959.00  | 4,959.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Fo No. 39 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 7, PAGO DIFUSION DE INFOR |           |           |
|                              | Concepto : MACION INSTITUCIONAL                         |                           |           |           |
| 5908-03-11-01-06-00          | COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA                       |                           | 2,088.00  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT            |           | 2,088.00  |
|                              | -----                                                   | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 2,088.00  | 2,088.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Fo No. 40 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11360, PAGO DE BIENES DE  |           |           |
|                              | Concepto : CONSUMO PARA DIFERENTES REUNIONES            | DE PRESIDENCIA            |           |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      |                           | 11,345.80 |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT            |           | 11,345.80 |
|                              | -----                                                   | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 11,345.80 | 11,345.80 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Fo No. 41 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11357, PAGO DE MATERIAL D |           |           |
|                              | Concepto : E LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICI           | PAL                       |           |           |
| 1105-18-02-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA                                      |                           | 138.9     |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT            |           | 138.9     |
| 5100-02-30-05-00-00          | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA                  |                           | 138.9     |           |
| 2105-21-11-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTIC. TRANSFERENCIA EL               | ECTRONICA FACT            |           | 138.9     |
|                              | -----                                                   | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 277.8     | 277.8     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Fo No. 42 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11359, PAGO DE COMPRA DE  |           |           |
|                              | Concepto : INSUMOS PARA GALERIAS DEL DEPORTE            |                           |           |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      |                           | 2,888.71  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT            |           | 2,888.71  |
|                              | -----                                                   | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 2,888.71  | 2,888.71  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Fo No. 43 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11358 PAGO DE BIENES DE C |           |           |
|                              | Concepto : ONSUMO PRA VARIAS REUNIONES DEL AY           | UNTAMIENTO                |           |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      |                           | 2,914.00  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT            |           | 2,914.00  |
|                              | -----                                                   | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 2,914.00  | 2,914.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Fo No. 44 Fecha :   | 9/Nov/18 Concepto : CH. 569 FACTURA E95D9, APOYO ECONOM | ICO PARA ASISTIR AL FESTI |           |           |
|                              | Concepto : VAL INTENACIONAL DEL CINE DE MAR D           | E PLATA EN ARGENTINA      |           |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES CH. 569 FACTUR                              |                           | 1,500.00  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 569 FACTURA                           | E95D9, APOYO E            |           | 1,500.00  |
|                              | -----                                                   | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 1,500.00  | 1,500.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Fo No. 45 Fecha :   | 12/Nov/18 Concepto : CH. 570 PAGO DE APOYO A COMUNIDADE | S AUXILIARES DE SALUD EN  |           |           |

|                              |                                                          |                            |  |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------|
| 5908-04-11-01-02-02          | Concepto : DAXTHA, CASA BLANCA, COL. CUAUTEMO            | C, LA POLVAREDA, BENITO JU |  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNIDADES CH. 570 PAGO                                 | 5,200.00                   |  |          |
|                              | FGP CTA. 6887 CH. 570 PAGO DE                            | APOYO A COMUN              |  | 5,200.00 |
|                              | -----                                                    | -----                      |  |          |
|                              | Total de la p iza                                        | 5,200.00                   |  | 5,200.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |          |
| P iza de Fo No. 46 Fecha :   | 12/Nov/18 Concepto : CH. 571 PAGO DE APOYO CON LA INTEND | ENCIA EN ESCUELA PRIMARIA  |  |          |
|                              | Concepto : COLONIA CUAUHEMOC.                            |                            |  |          |
| 5908-04-11-02-05-03          | TIEMPO COMPLETAO CUAUHEMOC CH. 571 PAGO D                | 910.5                      |  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 571 PAGO DE                            | APOYO CON LA I             |  | 910.5    |
|                              | -----                                                    | -----                      |  |          |
|                              | Total de la p iza                                        | 910.5                      |  | 910.5    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |          |
| P iza de Fo No. 47 Fecha :   | 12/Nov/18 Concepto : CH. 572 PAGO DE APOYO CON INTENDENC | IA EN SUPERVISION ESCOLAR  |  |          |
|                              | Concepto : 052.                                          |                            |  |          |
| 5908-04-11-02-07-00          | SERVICIOS ESCOLARES CH. 572 PAGO D                       | 910.5                      |  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 572 PAGO DE                            | APOYO CON INTE             |  | 910.5    |
|                              | -----                                                    | -----                      |  |          |
|                              | Total de la p iza                                        | 910.5                      |  | 910.5    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |          |
| P iza de Fo No. 48 Fecha :   | 12/Nov/18 Concepto : CH. 573 PAGO DE APOYO CON INTENDENC | IA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL  |  |          |
|                              | Concepto : RAMIREZ, COMUNIDAD DAXTHA.                    |                            |  |          |
| 5908-04-11-02-04-03          | RAFAEL RAMIREZ DAXTHA CH. 573 PAGO D                     | 910.5                      |  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 573 PAGO DE                            | APOYO CON INTE             |  | 910.5    |
|                              | -----                                                    | -----                      |  |          |
|                              | Total de la p iza                                        | 910.5                      |  | 910.5    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |          |
| P iza de Fo No. 49 Fecha :   | 12/Nov/18 Concepto : CH. 574 PAGO DE APOYO CON INTENDENC | IAN JARDIN DE NIÑOS EMIL   |  |          |
|                              | Concepto : IANO ZAPATA, LA ESTANCIA.                     |                            |  |          |
| 5908-04-11-02-04-04          | EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA CH. 574 PAGO D               | 910.5                      |  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 574 PAGO DE                            | APOYO CON INTE             |  | 910.5    |
|                              | -----                                                    | -----                      |  |          |
|                              | Total de la p iza                                        | 910.5                      |  | 910.5    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |          |
| P iza de Fo No. 50 Fecha :   | 12/Nov/18 Concepto : CH. 575 PAGO DE APOYO CON INTENCIA  | EN JARDIN DE NIÑOS "CARME  |  |          |
|                              | Concepto : LITA GONZALEZ HERNANDEZ", CAL ADA A           | VIACION.                   |  |          |
| 5908-04-11-02-04-01          | CARMELITA GONZALEZ CAL ADA AVIACION CH. 575 PAGO D       | 1,017.20                   |  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 575 PAGO DE                            | APOYO CON INTE             |  | 1,017.20 |
|                              | -----                                                    | -----                      |  |          |
|                              | Total de la p iza                                        | 1,017.20                   |  | 1,017.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |          |
| P iza de Fo No. 51 Fecha :   | 12/Nov/18 Concepto : CH. 576 PAGO DE APOYO CON VELADOR E | SCUELA TELESECUNDARIA 442  |  |          |
|                              | Concepto : , PARQUE URBANO, EFREN REBOLLEDO.             |                            |  |          |
| 5908-04-11-02-06-01          | TV. 442 PARQUE URBANO CH. 576 PAGO D                     | 2,095.12                   |  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 576 PAGO DE                            | APOYO CON VELA             |  | 2,095.12 |
|                              | -----                                                    | -----                      |  |          |
|                              | Total de la p iza                                        | 2,095.12                   |  | 2,095.12 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |          |
| P iza de Fo No. 52 Fecha :   | 12/Nov/18 Concepto : CH. 577 PAGO DE APOYO CON INTENDENC | IA EN JARDIN LAZARO CARDE  |  |          |
|                              | Concepto : NAS DE ACTOPAN                                |                            |  |          |
| 5908-04-11-02-04-02          | LAZARO CARDENAS ACTOPAN CH. 577 PAGO D                   | 1,066.52                   |  |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 577 PAGO DE                            | APOYO CON INTE             |  | 1,066.52 |
|                              | -----                                                    | -----                      |  |          |

|                              |                                    |                                                |                           |          |          |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                              |                                    | Total de la p iza                              |                           | 1,066.52 | 1,066.52 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                                                |                           |          |          |
| P iza de Fo No. 53 Fecha :   | 12/Nov/18                          | Concepto : CH. 578 PAGO DE APOYO CON INTENDENC | IA, PRIMARIA JUSTO SIERRA |          |          |
|                              |                                    | Concepto : , CALADA AVIACION.                  |                           |          |          |
| 5908-04-11-02-05-02          | JUSTO SIERRA CALADA AVIACION       | CH. 578 PAGO D                                 |                           | 1,065.91 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH. 578 PAGO DE                                | APOYO CON INTE            |          | 1,065.91 |
|                              | -----                              |                                                | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                  |                                                |                           | 1,065.91 | 1,065.91 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                                                |                           |          |          |
| P iza de Fo No. 54 Fecha :   | 12/Nov/18                          | Concepto : CH. 579 CANCELADO                   |                           |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH. 579 CANCELAD                               | O                         |          |          |
|                              |                                    |                                                | 0                         |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH. 579 CANCELAD                               | O                         |          |          |
|                              |                                    |                                                | 0                         |          |          |
|                              | -----                              |                                                | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                  |                                                |                           | 0        | 0        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                                                |                           |          |          |
| P iza de Fo No. 55 Fecha :   | 12/Nov/18                          | Concepto : CH. 580 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR  | DE COPUSI EN "ESCUELA PR  |          |          |
|                              |                                    | Concepto : IMARIA JUSTO SIERRA" DE LA COMUNID  | AD CALADA AVIACION        |          |          |
| 5908-04-11-02-05-02          | JUSTO SIERRA CALADA AVIACION       | CH. 580 PAGO D                                 |                           | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH. 580 PAGO DE                                | APOYO CON AUXI            |          | 2,000.00 |
|                              | -----                              |                                                | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                  |                                                |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                                                |                           |          |          |
| P iza de Fo No. 56 Fecha :   | 12/Nov/18                          | Concepto : CH. 581 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR  | COPUSI EN ESCUELA PRIMARI |          |          |
|                              |                                    | Concepto : A ADOLFO ESPINOSA A. EN LA COMUNID  | AD DE BOXAXNI             |          |          |
| 5908-04-11-02-05-13          | ADOLFO ESPINOSA, EL BOXAXNI        | CH. 581 PAGO D                                 |                           | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH. 581 PAGO DE                                | APOYO CON AUXI            |          | 2,000.00 |
|                              | -----                              |                                                | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                  |                                                |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                                                |                           |          |          |
| P iza de Fo No. 57 Fecha :   | 12/Nov/18                          | Concepto : CH. 582 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR  | DE COPUSI EN ESCUELA GEN  |          |          |
|                              |                                    | Concepto : ARO GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD D  | E CHICAVASCO              |          |          |
| 5908-04-11-02-05-14          | GENARO GUZMAN MAYER, DE CHICAVASCO | CH. 582 PAGO D                                 |                           | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH. 582 PAGO DE                                | APOYO CON AUXI            |          | 2,000.00 |
|                              | -----                              |                                                | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                  |                                                |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                                                |                           |          |          |
| P iza de Fo No. 58 Fecha :   | 12/Nov/18                          | Concepto : CH. 583 CANCELADO                   |                           |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH. 583 CANCELAD                               | O                         |          |          |
|                              |                                    |                                                | 0                         |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH. 583 CANCELAD                               | O                         |          |          |
|                              |                                    |                                                | 0                         |          |          |
|                              | -----                              |                                                | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                  |                                                |                           | 0        | 0        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                                                |                           |          |          |
| P iza de Fo No. 59 Fecha :   | 12/Nov/18                          | Concepto : CH. 584 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE  | COPUSI EN ESCUELA PRIMARI |          |          |
|                              |                                    | Concepto : A IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNI  | DAD DE EL HUAXTHO         |          |          |
| 5908-04-11-02-05-16          | IGNACIO LOPEZ, EL HUAXTHO          | CH. 584 PAGO D                                 |                           | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH. 584 PAGO DE                                | APOYO, AUXILIA            |          | 2,000.00 |
|                              | -----                              |                                                | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p iza                  |                                                |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                                                |                           |          |          |
| P iza de Fo No. 60 Fecha :   | 12/Nov/18                          | Concepto : CH. 585 PAGO DE APOYO DE COPUSI EN  | ESCUELA PRIMARIA GENERAL  |          |          |



Concepto : FELIPE ANGELES ZONA 034

|                      |                               |                 |                |          |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 5908-04-11-02-05-17  | GRAL FELIPE ANGELES, ZONA 034 | CH. 585 PAGO D  | 2,000.00       |          |
| 1103-03-15-01-00-00  | FGP CTA. 6887                 | CH. 585 PAGO DE | APOYO DE COPUS | 2,000.00 |
| -----                |                               |                 | -----          | -----    |
| Total de la p[er]iza |                               |                 | 2,000.00       | 2,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Fo No. 61 Fecha :

12/Nov/18 Concepto : CH. 586 PAGO DE ALIMENTOS EN CAMERI  
Concepto : PANCHOS PARA EVENTOS DEL ADULTO M

NO DEL GRUPO LATINO Y LOS  
AYOR

|                      |                      |                 |                |          |
|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------|
| 5908-02-04-01-05-01  | ALIMENTOS PREPARADOS | CH. 586 PAGO D  | 1,999.00       |          |
| 1103-03-15-01-00-00  | FGP CTA. 6887        | CH. 586 PAGO DE | ALIMENTOS EN C | 1,999.00 |
| -----                |                      |                 | -----          | -----    |
| Total de la p[er]iza |                      |                 | 1,999.00       | 1,999.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Fo No. 62 Fecha :

12/Nov/18 Concepto : CH.587 PAGO DE GASTOS POR CONSUMO D  
Concepto : ALES Y APOYO A COMUNIDADES, MEDICO

E ALIMENTOS, EVENTOS SOCI  
S Y ESTUDIANTES

|                      |                                         |                  |                |          |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 5908-02-03-01-00-00  | 211 MATERIAL UTILES Y EQPO MENORES OFNA | CH.587 PAGO DE   | 1,000.00       |          |
| 5908-02-04-01-05-01  | ALIMENTOS PREPARADOS                    | CH.587 PAGO DE   | 433.99         |          |
| 5908-02-04-01-03-01  | ALIMENTOS PREPARADOS                    | CH.587 PAGO DE   | 4,578.41       |          |
| 5908-03-13-02-01-23  | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE"         | CH.587 PAGO DE   | 340.3          |          |
| 5908-04-11-01-01-02  | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS              | CH.587 PAGO DE   | 2,062.10       |          |
| 5908-04-11-01-01-05  | APOYO A ESTUDIANTES                     | CH.587 PAGO DE   | 690            |          |
| 1103-03-15-01-00-00  | FGP CTA. 6887                           | CH.587 PAGO DE G | ASTOS POR CONS | 9,104.80 |
| -----                |                                         |                  | -----          | -----    |
| Total de la p[er]iza |                                         |                  | 9,104.80       | 9,104.80 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Fo No. 63 Fecha :

12/Nov/18 Concepto : CH. 588 PAGO DE INSTRUCTORES DEL TA  
Concepto : IDO DEL 23 DE JULIO AL 10 DE AGOST

LLER DE ALEBRIJADO IMPART  
O DE 2018.

|                      |                                         |                 |                |          |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 5908-03-13-02-01-01  | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE | CH. 588 PAGO D  | 5,000.00       |          |
| 1103-03-15-01-00-00  | FGP CTA. 6887                           | CH. 588 PAGO DE | INSTRUCTORES D | 5,000.00 |
| -----                |                                         |                 | -----          | -----    |
| Total de la p[er]iza |                                         |                 | 5,000.00       | 5,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Fo No. 64 Fecha :

12/Nov/18 Concepto : CH. 589 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS D  
Concepto : EMBRE 2018. EL C. JOSE BULOS CASTR

E LA 1RA QUINCENA DE NOVI  
O

|                      |                   |                 |                |           |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 5908-01-03-01-00-00  | 111 DIETAS        | CH. 589 PAGO D  | 13,250.00      |           |
| 2101-24-06-00-00-00  | ISR FGP 2018      | CH. 589 PAGO DE | NOMINA DE SUEL | 2,220.07  |
| 1109-04-05-06-00-00  | JOSE BULOS CASTRO | CH. 589 PAGO DE | NOMINA DE SUEL | 1,500.00  |
| 1103-03-15-01-00-00  | FGP CTA. 6887     | CH. 589 PAGO DE | NOMINA DE SUEL | 9,529.93  |
| -----                |                   |                 | -----          | -----     |
| Total de la p[er]iza |                   |                 | 13,250.00      | 13,250.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Fo No. 65 Fecha :

12/Nov/18 Concepto : CH. 590 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS D  
Concepto : EMBRE 2018. DE LA C. VANESSA CONST

E LA 1RA QUINCENA DE NOVI  
ANZA CRUZ LOPEZ

|                      |               |                 |                |          |
|----------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 5908-01-03-02-08-00  | REGLAMENTOS   | CH. 590 PAGO D  | 4,400.00       |          |
| 2101-24-06-00-00-00  | ISR FGP 2018  | CH. 590 PAGO DE | NOMINA DE SUEL | 364.58   |
| 1103-03-15-01-00-00  | FGP CTA. 6887 | CH. 590 PAGO DE | NOMINA DE SUEL | 4,035.42 |
| -----                |               |                 | -----          | -----    |
| Total de la p[er]iza |               |                 | 4,400.00       | 4,400.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P[er]iza de Fo No. 66 Fecha :

12/Nov/18 Concepto : CH. 591 PAGO PENSION ALIMENTICIA DE  
Concepto : OVIEMBRE 2018.

LA PRIMERA QUINCENA DE N

|                      |                     |                  |                |          |
|----------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|
| 2105-19-04-00-00-00  | PENSION ALIMENTICIA | CH. 591 PAGO P   | 1,427.50       |          |
| 1103-03-15-01-00-00  | FGP CTA. 6887       | CH. 591 PAGO PEN | SION ALIMENTIC | 1,427.50 |
| -----                |                     |                  | -----          | -----    |
| Total de la p[er]iza |                     |                  | 1,427.50       | 1,427.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 67 Fecha :

12/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9  
Concepto : RARIOS, APOYO SERGIO ALDANA RODRIG

1, PAGO DE SERVICIOS FUNE  
UEZ

5908-04-11-01-01-01  
1103-03-15-01-00-00

AYUDAS FUNERALES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 4,640.00 4,640.00

-----  
Total de la p iza

-----  
4,640.00 4,640.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 68 Fecha :

14/Nov/18 Concepto : CH. 592 CANCELADO

1103-03-15-01-00-00

FGP CTA. 6887 CH. 592 CANCELAD

O

1103-03-15-01-00-00

FGP CTA. 6887 CH. 592 CANCELAD

O

O

-----  
Total de la p iza

-----  
0 0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 69 Fecha :

14/Nov/18 Concepto : CH. 593 COMPRA DE COBIJAS PARA APOY  
Concepto : DE LAS COMUNIDADES DE LAS PARTES A

O A PERSONAS VULNERABLES  
LTAS

5908-03-13-02-01-14  
1103-03-15-01-00-00

PROGRAMA "ABRIGA A UN AMIGO" CH. 593 COMPRA  
FGP CTA. 6887 CH. 593 COMPRA D

E COBIJAS PARA 30,001.08 30,001.08

-----  
Total de la p iza

-----  
30,001.08 30,001.08

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 70 Fecha :

14/Nov/18 Concepto : CH. 594 CANCELADO

1103-03-15-01-00-00

FGP CTA. 6887 CH. 594 CANCELAD

O

1103-03-15-01-00-00

FGP CTA. 6887 CH. 594 CANCELAD

O

O

-----  
Total de la p iza

-----  
0 0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 71 Fecha :

14/Nov/18 Concepto : CH. 595 FACTURA 2510A, APOYO PARA E

L DIA DEL CARTERO

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

COMUNIDADES CH. 595 FACTUR  
FGP CTA. 6887 CH. 595 FACTURA

2510A, APOYO P 1,000.00 1,000.00

-----  
Total de la p iza

-----  
1,000.00 1,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 72 Fecha :

14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE F  
Concepto : S PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 17, 2

ACTURAS VARIAS POR INSUMO  
4 Y 31 DE OCTUBRE 2018

5908-02-04-01-02-01

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA

10,254.40

1103-03-15-01-00-00

FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 10,254.40 10,254.40

-----  
Total de la p iza

-----  
10,254.40 10,254.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 73 Fecha :

14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE PRE

18, PAGO DE GARRAFONES DE  
SIDENCIA MUNICIPAL.

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 1,074.00 1,074.00

-----  
Total de la p iza

-----  
1,074.00 1,074.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 74 Fecha :

14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA DIFERENTES APOYOS A COMUNIDA

7598, PAGO DE COMBUSTIBLE  
DES

|                              |                                          |                                                          |                            |           |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                              | TRANSFERENCIA                                            | 6,929.35                   |           |
| 5908-04-11-02-08-00          | EDUCACION ESPECIAL                       | TRANSFERENCIA                                            | 1,668.37                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             | 8,597.72  |
| -----                        |                                          |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p                | iza                                      |                                                          | 8,597.72                   | 8,597.72  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 75 Fecha :                 | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7037, PAGO DE COMBUSTIBLE  |           |
|                              |                                          | Concepto : PARA DIFERENTES APOYOS A COMUNIDA             | DES Y ESCUELA DE EDUC. ESP |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                              | TRANSFERENCIA                                            | 5,769.55                   |           |
| 5908-04-11-02-08-00          | EDUCACION ESPECIAL                       | TRANSFERENCIA                                            | 1,116.79                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             | 6,886.34  |
| -----                        |                                          |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p                | iza                                      |                                                          | 6,886.34                   | 6,886.34  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 76 Fecha :                 | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 54, PAGO DE MATERIAL PARA  |           |
|                              |                                          | Concepto : CONSTRUCCION DE BARDAS APOYO AL PR            | EESCOLAR LUIS GONZALEZ OBR |           |
| 5908-04-11-02-04-06          | LUIS GONZALEZ OBREGON, COL. CUAUHEMOC    | TRANSFERENCIA                                            | 28,817.88                  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             | 28,817.88 |
| -----                        |                                          |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p                | iza                                      |                                                          | 28,817.88                  | 28,817.88 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 77 Fecha :                 | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA |                            |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA RECH             | 0         |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA RECH             | 0         |
| -----                        |                                          |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p                | iza                                      |                                                          | 0                          | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 78 Fecha :                 | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 471, PAGO DE VARILLA Y CE  |           |
|                              |                                          | Concepto : MENTO APOYO A LA COMUNIDAD EL BOXT            | HA, SAN ISIDRO             |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                              | TRANSFERENCIA                                            | 8,605.46                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             | 8,605.46  |
| -----                        |                                          |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p                | iza                                      |                                                          | 8,605.46                   | 8,605.46  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 79 Fecha :                 | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9 | 2, PAGO DE CEMENTO GRIS P  |           |
|                              |                                          | Concepto : ARA APOYO A COMUNIDAD DAXTHA CUART            | A MANZANA                  |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                              | TRANSFERENCIA                                            | 3,619.20                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             | 3,619.20  |
| -----                        |                                          |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p                | iza                                      |                                                          | 3,619.20                   | 3,619.20  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 80 Fecha :                 | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9 | 1, PAGO DE CEMENTO GRIS P  |           |
|                              |                                          | Concepto : ARA ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA                |                            |           |
| 5908-04-11-02-05-21          | NARCIZOVMENDOZA ZONA 034 DELEG.BENITO JU | TRANSFERENCIA                                            | 3,619.20                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             | 3,619.20  |
| -----                        |                                          |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p                | iza                                      |                                                          | 3,619.20                   | 3,619.20  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 81 Fecha :                 | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA94 | , PAGO DE VARILLA APOYO P  |           |
|                              |                                          | Concepto : ARA LA COMUNIDAD DE SAUCILLO                  |                            |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                              | TRANSFERENCIA                                            | 5,233.92                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT             | 5,233.92  |
| -----                        |                                          |                                                          | -----                      |           |
| Total de la p                | iza                                      |                                                          | 5,233.92                   | 5,233.92  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 82 Fecha :                 | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9 | 0, PAGO DE CEMENTO GRIS    |           |
|                              |                                          | Concepto : PARA APOYO REHABILITACION DE CALLE            | S EN SAN ANDRES            |           |

|                              |                                  |                  |                           |                                                |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                      | TRANSFERENCIA    | 3,758.40                  |                                                |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT            | 3,758.40                                       |
|                              | -----                            |                  | -----                     |                                                |
|                              | Total de la p                    | iza              | 3,758.40                  | 3,758.40                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                           |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 83                 | Fecha :          | 14/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9 |
|                              |                                  |                  | Concepto :                | PARA LA COMUNIDAD DE EL BOXTHA, M              |
|                              |                                  |                  | 5, PAGO DE VARILLA        | APOYO                                          |
|                              |                                  |                  | ZA 5                      |                                                |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                      | TRANSFERENCIA    | 12,365.14                 |                                                |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT            | 12,365.14                                      |
|                              | -----                            |                  | -----                     |                                                |
|                              | Total de la p                    | iza              | 12,365.14                 | 12,365.14                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                           |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 84                 | Fecha :          | 14/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 8 |
|                              |                                  |                  | Concepto :                | ARMEX APOYO PARA EL DAXTHA, TELES              |
|                              |                                  |                  | 9, PAGO DE CEMENTO GRIS Y |                                                |
|                              |                                  |                  | ECUNDARIA                 |                                                |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                      | TRANSFERENCIA    | 2,245.76                  |                                                |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT            | 2,245.76                                       |
|                              | -----                            |                  | -----                     |                                                |
|                              | Total de la p                    | iza              | 2,245.76                  | 2,245.76                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                           |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 85                 | Fecha :          | 14/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9 |
|                              |                                  |                  | Concepto :                | PARA REHABILITACION DE EDIFICIOS P             |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                      | TRANSFERENCIA    | 12,267.00                 |                                                |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT            | 12,267.00                                      |
|                              | -----                            |                  | -----                     |                                                |
|                              | Total de la p                    | iza              | 12,267.00                 | 12,267.00                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                           |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 86                 | Fecha :          | 14/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9 |
|                              |                                  |                  | Concepto :                | POYO PARA CALLES ESCOBEDO, CENTRO              |
|                              |                                  |                  | 3, PAGO DE CEMENTO GRIS A |                                                |
|                              |                                  |                  | ACTOPAN.                  |                                                |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                      | TRANSFERENCIA    | 11,567.52                 |                                                |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT            | 11,567.52                                      |
|                              | -----                            |                  | -----                     |                                                |
|                              | Total de la p                    | iza              | 11,567.52                 | 11,567.52                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                           |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 87                 | Fecha :          | 14/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A |
|                              |                                  |                  | Concepto :                | A SEGURIDAD PUBLICA EL 03 Y 10 DE              |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS             | TRANSFERENCIA    | 974.4                     |                                                |
| 5908-02-04-01-02-01          | ALIMENTOS PREPARADOS             | TRANSFERENCIA    | 4,872.00                  |                                                |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT            | 5,846.40                                       |
|                              | -----                            |                  | -----                     |                                                |
|                              | Total de la p                    | iza              | 5,846.40                  | 5,846.40                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                           |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 88                 | Fecha :          | 15/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA REINTEGRO |
|                              |                                  |                  | Concepto :                | ANSFERENCIA ERRONEA FF.82 JULIO                |
|                              |                                  |                  | DE FGP A FORTA 18 POR TR  |                                                |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776        | TRANSFERENCIA    | 635,299.23                |                                                |
| 1105-20-03-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA REIN            | 635,299.23                                     |
| 2105-19-06-00-00-00          | FORTAMUN                         | TRANSFERENCIA    | 635,299.23                |                                                |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA REIN            | 635,299.23                                     |
|                              | -----                            |                  | -----                     |                                                |
|                              | Total de la p                    | iza              | 1,270,598.46              | 1,270,598.46                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                  |                  |                           |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 89                 | Fecha :          | 15/Nov/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI |
|                              |                                  |                  | Concepto :                | IEMBRE DE 2018. NOMINA GENERAL                 |
|                              |                                  |                  | NA DE LA 1RA QUINCENA NOV |                                                |
| 5908-01-03-02-01-00          | PRESIDENCIA                      | TRANSFERENCIA    | 48,729.97                 |                                                |
| 5908-01-03-02-29-00          | SECRETARIA MUNICIPAL             | TRANSFERENCIA    | 19,015.00                 |                                                |
| 5908-01-03-02-02-00          | TESORERIA MUNICIPAL              | TRANSFERENCIA    | 35,174.66                 |                                                |
| 5908-01-03-02-03-00          | RECURSOS HUMANOS                 | TRANSFERENCIA    | 5,800.00                  |                                                |
| 5908-01-03-02-04-00          | CONTABILIDAD                     | TRANSFERENCIA    | 34,801.75                 |                                                |

|                     |                                     |                  |                |            |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| 5908-01-03-02-06-00 | OFICIALIA MAYOR                     | TRANSFERENCIA    | 163,782.70     |            |
| 5908-01-03-02-30-00 | ALUMBRADO PUBLICO                   | TRANSFERENCIA    | 19,607.87      |            |
| 5908-01-03-02-31-00 | INTENDENCIA                         | TRANSFERENCIA    | 60,557.84      |            |
| 5908-01-03-02-32-00 | ALMACEN                             | TRANSFERENCIA    | 17,888.00      |            |
| 5908-01-03-02-07-00 | CONCILIADOR MUNICIPAL               | TRANSFERENCIA    | 5,562.37       |            |
| 5908-01-03-02-08-00 | REGLAMENTOS                         | TRANSFERENCIA    | 22,906.62      |            |
| 5908-01-03-02-09-00 | OBRAS PUBLICAS                      | TRANSFERENCIA    | 94,693.11      |            |
| 5908-01-03-02-10-00 | PANTEON                             | TRANSFERENCIA    | 2,475.00       |            |
| 5908-01-03-02-11-00 | RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL          | TRANSFERENCIA    | 5,562.37       |            |
| 5908-01-03-02-12-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR        | TRANSFERENCIA    | 19,450.62      |            |
| 5908-01-03-02-13-00 | CONTRALORIA                         | TRANSFERENCIA    | 37,608.37      |            |
| 5908-01-03-02-16-00 | COORDINACION DE TURISMO             | TRANSFERENCIA    | 3,500.00       |            |
| 5908-01-03-02-17-00 | BIBLIOTECA                          | TRANSFERENCIA    | 17,470.00      |            |
| 5908-01-03-02-18-00 | COORDINACION DEL DEPORTE            | TRANSFERENCIA    | 2,500.00       |            |
| 5908-01-03-02-19-00 | COORDINACION DE EDUCACION Y CULTURA | TRANSFERENCIA    | 10,582.14      |            |
| 5908-01-03-02-20-00 | MUSEO BICENTENARIO                  | TRANSFERENCIA    | 19,997.80      |            |
| 5908-01-03-02-21-00 | DESARROLLO SOCIAL                   | TRANSFERENCIA    | 14,418.19      |            |
| 5908-01-03-02-23-00 | ECOLOGIA                            | TRANSFERENCIA    | 6,871.56       |            |
| 5908-01-03-02-28-00 | INSTANCIA DE LA MUJER               | TRANSFERENCIA    | 3,600.00       |            |
| 5908-01-03-02-27-00 | INSTANCIA DE LA JUVENTUD            | TRANSFERENCIA    | 4,357.84       |            |
| 5908-01-03-02-33-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES             | TRANSFERENCIA    | 3,500.00       |            |
| 5908-01-03-02-34-00 | COMUNICACION SOCIAL                 | TRANSFERENCIA    | 5,562.37       |            |
| 5908-01-07-03-05-00 | CANASTA BASICA                      | TRANSFERENCIA    | 3,200.00       |            |
| 5908-01-05-01-01-00 | OFICIALIA MAYOR                     | TRANSFERENCIA    | 300            |            |
| 5908-01-05-01-04-00 | ALUMBRADO PUBLICO                   | TRANSFERENCIA    | 50             |            |
| 5908-01-05-01-05-00 | INTENDENCIA                         | TRANSFERENCIA    | 100            |            |
| 5908-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                  | TRANSFERENCIA    | 531.5          |            |
| 2105-19-04-00-00-00 | PENSION ALIMENTICIA                 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 1,427.50   |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018                        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 56,242.42  |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 632,487.73 |
| -----               |                                     |                  | -----          |            |
| Total de la p iza   |                                     |                  | 690,157.65     | 690,157.65 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 90 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : IEMBRE DE 5018. JUBILADOS

NA DE LA 1RA QUINCENA NOV

|                     |                  |                  |                |           |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5908-04-12-02-00-00 | 452 JUBILACIONES | TRANSFERENCIA    | 30,336.65      |           |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 1,194.38  |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 29,142.27 |
| -----               |                  |                  | -----          |           |
| Total de la p iza   |                  |                  | 30,336.65      | 30,336.65 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 91 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : NOVIEMBRE DE 2018. PERSONAL DEL AY

NA DE LA 1RA QUINCENA DE  
UNTAMIENTO

|                     |               |                  |                |            |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|------------|
| 5908-01-03-01-00-00 | 111 DIETAS    | TRANSFERENCIA    | 215,440.00     |            |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 36,330.22  |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 179,109.78 |
| -----               |               |                  | -----          |            |
| Total de la p iza   |               |                  | 215,440.00     | 215,440.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 92 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : DE NOVIEMBRE DE 2018. DEL C. ROBE

NA DE LA PRIMERA QUINCENA  
RTO GARCIA PEREZ

|                     |                         |                  |                |          |
|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------|
| 5908-01-03-02-33-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES | TRANSFERENCIA    | 5,600.00       |          |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 569.11   |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 5,030.89 |
| -----               |                         |                  | -----          |          |
| Total de la p iza   |                         |                  | 5,600.00       | 5,600.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 93 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : DE NOVIEMBRE DE 2018. DEL C. JORG

NA DE LA PRIMERA QUINCENA  
E MENDOZA SUVIRI

|                     |                 |                  |                |          |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| 5908-01-03-02-06-00 | OFICIALIA MAYOR | TRANSFERENCIA    | 3,110.00       |          |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 91.87    |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 3,018.13 |
| -----               |                 |                  | -----          |          |
| Total de la p iza   |                 |                  | 3,110.00       | 3,110.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 94 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6  
Concepto : DE BANDA DE VIENTO PARA EL EVENTO

0, |PAGO DE PRESENTACION  
DE CONCURSO DE CATRINAS

5908-03-13-02-01-23

1103-03-15-01-00-00

DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 9,570.00  
9,570.00

Total de la página

9,570.00 9,570.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 95 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE F  
Concepto : O DE ALIMENTOS PARA REUNIONES VARI

ACTURAS VARIAS POR CONSUM  
AS DE OBRAS PUBLICAS

5908-02-04-01-03-01

1103-03-15-01-00-00

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 2,938.28  
2,938.28

Total de la página

2,938.28 2,938.28

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 96 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : SUMO PARA PERSONAL DE CENTRAL DE A  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

23, PAGO DE BIENES DE CON  
BASTOS DEL DIA 10 DE NOVIE

ECTRONICA FACT 678.6  
678.6

Total de la página

678.6 678.6

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 97 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : SUMO PARA PERSONAL DE CENTRAL DE A  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

22, PAGO DE BIENES DE CON  
BASTOS DEL DIA 07 DE NOVIE

ECTRONICA FACT 1,827.00  
1,827.00

Total de la página

1,827.00 1,827.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 98 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PO  
366 SERV.CREACION Y DIFUSION, INTERNET TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

302, PAGO DE DIFUSION DE  
RTAL WEB, CORRESPONDIENTE

ECTRONICA FACT 3,480.00  
3,480.00

Total de la página

3,480.00 3,480.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 99 Fecha :

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5  
Concepto : N Y MANTENIMIENTO DEL DRON

7C38DC, PAGO DE REPARACIO

5908-03-10-03-00-00

1103-03-15-01-00-00

INSTALACION REP. Y MTTO. MOBILIARIO EDUC TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 6,876.48  
6,876.48

Total de la página

6,876.48 6,876.48

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 100 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE L  
Concepto : RE DE 2018. DEL C. ADOLFO OTERO RU

A 1RA QUINCENA DE NOVIEMB  
IZ

5908-01-03-02-06-00

2101-24-06-00-00-00

1103-03-15-01-00-00

OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 2,700.00  
ECTRONICA PAGO 27.01  
2,672.99

Total de la página

2,700.00 2,700.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 101 Fecha :

16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : POYO CON PREMIOS A LA ESCUELA PRIM  
ARMANDO AVILES HERNANDEZ, PLOMOSAS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

1473, PAGO DE SARTENES, A  
. MIGUEL HIDALGO DE LA COM

ECTRONICA FACT 840  
840

Total de la página

840 840

|                                                             |                                                                                                           |                                                         |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 102 Fecha : | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : YO PARA ALUMNOS DE LA COMUNIDAD LA | 350, PAGO DE TRASLADO APO<br>ESTANCIA A PACHUCA         |           |           |
| 5908-04-11-02-05-07<br>1103-03-15-01-00-00                  | BENITO JUAREZ, DE SAUCILLO TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                | ECTRONICA FACT                                          | 3,000.00  | 3,000.00  |
|                                                             | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
| Total de la p iza                                           |                                                                                                           |                                                         | 3,000.00  | 3,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 103 Fecha : | 16/Nov/18 Concepto : CH. 596 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR<br>Concepto : ARIA PLINIO NOGUERA SALAZAR         | DE COPUSI EN ESCUELA PRIM                               |           |           |
| 5908-04-11-02-05-18<br>1103-03-15-01-00-00                  | PLINIO NOGUERA SALAZAR, ACTOPAN CH. 596 PAGO D<br>FGP CTA. 6887 CH. 596 PAGO DE                           | APOYO CON AUXI                                          | 2,000.00  | 2,000.00  |
|                                                             | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
| Total de la p iza                                           |                                                                                                           |                                                         | 2,000.00  | 2,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 104 Fecha : | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : NFORMACION INSTITUCIONAL INSERTADA | 34, PAGO DE DIFUSION DE I<br>EN LA PAGINA 10 DE LA EDI  |           |           |
| 5908-03-11-01-06-00<br>1103-03-15-01-00-00                  | COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                       | ECTRONICA FACT                                          | 3,480.00  | 3,480.00  |
|                                                             | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
| Total de la p iza                                           |                                                                                                           |                                                         | 3,480.00  | 3,480.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 105 Fecha : | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3<br>Concepto : NFORMACION INSTITUCIONAL MES DE NO | 64, PAGO DE DIFUSION DE I<br>VIEMBRE 2018               |           |           |
| 5908-03-11-01-06-00<br>1103-03-15-01-00-00                  | COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                       | ECTRONICA FACT                                          | 3,480.00  | 3,480.00  |
|                                                             | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
| Total de la p iza                                           |                                                                                                           |                                                         | 3,480.00  | 3,480.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 106 Fecha : | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA 62933C, P<br>Concepto : PARA ESTUDIANTE                    | AGO DE MICROSCOPIO OCULAR                               |           |           |
| 5908-04-11-02-05-21<br>1103-03-15-01-00-00                  | NARCIZOVMENDOZA ZONA 034 DELEG.BENITO JU TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                  | ECTRONICA 6293                                          | 5,220.00  | 5,220.00  |
|                                                             | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
| Total de la p iza                                           |                                                                                                           |                                                         | 5,220.00  | 5,220.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 107 Fecha : | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : DO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO | FC34, PAGO DE GAS UTILIZA<br>S PARA PERSONAL QUE LABORO |           |           |
| 5908-03-13-02-01-23<br>1103-03-15-01-00-00                  | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT                                          | 370.01    | 370.01    |
|                                                             | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
| Total de la p iza                                           |                                                                                                           |                                                         | 370.01    | 370.01    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 108 Fecha : | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : AUDIO PARA FORO ARTISTICO PARA EL  | 45, PAGO DE ILUMINACION Y<br>EVENTO DE DIA DE MUERTOS   |           |           |
| 5908-03-13-02-01-23<br>1103-03-15-01-00-00                  | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT                                          | 5,800.00  | 5,800.00  |
|                                                             | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
| Total de la p iza                                           |                                                                                                           |                                                         | 5,800.00  | 5,800.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 109 Fecha : | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : A REVESTIMIENTO, APOYO A COMUNIDAD | 388, PAGO DE MATERIAL PAR<br>ES EN LA COL. CUAUHEMOC,   |           |           |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                  | COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                               | ECTRONICA FACT                                          | 21,686.08 | 21,686.08 |
|                                                             | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
| Total de la p iza                                           |                                                                                                           |                                                         | 21,686.08 | 21,686.08 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 110 Fecha : | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4                                                  | 68, PAGO DE MATERIAL PARA                               |           |           |

|                              |                                              |                                               |                                                |                           |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 5908-06-07-04-01-02          | Concepto : LA OBRA DE AMPLIACION DE CENTRO D |                                               | E ATENCION CANINA EN EL MU                     |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | MATERIALES Y SUMINISTROS                     | TRANSFERENCIA                                 | 36,121.97                                      |                           |
|                              | FGP CTA. 6887                                | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA FACT                                 | 36,121.97                 |
|                              | -----                                        |                                               | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza                            |                                               | 36,121.97                                      | 36,121.97                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                              |                                               |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 111          | Fecha :                                      | 20/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 52, PAGO DE PASTO DE ROLL |
|                              |                                              |                                               | Concepto : O APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA LO  | MA, ESC. PRIM. REBSAMEN   |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                                  | TRANSFERENCIA                                 | 6,690.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA FACT                                 | 6,690.00                  |
|                              | -----                                        |                                               | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza                            |                                               | 6,690.00                                       | 6,690.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                              |                                               |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 112          | Fecha :                                      | 20/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 1455, PAGO A PROVEEDORES  |
|                              |                                              | Concepto :                                    |                                                |                           |
| 2102-30-01-08-00-00          | RAMON ALVAREZ LASSES                         | TRANSFERENCIA                                 | 1,372.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA FACT                                 | 1,372.00                  |
|                              | -----                                        |                                               | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza                            |                                               | 1,372.00                                       | 1,372.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                              |                                               |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 113          | Fecha :                                      | 20/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 1447, PAGO A PROVEEDORES  |
|                              |                                              | Concepto :                                    |                                                |                           |
| 2102-30-01-08-00-00          | RAMON ALVAREZ LASSES                         | TRANSFERENCIA                                 | 9,790.06                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA FACT                                 | 9,790.06                  |
|                              | -----                                        |                                               | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza                            |                                               | 9,790.06                                       | 9,790.06                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                              |                                               |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 114          | Fecha :                                      | 20/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 1434, PAGO A PROVEEDORES  |
|                              |                                              | Concepto :                                    |                                                |                           |
| 2102-30-01-08-00-00          | RAMON ALVAREZ LASSES                         | TRANSFERENCIA                                 | 4,155.98                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA FACT                                 | 4,155.98                  |
|                              | -----                                        |                                               | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza                            |                                               | 4,155.98                                       | 4,155.98                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                              |                                               |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 115          | Fecha :                                      | 20/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 1435, PAGO A PROVEEDORES  |
|                              |                                              | Concepto :                                    |                                                |                           |
| 2102-30-01-08-00-00          | RAMON ALVAREZ LASSES                         | TRANSFERENCIA                                 | 2,239.01                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA FACT                                 | 2,239.01                  |
|                              | -----                                        |                                               | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza                            |                                               | 2,239.01                                       | 2,239.01                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                              |                                               |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 116          | Fecha :                                      | 20/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 73, PAGO DE DIFUSION DE I |
|                              |                                              | Concepto : NFORMACION INSTITUCIONAL DEL MES D |                                                | E NOVIEMBRE 2018          |
| 5908-03-11-01-06-00          | COMUNICACION SOCIAL                          | TRANSFERENCIA                                 | 5,800.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA FACT                                 | 5,800.00                  |
|                              | -----                                        |                                               | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza                            |                                               | 5,800.00                                       | 5,800.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                              |                                               |                                                |                           |
| P iza de Fo No. 117          | Fecha :                                      | 20/Nov/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 365, PAGO DE TRASLADOS    |
|                              |                                              | Concepto : DE ALUMNOS DE LA ESC. PRIM GENARO  |                                                | GUZMAN MAYER D            |
| 5908-04-11-02-05-14          | GENARO GUZMAN MAYER, DE CHICAVASCO           | TRANSFERENCIA                                 | 1,800.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA FACT                                 | 1,800.00                  |
|                              | -----                                        |                                               | -----                                          |                           |
|                              | Total de la p iza                            |                                               | 1,800.00                                       | 1,800.00                  |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 118 Fecha :

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9  
Concepto : S

6F75D5, PAGO A PROVEEDORE

2102-30-01-09-00-00  
1103-03-15-01-00-00

VICTOR MANUEL NULEZ TORRES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| ECTRONICA FACT | 591   | 591   |
| -----          | ----- | ----- |

Total de la p iza

|     |     |
|-----|-----|
| 591 | 591 |
|-----|-----|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 119 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : EL PERSONAL DE BRIGADAS DE SERVIC  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                                                        |          |          |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| 173, PAGO DE CONSUMO PARA<br>IOS EN GENERAL DEL MES DE | 6,960.00 | 6,960.00 |
| ECTRONICA FACT                                         |          | 6,960.00 |
| -----                                                  | -----    | -----    |
|                                                        | 6,960.00 | 6,960.00 |

Total de la p iza

|          |          |
|----------|----------|
| 6,960.00 | 6,960.00 |
|----------|----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 120 Fecha :

5908-02-04-01-05-01  
1103-03-15-01-00-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : RA PERSONAL DE SEDENA Y DE SEGURID  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

|                                                        |          |          |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| 162, PAGO DE CONSUMOS PA<br>AD P. PARA EL CANGEO ARMAS | 2,041.60 | 2,041.60 |
| ECTRONICA FACT                                         |          | 2,041.60 |
| -----                                                  | -----    | -----    |
|                                                        | 2,041.60 | 2,041.60 |

Total de la p iza

|          |          |
|----------|----------|
| 2,041.60 | 2,041.60 |
|----------|----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 121 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00  
2102-30-01-10-00-00

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
GLORIA ZAMORA HERNANDEZ TRANSFERENCIA EL

|                |       |          |
|----------------|-------|----------|
| 1,252.80       |       |          |
| ECTRONICA FACT |       | 1,080.00 |
| ECTRONICA FACT |       | 172.8    |
| -----          | ----- | -----    |
| 1,252.80       |       | 1,252.80 |

Total de la p iza

|          |          |
|----------|----------|
| 1,252.80 | 1,252.80 |
|----------|----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 122 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00  
2102-30-01-10-00-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| 83, PAGO DE COMIDAS PARA | 1,409.40 | 1,215.00 |
| ECTRONICA FACT           |          | 194.4    |
| ECTRONICA FACT           |          |          |
| -----                    | -----    | -----    |
| 1,409.40                 |          | 1,409.40 |

Total de la p iza

|          |          |
|----------|----------|
| 1,409.40 | 1,409.40 |
|----------|----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 123 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00  
2102-30-01-10-00-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : MENTOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
GLORIA ZAMORA HERNANDEZ TRANSFERENCIA EL

|                                                         |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| 82, PAGO DE CONSUMO DEALI<br>MAYOR CON MOTIVO DE REVISI | 1,096.20 | 945      |
| ECTRONICA FACT                                          |          | 151.2    |
| ECTRONICA FACT                                          |          |          |
| -----                                                   | -----    | -----    |
| 1,096.20                                                |          | 1,096.20 |

Total de la p iza

|          |          |
|----------|----------|
| 1,096.20 | 1,096.20 |
|----------|----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 124 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00  
2102-30-01-10-00-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : IMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS POR TR

|                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| 81, PAGO DE CONSUMO DE AL<br>ABAJOS EXTRAORDINARIOS | 574.2 | 495   |
| ECTRONICA FACT                                      |       | 79.2  |
| ECTRONICA FACT                                      |       |       |
| -----                                               | ----- | ----- |
| 574.2                                               |       | 574.2 |

Total de la p iza

|       |       |
|-------|-------|
| 574.2 | 574.2 |
|-------|-------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 125 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00  
2102-30-01-10-00-00

20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA 180, PAGO  
Concepto : PARA PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR (  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
GLORIA ZAMORA HERNANDEZ TRANSFERENCIA EL

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| DE CONSUMO DE ALIMENTOS<br>COLOCACION DE ADORNOS | 2,296.80 | 1,980.00 |
| ECTRONICA 180,                                   |          | 316.8    |
| ECTRONICA 180,                                   |          |          |
| -----                                            | -----    | -----    |

|                              |         |           |                                                         |
|------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|
| -----                        |         | -----     |                                                         |
| Total de la p[er]iza         |         | 2,296.80  | 2,296.80                                                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |           |                                                         |
| P[er]iza de Fo No. 126       | Fecha : | 20/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1          |
| 5908-02-04-01-03-01          |         |           | Concepto : IMENTOS PARA TALLER DE LLENADO IPH           |
| 1103-03-15-01-00-00          |         |           | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      |
| 2102-30-01-10-00-00          |         |           | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          |
|                              |         |           | GLORIA ZAMORA HERNANDEZ TRANSFERENCIA EL                |
| -----                        |         | -----     |                                                         |
| Total de la p[er]iza         |         | 3,393.00  | 3,393.00                                                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |           |                                                         |
| P[er]iza de Fo No. 127       | Fecha : | 20/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1          |
| 5908-02-04-01-03-01          |         |           | Concepto : LIMENTOS PARA EL AREA DE TESORERIA           |
| 1103-03-15-01-00-00          |         |           | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      |
| 2102-30-01-10-00-00          |         |           | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          |
|                              |         |           | GLORIA ZAMORA HERNANDEZ TRANSFERENCIA EL                |
| -----                        |         | -----     |                                                         |
| Total de la p[er]iza         |         | 3,132.00  | 3,132.00                                                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |           |                                                         |
| P[er]iza de Fo No. 128       | Fecha : | 20/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A          |
| 5908-02-04-01-02-01          |         |           | Concepto : A PROTECCION CIVIL DEL DIA MIERCOL           |
| 1103-03-15-01-00-00          |         |           | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                      |
|                              |         |           | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          |
| -----                        |         | -----     |                                                         |
| Total de la p[er]iza         |         | 324.8     | 324.8                                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |           |                                                         |
| P[er]iza de Fo No. 129       | Fecha : | 21/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A          |
| 5908-01-05-02-29-00          |         |           | Concepto : MARIA DEL CARMEN CERON CANO Y LUC            |
| 5908-01-05-02-30-00          |         |           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA              |
| 1103-03-15-01-00-00          |         |           | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                       |
|                              |         |           | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          |
| -----                        |         | -----     |                                                         |
| Total de la p[er]iza         |         | 5,000.00  | 5,000.00                                                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |           |                                                         |
| P[er]iza de Fo No. 130       | Fecha : | 21/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1          |
| 5908-02-04-01-03-02          |         |           | Concepto : RA HACER SANDWICH, CON MOTIVO DE L           |
| 1103-03-15-01-00-00          |         |           | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA             |
|                              |         |           | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          |
| -----                        |         | -----     |                                                         |
| Total de la p[er]iza         |         | 772.49    | 772.49                                                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |           |                                                         |
| P[er]iza de Fo No. 131       | Fecha : | 21/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1          |
| 5908-02-04-01-03-02          |         |           | Concepto : UMO PARA REUNION INTERINSTITUCIONA           |
| 1103-03-15-01-00-00          |         |           | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA             |
|                              |         |           | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          |
| -----                        |         | -----     |                                                         |
| Total de la p[er]iza         |         | 1,188.82  | 1,188.82                                                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |           |                                                         |
| P[er]iza de Fo No. 132       | Fecha : | 21/Nov/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7          |
| 5908-03-11-06-00-00          |         |           | Concepto : DE PAGINA WEB PROMOCION TURISTICA            |
| 1103-03-15-01-00-00          |         |           | 366 SERV.CREACION Y DIFUSION, INTERNET TRANSFERENCIA    |
|                              |         |           | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          |
| -----                        |         | -----     |                                                         |
| Total de la p[er]iza         |         | 1,856.00  | 1,856.00                                                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |           |                                                         |
| P[er]iza de Fo No. 133       | Fecha : | 22/Nov/18 | Concepto : CH. 597 DONACION A BENEFICIO DEL HO          |
| 5908-04-15-01-00-00          |         |           | Concepto : GO Y CASA DE LA AMISTAD PARA NI[os]          |
|                              |         |           | 481 DONATIVOS A INSTI.SIN FINES DE LUCRO CH. 597 DONACI |
|                              |         | 20,000.00 |                                                         |

|                              |                                          |                  |                |                                                |                            |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | CH. 597 DONACION | A BENEFICIO D  | 20,000.00                                      |                            |
|                              | -----                                    |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                | 20,000.00                                      | 20,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 134                        | Fecha :          | 22/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8FC65, PAGO DE CHALECOS E  |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : STAMPADOS PARA HOMBRE APOYO PARA L  | A 2DA CABALGATA CONMEMORAT |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                              | TRANSFERENCIA    |                | 3,480.00                                       |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 3,480.00                   |
|                              | -----                                    |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                | 3,480.00                                       | 3,480.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 135                        | Fecha :          | 22/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 55, PAGO DE TRANSPORTE AP  |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : OYO PARA ACUDIR A REALIZAR MASTOGR  | AFIAS A PACHUCA            |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                              | TRANSFERENCIA    |                | 1,740.00                                       |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 1,740.00                   |
|                              | -----                                    |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                | 1,740.00                                       | 1,740.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 136                        | Fecha :          | 22/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA D | C51CC, PAGO DE CAJAS DE A  |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : RCHIVO PARA TRABAJOS DE SANEAMIENT  | O DE INFORMACION QUE SE EN |
| 1105-18-02-00-00-00          | REPO                                     | TRANSFERENCIA    |                | 15,312.00                                      |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 15,312.00                  |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | TRANSFERENCIA    |                | 15,312.00                                      |                            |
| 2105-21-11-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTIC.                 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 15,312.00                  |
|                              | -----                                    |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                | 30,624.00                                      | 30,624.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 137                        | Fecha :          | 22/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACT | URA 1501, APOYO CON IMPER  |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : MEABILIZANTE PARA PERSONA DE BAJOS  | RECURSOS                   |
| 5908-04-11-01-02-01          | COLONIAS                                 | TRANSFERENCIA    |                | 1,210.00                                       |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |                                                | 1,210.00                   |
|                              | -----                                    |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                | 1,210.00                                       | 1,210.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 138                        | Fecha :          | 23/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F | 1C08E, PAGO DE VASOS DE C  |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : RISTAL DECORADOS CON IMAGENES DEL   | EXCONVENTO DE ACTOPAN, HID |
| 5908-03-13-02-01-24          | FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLKLOR       | TRANSFERENCIA    |                | 1,439.33                                       |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 1,439.33                   |
|                              | -----                                    |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                | 1,439.33                                       | 1,439.33                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 139                        | Fecha :          | 23/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 84, PAGO DE ALIMENTOS PAR  |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : A TESORERIA LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE  | NOVIEMBRE DE 2018.         |
| 2102-30-01-10-00-00          | GLORIA ZAMORA HERNANDEZ                  | TRANSFERENCIA    |                | 172.8                                          |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 172.8                      |
|                              | -----                                    |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                | 172.8                                          | 172.8                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 140                        | Fecha :          | 23/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 83, PAGO DE COMIDAS PARA   |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS       |                            |
| 2102-30-01-10-00-00          | GLORIA ZAMORA HERNANDEZ                  | TRANSFERENCIA    |                | 194.4                                          |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 194.4                      |
|                              | -----                                    |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |                | 194.4                                          | 194.4                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 141                        | Fecha :          | 23/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 82, PAGO DE CONSUMO DE AL  |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : IMENTOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA  | MAYOR CON MOTIVOS DE REVI  |
| 2102-30-01-10-00-00          | GLORIA ZAMORA HERNANDEZ                  | TRANSFERENCIA    |                | 151.2                                          |                            |

|                              |                   |                         |                                                |                            |          |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887     | TRANSFERENCIA EL        | ECTRONICA FACT                                 | 151.2                      |          |
|                              | -----             |                         | -----                                          |                            |          |
|                              | Total de la p iza |                         |                                                | 151.2                      | 151.2    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                   |                         |                                                |                            |          |
| P iza de Fo No. 142          | Fecha :           | 23/Nov/18               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 81, PAGO DE CONSUMO DE AL  |          |
|                              |                   |                         | Concepto : IMENTOS PARA OBRAS PUBLICAS POR TR  | ABAJOS EXTRAORDINARIOS,    |          |
| 2102-30-01-10-00-00          |                   | GLORIA ZAMORA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA                                  | 79.2                       |          |
| 1103-03-15-01-00-00          |                   | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA FACT             | 79.2     |
|                              |                   | -----                   | -----                                          |                            |          |
|                              | Total de la p iza |                         |                                                | 79.2                       | 79.2     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                   |                         |                                                |                            |          |
| P iza de Fo No. 143          | Fecha :           | 23/Nov/18               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 80, PAGO DE ALIMENTOS PAR  |          |
|                              |                   |                         | Concepto : A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR (COL  | OCACION DE ADORNOS NAVIDEA |          |
| 2102-30-01-10-00-00          |                   | GLORIA ZAMORA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA                                  | 316.8                      |          |
| 1103-03-15-01-00-00          |                   | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA FACT             | 316.8    |
|                              |                   | -----                   | -----                                          |                            |          |
|                              | Total de la p iza |                         |                                                | 316.8                      | 316.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                   |                         |                                                |                            |          |
| P iza de Fo No. 144          | Fecha :           | 23/Nov/18               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 79, PAGO DE CONSUMO DE AL  |          |
|                              |                   |                         | Concepto : IMENTOS PARA TALLER DE LLENADO IPH  | Y CADENAS DE CUSTODIA ACT  |          |
| 2102-30-01-10-00-00          |                   | GLORIA ZAMORA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA                                  | 468                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          |                   | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA FACT             | 468      |
|                              |                   | -----                   | -----                                          |                            |          |
|                              | Total de la p iza |                         |                                                | 468                        | 468      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                   |                         |                                                |                            |          |
| P iza de Fo No. 145          | Fecha :           | 23/Nov/18               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 78, PAGO DE CONSUMO DE AL  |          |
|                              |                   |                         | Concepto : IMENTOS PARA EL AREA DE TESORERIA   | LOS DIAS 11,12,13,14,15,16 |          |
| 2102-30-01-10-00-00          |                   | GLORIA ZAMORA HERNANDEZ | TRANSFERENCIA                                  | 432                        |          |
| 1103-03-15-01-00-00          |                   | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA FACT             | 432      |
|                              |                   | -----                   | -----                                          |                            |          |
|                              | Total de la p iza |                         |                                                | 432                        | 432      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                   |                         |                                                |                            |          |
| P iza de Fo No. 146          | Fecha :           | 23/Nov/18               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6 | 1, COLOCACION DE SONIDO A  |          |
|                              |                   |                         | Concepto : POYO A LA COLOMBIA LA FLORESTA,FERI | A ANUAL,DOMINGO 25 DE NOVI |          |
| 5908-04-11-01-02-01          |                   | COLONIAS                | TRANSFERENCIA                                  | 9,059.60                   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          |                   | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA FACT             | 9,059.60 |
|                              |                   | -----                   | -----                                          |                            |          |
|                              | Total de la p iza |                         |                                                | 9,059.60                   | 9,059.60 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                   |                         |                                                |                            |          |
| P iza de Fo No. 147          | Fecha :           | 27/Nov/18               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 26, COMPRA DE BOTANA PARA  |          |
|                              |                   |                         | Concepto : OFRECER EN REUNIONES ADMINISTRATI   | VAS                        |          |
| 5908-02-04-01-03-01          |                   | ALIMENTOS PREPARADOS    | TRANSFERENCIA                                  | 2,270.47                   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          |                   | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA FACT             | 2,270.47 |
|                              |                   | -----                   | -----                                          |                            |          |
|                              | Total de la p iza |                         |                                                | 2,270.47                   | 2,270.47 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                   |                         |                                                |                            |          |
| P iza de Fo No. 148          | Fecha :           | 27/Nov/18               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 498, PAGO DE PINTURA PARA  |          |
|                              |                   |                         | Concepto : PINTA DE SALON DE USOS MULTIPLES    | EN LA COLONIA FUNDICION BA |          |
| 5908-04-11-01-02-01          |                   | COLONIAS                | TRANSFERENCIA                                  | 2,647.99                   |          |
| 1103-03-15-01-00-00          |                   | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA FACT             | 2,647.99 |
|                              |                   | -----                   | -----                                          |                            |          |
|                              | Total de la p iza |                         |                                                | 2,647.99                   | 2,647.99 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                   |                         |                                                |                            |          |
| P iza de Fo No. 149          | Fecha :           | 27/Nov/18               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 25, PAGO DE CONSUMO DE AL  |          |
|                              |                   |                         | Concepto : IMENTOS PARA CENTRAL DE ABASTOS DE  | L DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2 |          |
| 5908-02-04-01-01-01          |                   | ALIMENTOS PREPARADOS    | TRANSFERENCIA                                  | 574.2                      |          |
| 1103-03-15-01-00-00          |                   | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA FACT             | 574.2    |
|                              |                   | -----                   | -----                                          |                            |          |
|                              | Total de la p iza |                         |                                                | 574.2                      | 574.2    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                   |                         |                                                |                            |          |
| P iza de Fo No. 150          | Fecha :           | 27/Nov/18               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 24, PAGO DE CONSUMO DE AL  |          |
|                              |                   |                         | Concepto : IMENTOS CENTRAL DE ABASTOS DEL DIA  | 14 DE NOVIEMBRE DE 2018    |          |

|                                            |                                              |                                                |                                       |           |           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 5908-02-04-01-01-01<br>1103-03-15-01-00-00 | ALIMENTOS PREPARADOS<br>FGP CTA. 6887        | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA FACT                        | 1,827.00  | 1,827.00  |
|                                            | -----                                        |                                                | -----                                 |           |           |
|                                            | Total de la p iza                            |                                                |                                       | 1,827.00  | 1,827.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                              |                                                |                                       |           |           |
| P iza de Fo No. 151 Fecha :                | 27/Nov/18                                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7663, PAGO DE COMBUSTIBLE SAUCILLO    |           |           |
|                                            | Concepto :                                   | APOYO A COMUNIDADES DE LA PEÑA Y               |                                       |           |           |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00 | COMUNIDADES<br>FGP CTA. 6887                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA FACT                        | 36,384.79 | 36,384.79 |
|                                            | -----                                        |                                                | -----                                 |           |           |
|                                            | Total de la p iza                            |                                                |                                       | 36,384.79 | 36,384.79 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                              |                                                |                                       |           |           |
| P iza de Fo No. 152 Fecha :                | 27/Nov/18                                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7665, PAGO DE COMBUSTIBLE ICA ANTIGUA |           |           |
|                                            | Concepto :                                   | APOYO A LA COMUNIDAD DE CA ADA CH              |                                       |           |           |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00 | COMUNIDADES<br>FGP CTA. 6887                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA FACT                        | 27,703.07 | 27,703.07 |
|                                            | -----                                        |                                                | -----                                 |           |           |
|                                            | Total de la p iza                            |                                                |                                       | 27,703.07 | 27,703.07 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                              |                                                |                                       |           |           |
| P iza de Fo No. 153 Fecha :                | 28/Nov/18                                    | Concepto : CH. 598 PAGO DE APOYO A COMUNIDADE  | S AUXILIARES DE SALUD EN              |           |           |
|                                            | Concepto :                                   | DAXTHA, CASA BLANCA, COL. CUAUTEMO             | C, LA POLVAREDA, BENITO JU            |           |           |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00 | COMUNIDADES<br>FGP CTA. 6887                 | CH. 598 PAGO<br>CH. 598 PAGO DE                | APOYO A COMUN                         | 5,200.00  | 5,200.00  |
|                                            | -----                                        |                                                | -----                                 |           |           |
|                                            | Total de la p iza                            |                                                |                                       | 5,200.00  | 5,200.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                              |                                                |                                       |           |           |
| P iza de Fo No. 154 Fecha :                | 28/Nov/18                                    | Concepto : CH. 599 APOYO CON PAGO A INTENDENCI | A DE LA ESCUELA PRIMARIA              |           |           |
|                                            | Concepto :                                   | DE LA COL. CUAUHEMOC                           |                                       |           |           |
| 5908-04-11-02-05-03<br>1103-03-15-01-00-00 | TIEMPO COMPLETAO CUAUHEMOC<br>FGP CTA. 6887  | CH. 599 APOYO<br>CH. 599 APOYO CO              | N PAGO A INTEN                        | 910.5     | 910.5     |
|                                            | -----                                        |                                                | -----                                 |           |           |
|                                            | Total de la p iza                            |                                                |                                       | 910.5     | 910.5     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                              |                                                |                                       |           |           |
| P iza de Fo No. 155 Fecha :                | 28/Nov/18                                    | Concepto : CH. 600 APOYO CON PAGO DE INTENDENC | IA DE LA SUPERVISION ESCO             |           |           |
|                                            | Concepto :                                   | LAR 052                                        |                                       |           |           |
| 5908-04-11-02-07-00<br>1103-03-15-01-00-00 | SERVICIOS ESCOLARES<br>FGP CTA. 6887         | CH. 600 APOYO<br>CH. 600 APOYO CO              | N PAGO DE INTE                        | 910.5     | 910.5     |
|                                            | -----                                        |                                                | -----                                 |           |           |
|                                            | Total de la p iza                            |                                                |                                       | 910.5     | 910.5     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                              |                                                |                                       |           |           |
| P iza de Fo No. 156 Fecha :                | 28/Nov/18                                    | Concepto : CH. 601 APOYO CON PAGO DE INTENDENC | IA DE JARDIN DE NIÑOS RAF             |           |           |
|                                            | Concepto :                                   | AEL RAMIREZ DEL DAXTHA                         |                                       |           |           |
| 5908-04-11-02-04-03<br>1103-03-15-01-00-00 | RAFAEL RAMIREZ DAXTHA<br>FGP CTA. 6887       | CH. 601 APOYO<br>CH. 601 APOYO CO              | N PAGO DE INTE                        | 910.5     | 910.5     |
|                                            | -----                                        |                                                | -----                                 |           |           |
|                                            | Total de la p iza                            |                                                |                                       | 910.5     | 910.5     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                              |                                                |                                       |           |           |
| P iza de Fo No. 157 Fecha :                | 28/Nov/18                                    | Concepto : CH. 602 PAGO DE INTENDENCIA DEL JAR | DIN DE NIÑOS EMILIANO ZAP             |           |           |
|                                            | Concepto :                                   | ATA, LA ESTANCIA                               |                                       |           |           |
| 5908-04-11-02-04-04<br>1103-03-15-01-00-00 | EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA<br>FGP CTA. 6887 | CH. 602 PAGO D<br>CH. 602 PAGO DE              | INTENDENCIA DE                        | 910.5     | 910.5     |
|                                            | -----                                        |                                                | -----                                 |           |           |
|                                            | Total de la p iza                            |                                                |                                       | 910.5     | 910.5     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                              |                                                |                                       |           |           |
| P iza de Fo No. 158 Fecha :                | 28/Nov/18                                    | Concepto : CH. 603 APOYO CON PAGO DE INTENDENC | IA AL JARDIN DE NIÑOS CAR             |           |           |

|                              |                                                          |                           |          |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                              | Concepto : MELITA GONZALEZ HERNANDEZ DE CALAD            | A AVIACION                |          |          |
| 5908-04-11-02-04-01          | CARMELITA GONZALEZ CALADA AVIACION CH. 603 APOYO         |                           | 1,017.20 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 603 APOYO CO                           | N PAGO DE INTE            |          | 1,017.20 |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 1,017.20 | 1,017.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 28/Nov/18 Concepto : CH. 604 APOYO A VELADOR DE LA ESCUE | LA TELESECUNDARIA 442 DEL |          |          |
|                              | Concepto : PARQUE URBANO                                 |                           |          |          |
| 5908-04-11-02-06-01          | TV. 442 PARQUE URBANO CH. 604 APOYO                      |                           | 2,095.12 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 604 APOYO A                            | VELADOR DE LA             |          | 2,095.12 |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 2,095.12 | 2,095.12 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 28/Nov/18 Concepto : CH. 605 APOYO CON PAGO DE INTENDENC | IA A JARDIN DE NIAOZ LAZ  |          |          |
|                              | Concepto : ARO CARDENAS DE ACTOPAN                       |                           |          |          |
| 5908-04-11-02-04-02          | LAZARO CARDENAS ACTOPAN CH. 605 APOYO                    |                           | 1,066.52 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 605 APOYO CO                           | N PAGO DE INTE            |          | 1,066.52 |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 1,066.52 | 1,066.52 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 28/Nov/18 Concepto : CH. 606 APOYO CON PAGO DE INTENDEN  | CIA PARA PRIMARIA JUSTO S |          |          |
|                              | Concepto : IERRA DE CALADA AVIACION                      |                           |          |          |
| 5908-04-11-02-05-02          | JUSTO SIERRA CALADA AVIACION CH. 606 APOYO               |                           | 1,065.91 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 606 APOYO C                            | ON PAGO DE INT            |          | 1,065.91 |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 1,065.91 | 1,065.91 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 28/Nov/18 Concepto : CH. 607 CANCELADO                   |                           |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 607 CANCELAD                           | O                         |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 607 CANCELAD                           | O                         |          |          |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 0        | 0        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 28/Nov/18 Concepto : CH. 608 APOYO DE AUXILIARES DE COPU | SI DE LA ESCUELA PRIMARIA |          |          |
|                              | Concepto : JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE C             | ALADA AVIACION            |          |          |
| 5908-04-11-02-05-02          | JUSTO SIERRA CALADA AVIACION CH. 608 APOYO               |                           | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 608 APOYO DE                           | AUXILIARES DE             |          | 2,000.00 |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 28/Nov/18 Concepto : CH. 609 APOYO CON PAGO DE AUXILIAR  | EN COPUSI DE LA ESCUELA A |          |          |
|                              | Concepto : DOLFO ESPINOSA EN LA COMUNIDAD DE             | BOXAXNI                   |          |          |
| 5908-04-11-02-05-13          | ADOLFO ESPINOSA, EL BOXAXNI CH. 609 APOYO                |                           | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 609 APOYO CO                           | N PAGO DE AUXI            |          | 2,000.00 |
|                              | -----                                                    | -----                     |          |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 28/Nov/18 Concepto : CH. 610 APPOYO CON PAGO DE AUXILIA  | DE COPUSI EN ESCUELA GENA |          |          |
|                              | Concepto : RO GUZMAN MAYER DE LA COMUNIDAD DE            | CHICAVASCO                |          |          |
| 5908-04-11-02-05-14          | GENARO GUZMAN MAYER, DE CHICAVASCO CH. 610 APPOYO        |                           | 2,000.00 |          |

|                              |                                 |                  |                |                                                |                            |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                   | CH. 610 APOYO C  | ON PAGO DE AUX | 2,000.00                                       |                            |
|                              | -----                           |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                   | iza              |                | 2,000.00                                       | 2,000.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                 |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 166               | Fecha :          | 28/Nov/18      | Concepto : CH. 610 APOYO CON PAGO DE AUXILIAR  | DE COPUSI EN ESCUELA PRIM  |
|                              |                                 |                  |                | Concepto : ARIA PLINIO NOGUERA SALAZAR DE ACT  | OPAN                       |
| 5908-04-11-02-05-18          | PLINIO NOGUERA SALAZAR, ACTOPAN | CH. 610 APOYO    |                | 2,000.00                                       |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                   | CH. 610 APOYO CO | N PAGO DE AUXI |                                                | 2,000.00                   |
|                              | -----                           |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                   | iza              |                | 2,000.00                                       | 2,000.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                 |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 167               | Fecha :          | 28/Nov/18      | Concepto : CH. 612 APOYO CON PAGO DE AUXILIAR  | DE COPUSI DE ESCUELA PRIM  |
|                              |                                 |                  |                | Concepto : ARIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COM  | UNIDAD DEL HUAXTHO         |
| 5908-04-11-02-05-16          | IGNACIO LOPEZ, EL HUAXTHO       | CH. 612 APOYO    |                | 2,000.00                                       |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                   | CH. 612 APOYO CO | N PAGO DE AUXI |                                                | 2,000.00                   |
|                              | -----                           |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                   | iza              |                | 2,000.00                                       | 2,000.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                 |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 168               | Fecha :          | 28/Nov/18      | Concepto : CH. 613 APOYO A PAGO DE COPUSI DE L | A ESCUELA PRIMARIA GENERA  |
|                              |                                 |                  |                | Concepto : L FELIPE ANGELES ZONA034            |                            |
| 5908-04-11-02-05-17          | GRAL FELIPE ANGELES, ZONA 034   | CH. 613 APOYO    |                | 2,000.00                                       |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                   | CH. 613 APOYO A  | PAGO DE COPUSI |                                                | 2,000.00                   |
|                              | -----                           |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                   | iza              |                | 2,000.00                                       | 2,000.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                 |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 169               | Fecha :          | 28/Nov/18      | Concepto : CH. 614 APOYO EVENTO DEPORTIVO COL. | LOS OLIVOS (PLAYERAS IMP   |
|                              |                                 |                  |                | Concepto : RESAS EN SERIGRAFIA A 1 TINTA)      |                            |
| 5908-04-11-01-02-01          | COLONIAS                        | CH. 614 APOYO    |                | 3,000.00                                       |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                   | CH. 614 APOYO EV | ENTO DEPORTIVO |                                                | 3,000.00                   |
|                              | -----                           |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                   | iza              |                | 3,000.00                                       | 3,000.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                 |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 170               | Fecha :          | 28/Nov/18      | Concepto : CH. 615 PAGO DE ANTICIPO DE AGUINAL | DO CORRESPONDIENTE AL EJE  |
|                              |                                 |                  |                | Concepto : RCICIO 2018. DE LA C. PATRICIA LUG  | O MEJIA                    |
| 5908-01-05-02-02-00          | TESORERIA MUNICIPAL             | CH. 615 PAGO D   |                | 10,000.00                                      |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                   | CH. 615 PAGO DE  | ANTICIPO DE AG |                                                | 10,000.00                  |
|                              | -----                           |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                   | iza              |                | 10,000.00                                      | 10,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                 |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 171               | Fecha :          | 28/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A | DELANTO DE AGUINALDO EJER  |
|                              |                                 |                  |                | Concepto : CICICO DE 2018. DEL C.ADOLFO OTERO  | RUIZ                       |
| 5908-01-05-02-06-00          | OFICIALIA MAYOR                 | TRANSFERENCIA    |                | 10,000.00                                      |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |                                                | 10,000.00                  |
|                              | -----                           |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                   | iza              |                | 10,000.00                                      | 10,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                 |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de Fo No. 172               | Fecha :          | 28/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11617, PAGO DE BIENES DE   |
|                              |                                 |                  |                | Concepto : CONSUMO PARA LLEVAR ACABO REUNION   | CON EL GRUPO DE PEPENADORE |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS            | TRANSFERENCIA    |                | 973.98                                         |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 973.98                     |
|                              | -----                           |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                   | iza              |                | 973.98                                         | 973.98                     |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 173 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  
Concepto : RIOS APOYO C. EDUARDO ROMERO ALDAN

53, PAGO DE GASTOS FUNERA  
A

5908-04-11-01-01-01  
1103-03-15-01-00-00

AYUDAS FUNERALES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 4,000.00 4,000.00

-----  
Total de la página

-----  
4,000.00 4,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 174 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7  
Concepto : USICAL APOYO A LA COL. FLORESTA

1, PAGO DE PRESENTACION M

5908-04-11-01-02-01  
1103-03-15-01-00-00

COLONIAS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 3,886.00 3,886.00

-----  
Total de la página

-----  
3,886.00 3,886.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 175 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 8  
Concepto : SONIDO APOYO A LA FERIA ANUAL SAN

1, PAGO DE COLOCACION DE  
ANDRES

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 11,600.00 11,600.00

-----  
Total de la página

-----  
11,600.00 11,600.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 176 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : CONSUMOS PARA REUNION DE COORDINAC  
PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

11611, PAGO DE BIENES DE  
ION INTERINSTITUCIONAL REG

ECTRONICA FACT 820.06 820.06

-----  
Total de la página

-----  
820.06 820.06

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 177 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : SCOS PARA VARIS REUNIONES DE PRESI

11894, POR PAGO DE REFRE  
DENCIA

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 1,696.10 1,696.10

-----  
Total de la página

-----  
1,696.10 1,696.10

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 178 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : DE NOVIEMBRE DE 2018. PERSONAL G

NA DE LA SEGUNDA QUINCENA  
ENERAL

5908-01-03-02-01-00  
5908-01-03-02-29-00  
5908-01-03-02-02-00  
5908-01-03-02-03-00  
5908-01-03-02-04-00  
5908-01-03-02-06-00  
5908-01-03-02-30-00  
5908-01-03-02-31-00  
5908-01-03-02-32-00  
5908-01-03-02-07-00  
5908-01-03-02-08-00  
5908-01-03-02-09-00  
5908-01-03-02-10-00  
5908-01-03-02-11-00  
5908-01-03-02-12-00  
5908-01-03-02-13-00  
5908-01-03-02-16-00  
5908-01-03-02-17-00  
5908-01-03-02-18-00  
5908-01-03-02-19-00  
5908-01-03-02-20-00

PRESIDENCIA TRANSFERENCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
TESORERIA MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
RECURSOS HUMANOS TRANSFERENCIA  
CONTABILIDAD TRANSFERENCIA  
OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA  
ALUMBRADO PUBLICO TRANSFERENCIA  
INTENDENCIA TRANSFERENCIA  
ALMACEN TRANSFERENCIA  
CONCILIADOR MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
REGLAMENTOS TRANSFERENCIA  
OBRAS PUBLICAS TRANSFERENCIA  
PANTEON TRANSFERENCIA  
RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR TRANSFERENCIA  
CONTRALORIA TRANSFERENCIA  
COORDINACION DE TURISMO TRANSFERENCIA  
BIBLIOTECA TRANSFERENCIA  
COORDINACION DEL DEPORTE TRANSFERENCIA  
COORDINACION DE EDUCACION Y CULTURA TRANSFERENCIA  
MUSEO BICENTENARIO TRANSFERENCIA

48,729.97  
19,015.00  
35,174.66  
5,800.00  
34,801.75  
166,482.70  
19,607.87  
57,832.84  
17,888.00  
5,562.37  
22,906.62  
94,693.11  
2,475.00  
5,562.37  
19,450.62  
37,608.37  
3,500.00  
17,470.00  
2,500.00  
10,582.14  
19,997.80



|                     |                          |                  |                |            |
|---------------------|--------------------------|------------------|----------------|------------|
| 5908-01-03-02-21-00 | DESARROLLO SOCIAL        | TRANSFERENCIA    | 14,418.19      |            |
| 5908-01-03-02-23-00 | ECOLOGIA                 | TRANSFERENCIA    | 6,871.56       |            |
| 5908-01-03-02-28-00 | INSTANCIA DE LA MUJER    | TRANSFERENCIA    | 3,600.00       |            |
| 5908-01-03-02-27-00 | INSTANCIA DE LA JUVENTUD | TRANSFERENCIA    | 4,357.84       |            |
| 5908-01-03-02-33-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES  | TRANSFERENCIA    | 3,500.00       |            |
| 5908-01-03-02-34-00 | COMUNICACION SOCIAL      | TRANSFERENCIA    | 5,562.37       |            |
| 5908-01-07-02-01-00 | CANASTA BASICA           | TRANSFERENCIA    | 3,200.00       |            |
| 5908-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO       | TRANSFERENCIA    | 531.5          |            |
| 5908-01-05-01-01-00 | OFICIALIA MAYOR          | TRANSFERENCIA    | 300            |            |
| 5908-01-05-01-04-00 | ALUMBRADO PUBLICO        | TRANSFERENCIA    | 50             |            |
| 5908-01-05-01-05-00 | INTENDENCIA              | TRANSFERENCIA    | 100            |            |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 56,239.70  |
| 2105-19-04-00-00-00 | PENSION ALIMENTICIA      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 1,427.50   |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 632,465.45 |
| -----               | -----                    | -----            | -----          | -----      |
| Total de la p iza   |                          |                  | 690,132.65     | 690,132.65 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 179 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : DE NOVIEMBRE DE 2018. JUBILADOS

NA DE LA SEGUNDA QUINCENA

|                     |                  |                  |                |           |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5908-04-12-02-00-00 | 452 JUBILACIONES | TRANSFERENCIA    | 30,336.65      |           |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 1,194.38  |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 29,142.27 |
| -----               | -----            | -----            | -----          | -----     |
| Total de la p iza   |                  |                  | 30,336.65      | 30,336.65 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 180 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N  
Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DE 2018. PERSONAL

OMINA DE LA SEGUNDA QUINC  
DEL AYUNTAMIENTO

|                     |                   |                  |                |            |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|
| 5908-01-03-01-00-00 | 111 DIETAS        | TRANSFERENCIA    | 228,690.00     |            |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 38,550.29  |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 188,639.71 |
| 1109-04-05-06-00-00 | JOSE BULOS CASTRO | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 1,500.00   |
| -----               | -----             | -----            | -----          | -----      |
| Total de la p iza   |                   |                  | 228,690.00     | 228,690.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 181 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N  
Concepto : ENA DE NOVIEMBRE DE 2018. PERSONA

OMINA DE LA SEGUNDA QUINC  
L DE REGLAMENTOS

|                     |               |                  |                |          |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|----------|
| 5908-01-03-02-08-00 | REGLAMENTOS   | TRANSFERENCIA    | 4,400.00       |          |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 364.58   |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 4,035.42 |
| -----               | -----         | -----            | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |               |                  | 4,400.00       | 4,400.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 182 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : NOVIEMBRE DE 2018. DEL C. ROBERTO

NA DE LA 2DA QUINCENA DE  
GARCIA PEREZ

|                     |                         |                  |                |          |
|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------|
| 5908-01-03-02-33-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES | TRANSFERENCIA    | 5,600.00       |          |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 569.11   |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 5,030.89 |
| -----               | -----                   | -----            | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |                         |                  | 5,600.00       | 5,600.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 183 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : NOVIEMBRE DE 2018. DEL C. JORGE ME

NA DE LA 2DA QUINCENA DE  
NDOZA ZUVIRI

|                     |                 |                  |                |          |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| 5908-01-03-02-06-00 | OFICIALIA MAYOR | TRANSFERENCIA    | 3,110.00       |          |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 91.87    |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 3,018.13 |
| -----               | -----           | -----            | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |                 |                  | 3,110.00       | 3,110.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 184 Fecha :

30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : TIVOS DEL EVENTO XX FESTIVAL INTER

787, PAGO DE LONAS CON MO  
NACIONAL DEL FOLKLOR

|                                            |                                                                                                           |                                                         |           |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5908-03-13-02-01-24<br>1103-03-15-01-00-00 | FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLKLOR TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                        | ECTRONICA FACT                                          | 1,644.30  | 1,644.30  |
|                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
|                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                                         | 1,644.30  | 1,644.30  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| P iza de Fo No. 185 Fecha :                | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : Y VINILES CON MOTIVO DEL DIA DE M  | 791, PAGO DE LONA ALUSIVA<br>UERTOS (LA MUERTE VIVE)    |           |           |
| 5908-03-13-02-01-23<br>1103-03-15-01-00-00 | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT                                          | 3,387.78  | 3,387.78  |
|                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
|                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                                         | 3,387.78  | 3,387.78  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| P iza de Fo No. 186 Fecha :                | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : LES PARA EVENTO DE MACROJORNADA DE | 726, PAGO DE LONAS Y VINI<br>LENTES GRATUITOS           |           |           |
| 5908-02-03-04-00-00<br>1103-03-15-01-00-00 | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                  | ECTRONICA FACT                                          | 13,942.04 | 13,942.04 |
|                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
|                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                                         | 13,942.04 | 13,942.04 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| P iza de Fo No. 187 Fecha :                | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5<br>Concepto : MINISTRO DE HIELO PARA EVENTO (FES | 6, APOYO CON MESEROS Y SU<br>TEJO DEL DIA DEL MEDICO EN |           |           |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00 | COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                               | ECTRONICA FACT                                          | 1,276.00  | 1,276.00  |
|                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
|                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                                         | 1,276.00  | 1,276.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| P iza de Fo No. 188 Fecha :                | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 8<br>Concepto : IZADO PARA EVENTO CULTURAL         | 63, PAGO DE ENLONADO UTIL                               |           |           |
| 5908-03-13-02-01-23<br>1103-03-15-01-00-00 | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT                                          | 24,360.00 | 24,360.00 |
|                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
|                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                                         | 24,360.00 | 24,360.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| P iza de Fo No. 189 Fecha :                | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA<br>Concepto : ZADO PARA EXPOSICION FINAL Y CLAUS   | 94AB, PAGO ENLONADO UTILI<br>URA DE CURSO DE ARTESANIAS |           |           |
| 5908-03-13-02-01-01<br>1103-03-15-01-00-00 | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                   | ECTRONICA FACT                                          | 3,770.00  | 3,770.00  |
|                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
|                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                                         | 3,770.00  | 3,770.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| P iza de Fo No. 190 Fecha :                | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : LIZADO PARA ACTIVIDADES RECREATIVA | 6E1, PAGO DE ENLONADO UTI<br>S DE LOS NIÑOS DE LA COMUN |           |           |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00 | COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                               | ECTRONICA FACT                                          | 1,624.00  | 1,624.00  |
|                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
|                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                                         | 1,624.00  | 1,624.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| P iza de Fo No. 191 Fecha :                | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9<br>Concepto : DA EN EL MERCADO 8 DE JULIO CON MO | 9, APOYO CON LONA UTILIZA<br>TIVO DE DIA DE MUERTOS     |           |           |
| 5908-03-13-02-01-23<br>1103-03-15-01-00-00 | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT                                          | 2,800.00  | 2,800.00  |
|                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   |           |           |
|                                            | Total de la p iza                                                                                         |                                                         | 2,800.00  | 2,800.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| P iza de Fo No. 192 Fecha :                | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : RA FORO ARTISTICO EN PLAZA DE LAS  | 01, ENLONADO UTILIZADO PA<br>ARTES LOS DIAS 02 Y 03 DE  |           |           |
| 5908-03-13-02-01-23<br>1103-03-15-01-00-00 | DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT                                          | 8,400.00  | 8,400.00  |

|                              |                            |                  |                                                        |                            |            |
|------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| -----                        |                            | -----            |                                                        | -----                      |            |
| Total de la p iza            |                            |                  | 8,400.00                                               |                            | 8,400.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                        |                            |            |
| P iza de Fo No. 193          | Fecha :                    | 30/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1         | 03, APOYO CON RENTA DE     |            |
|                              |                            |                  | Concepto : MESAS UTILIZADO EN EL EVENT DEL DI          | A DEL MEDICO               |            |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                | TRANSFERENCIA    | 1,120.00                                               |                            |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                         |                            | 1,120.00   |
| -----                        |                            | -----            |                                                        | -----                      |            |
| Total de la p iza            |                            |                  | 1,120.00                                               |                            | 1,120.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                        |                            |            |
| P iza de Fo No. 194          | Fecha :                    | 5/Nov/18         | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6         | 62, PAGO DE IMPLEMENTACIO  |            |
|                              |                            |                  | Concepto : N DE SITEMA CONTABLE PAGO 9 DE 10           |                            |            |
| 3600-10-06-06-00-00          | 591 SOFTWARE               | TRANSFERENCIA    | 80,040.00                                              |                            |            |
| 1103-28-03-01-00-00          | FMTO CTA. 6748126          | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                         |                            | 80,040.00  |
| -----                        |                            | -----            |                                                        | -----                      |            |
| Total de la p iza            |                            |                  | 80,040.00                                              |                            | 80,040.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                        |                            |            |
| P iza de Fo No. 195          | Fecha :                    | 6/Nov/18         | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO          | DE FFM 17 A FFM 18 POR PA  |            |
|                              |                            |                  | Concepto : GO DEL SISTEMA CONTABLE FO. 208 OC          | TUBRE                      |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA    | 80,040.00                                              |                            |            |
| 1105-27-03-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                         |                            | 80,040.00  |
| 2105-18-07-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ       | TRANSFERENCIA    | 80,040.00                                              |                            |            |
| 1103-28-03-01-00-00          | FMTO CTA. 6748126          | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                         |                            | 80,040.00  |
| -----                        |                            | -----            |                                                        | -----                      |            |
| Total de la p iza            |                            |                  | 160,080.00                                             |                            | 160,080.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                        |                            |            |
| P iza de Fo No. 196          | Fecha :                    | 28/Nov/18        | Concepto : CH. 86 CUARTO PAGO DE CONVENIO DERI         | VADO DE JUICIO LABORAL, C  |            |
|                              |                            |                  | Concepto : ON NUMERO DE EXPEDIENTE 417/2012,           | DEL C. JOSE LUIS ZAMORA HE |            |
| 3600-10-06-04-00-00          |                            |                  | 394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORI CH. 86 CUARTO | 50,000.00                  |            |
| 1103-28-03-01-00-00          | FMTO CTA. 6748126          | CH. 86 CUARTO PA | GO DE CONVENIO                                         |                            | 50,000.00  |
| -----                        |                            | -----            |                                                        | -----                      |            |
| Total de la p iza            |                            |                  | 50,000.00                                              |                            | 50,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                        |                            |            |
| P iza de Fo No. 197          | Fecha :                    | 6/Nov/18         | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO          | DE FFM 18 A REPO 18 POR P  |            |
|                              |                            |                  | Concepto : AGO COMBUSTIBLE CH.189 DE OCTUBRE           |                            |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA    | 972                                                    |                            |            |
| 1105-19-11-00-00-00          | FOMENTO MUNICIPAL          | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                         |                            | 972        |
| 2105-18-06-00-00-00          | REPO                       | TRANSFERENCIA    | 972                                                    |                            |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS                                         |                            | 972        |
| -----                        |                            | -----            |                                                        | -----                      |            |
| Total de la p iza            |                            |                  | 1,944.00                                               |                            | 1,944.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                        |                            |            |
| P iza de Fo No. 198          | Fecha :                    | 9/Nov/18         | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2         | 7104, PAGO DE COMBUSTIBLE  |            |
|                              |                            |                  | Concepto : PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PARA            | VARIOS TRABAJOS            |            |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA                 | TRANSFERENCIA    | 21,452.50                                              |                            |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                         |                            | 21,452.50  |
| -----                        |                            | -----            |                                                        | -----                      |            |
| Total de la p iza            |                            |                  | 21,452.50                                              |                            | 21,452.50  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                        |                            |            |
| P iza de Fo No. 199          | Fecha :                    | 9/Nov/18         | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2         | 7108, PAGO DE COMBUSTIBLE  |            |
|                              |                            |                  | Concepto : PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PARA            | VARIOS TRABAJOS            |            |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA                 | TRANSFERENCIA    | 22,876.00                                              |                            |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                         |                            | 22,876.00  |
| -----                        |                            | -----            |                                                        | -----                      |            |
| Total de la p iza            |                            |                  | 22,876.00                                              |                            | 22,876.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                                                        |                            |            |

|                                            |                                                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Página de Fo No. 200 Fecha :               | 9/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA UNIDADES DE MAQUINARIA PARA   | 7109, PAGO DE COMBUSTIBLE<br>VARIOS TRABAJOS           |
| 5909-02-08-01-08-00<br>1103-28-04-01-00-00 | MAQUINARIA TRANSFERENCIA<br>FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL<br>-----                               | ECTRONICA FACT 22,954.10<br>----- 22,954.10            |
|                                            | Total de la página                                                                                       | 22,954.10 22,954.10                                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                          |                                                        |
| Página de Fo No. 201 Fecha :               | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA LA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLIC | 7597, PAGO DE COMBUSTIBLE<br>O.                        |
| 5909-02-08-01-07-00<br>1103-28-04-01-00-00 | ALUMBRADO PUBLICO TRANSFERENCIA<br>FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL<br>-----                        | ECTRONICA FACT 12,293.00<br>----- 12,293.00            |
|                                            | Total de la página                                                                                       | 12,293.00 12,293.00                                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                          |                                                        |
| Página de Fo No. 202 Fecha :               | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA EL AREA DE LIMPIAS           | 7588, PAGO DE COMBUSTIBLE                              |
| 5909-02-08-01-04-00<br>1103-28-04-01-00-00 | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA<br>FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL<br>-----                      | ECTRONICA FACT 90,653.33<br>----- 90,653.33            |
|                                            | Total de la página                                                                                       | 90,653.33 90,653.33                                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                          |                                                        |
| Página de Fo No. 203 Fecha :               | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL     | 7594, PAGO DE COMBUSTIBLE                              |
| 5909-02-08-01-06-00<br>1103-28-04-01-00-00 | DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA<br>FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL<br>-----                            | ECTRONICA FACT 31,378.08<br>----- 31,378.08            |
|                                            | Total de la página                                                                                       | 31,378.08 31,378.08                                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                          |                                                        |
| Página de Fo No. 204 Fecha :               | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA EL AREA DE PRESIDENCIA       | 7590, PAGO DE COMBUSTIBLE                              |
| 5909-02-08-01-01-00<br>1103-28-04-01-00-00 | PRESIDENCIA TRANSFERENCIA<br>FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL<br>-----                              | ECTRONICA FACT 19,845.19<br>----- 19,845.19            |
|                                            | Total de la página                                                                                       | 19,845.19 19,845.19                                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                          |                                                        |
| Página de Fo No. 205 Fecha :               | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLIC | 7586, PAGO DE COMBUSTIBLE<br>A                         |
| 5909-02-08-01-12-00<br>1103-28-04-01-00-00 | SEGURIDAD PUBLICA TRANSFERENCIA<br>FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL<br>-----                        | ECTRONICA FACT 258,450.79<br>----- 258,450.79          |
|                                            | Total de la página                                                                                       | 258,450.79 258,450.79                                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                          |                                                        |
| Página de Fo No. 206 Fecha :               | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS    | 6933, PAGO DE COMBUSTIBLE                              |
| 5909-02-08-01-05-00<br>1103-28-04-01-00-00 | OBRAS PUBLICAS TRANSFERENCIA<br>FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL<br>-----                           | ECTRONICA FACT 25,411.90<br>----- 25,411.90            |
|                                            | Total de la página                                                                                       | 25,411.90 25,411.90                                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                          |                                                        |
| Página de Fo No. 207 Fecha :               | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO INDE<br>Concepto : 12 DEVUELTO DE LA OBRA AMPLIACION | MNIZACION 20% POR CHEQUE<br>DE RED DE ENERGIA ELECTRIC |
| 1105-27-03-00-00-00<br>1103-28-04-01-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA<br>FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA PAGO 40,804.79<br>40,804.79                  |

|                              |                                                          |  |                            |              |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|
|                              | -----                                                    |  | -----                      |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |  |                            | 40,804.79    | 40,804.79    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |  |                            |              |              |
| P iza de Fo No. 208 Fecha :  | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO INDE |  | MNIZACION 20% POR CHEQUE   |              |              |
|                              | Concepto : 11 DEVUELTO DE LA OBRA AMPLIACION             |  | DE RED DE ENERGIA ELECTRIC |              |              |
| 1105-27-03-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA                       |  | 97,644.31                  |              |              |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL                    |  | ELECTRONICA PAGO           |              | 97,644.31    |
|                              | -----                                                    |  | -----                      |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |  |                            | 97,644.31    | 97,644.31    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |  |                            |              |              |
| P iza de Fo No. 209 Fecha :  | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO INDE |  | MNIZACION 20% POR CHEQUE   |              |              |
|                              | Concepto : 13 DEVUELTO DE LA OBRA AMPLIACION             |  | DE RED DE ENERGIA ELECTRIC |              |              |
| 1105-27-03-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA                       |  | 90,017.38                  |              |              |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL                    |  | ELECTRONICA PAGO           |              | 90,017.38    |
|                              | -----                                                    |  | -----                      |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |  |                            | 90,017.38    | 90,017.38    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |  |                            |              |              |
| P iza de Fo No. 210 Fecha :  | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |  | 7587, PAGO DE COMBUSTIBLE  |              |              |
|                              | Concepto : PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL              |  |                            |              |              |
| 5909-02-08-01-13-00          | BOMBEROS TRANSFERENCIA                                   |  | 85,397.11                  |              |              |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL                    |  | ELECTRONICA FACT           |              | 85,397.11    |
|                              | -----                                                    |  | -----                      |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |  |                            | 85,397.11    | 85,397.11    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |  |                            |              |              |
| P iza de Fo No. 211 Fecha :  | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |  | 7593, PAGO DE COMBUSTIBLE  |              |              |
|                              | Concepto : PARA EL AREA DEL ANTIRRABICO                  |  |                            |              |              |
| 5909-02-08-01-10-00          | CENTRO ANTIRRABICO TRANSFERENCIA                         |  | 4,578.50                   |              |              |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL                    |  | ELECTRONICA FACT           |              | 4,578.50     |
|                              | -----                                                    |  | -----                      |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |  |                            | 4,578.50     | 4,578.50     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |  |                            |              |              |
| P iza de Fo No. 212 Fecha :  | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA REINTEGRO |  | DE FFM A FGP 18            |              |              |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA                              |  | 635,299.23                 |              |              |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL                    |  | ELECTRONICA REIN           |              | 635,299.23   |
| 2105-18-10-00-00-00          | FORTAMUN TRANSFERENCIA                                   |  | 635,299.23                 |              |              |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA EL                           |  | ELECTRONICA REIN           |              | 635,299.23   |
|                              | -----                                                    |  | -----                      |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |  |                            | 1,270,598.46 | 1,270,598.46 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |  |                            |              |              |
| P iza de Fo No. 213 Fecha :  | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6 |  | 410, PAGO DE APOYO DE ANA  |              |              |
|                              | Concepto : LISIS CLINICOS PARA EL C. HUMBERTO            |  | ALAMILLA GARCIA            |              |              |
| 5909-01-07-03-03-00          | ESTUDIOS MEDICOS TRANSFERENCIA                           |  | 695.51                     |              |              |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL                    |  | ELECTRONICA FACT           |              | 695.51       |
|                              | -----                                                    |  | -----                      |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |  |                            | 695.51       | 695.51       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |  |                            |              |              |
| P iza de Fo No. 214 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |  | 27666, PAGO DE COMBUSTIBL  |              |              |
|                              | Concepto : E PARA EL AREA DE MAQUINARIA PARA             |  | DIFERENTES TRABAJOS        |              |              |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                                 |  | 26,229.10                  |              |              |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL                    |  | ELECTRONICA FACT           |              | 26,229.10    |
|                              | -----                                                    |  | -----                      |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |  |                            | 26,229.10    | 26,229.10    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |  |                            |              |              |
| P iza de Fo No. 215 Fecha :  | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |  | 6756, PAGO DE COMBUSTIBLE  |              |              |
|                              | Concepto : PARA EL AREA DE MAQUINARIA PARA D             |  | IFERENTES TRABAJOS         |              |              |

|                              |                         |                  |                                                |                           |           |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA              | TRANSFERENCIA    |                                                | 18,908.82                 |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 |                           | 18,908.82 |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |           |
|                              | Total de la p iza       |                  |                                                | 18,908.82                 | 18,908.82 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |           |
| P iza de Fo No. 216          | Fecha :                 | 20/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7664, PAGO DE COMBUSTIBLE |           |
|                              |                         |                  | Concepto : PARA EL AREA DE MAQUINARIA PARA D   | IFERENTES TRABAJOS        |           |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA              | TRANSFERENCIA    |                                                | 38,436.62                 |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 |                           | 38,436.62 |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |           |
|                              | Total de la p iza       |                  |                                                | 38,436.62                 | 38,436.62 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |           |
| P iza de Fo No. 217          | Fecha :                 | 20/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7660, PAGO DE COMBUSTIBLE |           |
|                              |                         |                  | Concepto : PARA EL AREA DE MAQUINARIA PARA D   | IFERENTES TRABAJOS        |           |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA              | TRANSFERENCIA    |                                                | 33,895.84                 |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 |                           | 33,895.84 |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |           |
|                              | Total de la p iza       |                  |                                                | 33,895.84                 | 33,895.84 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |           |
| P iza de Fo No. 218          | Fecha :                 | 20/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7592, PAGO DE COMBUSTIBLE |           |
|                              |                         |                  | Concepto : PARA UNIDADES VARIAS DEL AREA DE    | OFICIALIA MAYOR           |           |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR         | TRANSFERENCIA    |                                                | 38,249.76                 |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 |                           | 38,249.76 |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |           |
|                              | Total de la p iza       |                  |                                                | 38,249.76                 | 38,249.76 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |           |
| P iza de Fo No. 219          | Fecha :                 | 20/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A PR | OVEEDORES, DR.54 OCTUBRE  |           |
|                              |                         | Concepto :       |                                                |                           |           |
| 2102-32-01-00-00-00          | GAS DE HIDALGO SA DE CV | TRANSFERENCIA    |                                                | 945.01                    |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                 |                           | 945.01    |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |           |
|                              | Total de la p iza       |                  |                                                | 945.01                    | 945.01    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |           |
| P iza de Fo No. 220          | Fecha :                 | 20/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A PR | OVEEDORES, DR. 54 OCTUBRE |           |
|                              |                         | Concepto :       |                                                |                           |           |
| 2102-32-01-00-00-00          | GAS DE HIDALGO SA DE CV | TRANSFERENCIA    |                                                | 1,272.00                  |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                 |                           | 1,272.00  |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |           |
|                              | Total de la p iza       |                  |                                                | 1,272.00                  | 1,272.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |           |
| P iza de Fo No. 221          | Fecha :                 | 21/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A | NALISIS CLINICOS, APOYO   |           |
|                              |                         |                  | Concepto : PARA EL C. VICTOR GOMEZ CRUZ        |                           |           |
| 5909-01-07-03-03-00          | ESTUDIOS MEDICOS        | TRANSFERENCIA    |                                                | 1,590.00                  |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                 |                           | 1,590.00  |
|                              | -----                   |                  | -----                                          |                           |           |
|                              | Total de la p iza       |                  |                                                | 1,590.00                  | 1,590.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                |                           |           |
| P iza de Fo No. 222          | Fecha :                 | 22/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FB19616, PAGO DE GAS PARA |           |
|                              |                         |                  | Concepto : LA FORD ESTACAS "B" DEL AREA DE O   | FICIALIA MAYOR            |           |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR         | TRANSFERENCIA    |                                                | 999                       |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 |                           | 999       |

|                              |                                                   |                  |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -----                        |                                                   | -----            |                                                                                                   |
| Total de la póliza           |                                                   | 999              | 999                                                                                               |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                   |                  |                                                                                                   |
| Póliza de Fo No. 223         | Fecha :                                           | 27/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FFM 18 A FGP 18, PAGO DENCIA POLIZA FO.100 SEPTI |
| 5909-01-07-03-02-00          | Concepto : GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE PRESI     | 2,222.00         |                                                                                                   |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS TRANSFERENCIA | 0.2              |                                                                                                   |
| 2101-35-02-00-00-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS TRANSFERENCIA |                  |                                                                                                   |
| 1103-28-04-01-00-00          | RET. ISR. HONOR. 2018 TRANSFERENCIA EL            |                  | 222.2                                                                                             |
| 1105-18-05-00-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA EL             |                  | 2,000.00                                                                                          |
| 1103-03-15-01-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA EL             |                  | 2,000.00                                                                                          |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA                       | 2,000.00         |                                                                                                   |
| -----                        |                                                   | -----            |                                                                                                   |
| Total de la póliza           |                                                   | 4,222.20         | 4,222.20                                                                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                   |                  |                                                                                                   |
| Póliza de Fo No. 224         | Fecha :                                           | 28/Nov/18        | Concepto : CH.112 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA                                                     |
| 2105-18-03-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA                               | CH.112 PAGO DE   | 1,427.50                                                                                          |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                              | CH.112 PAGO DE P | 1,427.50                                                                                          |
| -----                        |                                                   | -----            |                                                                                                   |
| Total de la póliza           |                                                   | 1,427.50         | 1,427.50                                                                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                   |                  |                                                                                                   |
| Póliza de Fo No. 225         | Fecha :                                           | 27/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FFM A REPO 18, PAGO DE DE OCTUBRE DE 2018.       |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                        | TRANSFERENCIA    | 21,323.86                                                                                         |
| 1105-19-11-00-00-00          | FOMENTO MUNICIPAL                                 | TRANSFERENCIA EL |                                                                                                   |
| 2102-32-03-00-00-00          | ABALUB SA DE CV                                   | TRANSFERENCIA    | 21,323.86                                                                                         |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                              | TRANSFERENCIA EL | 21,323.86                                                                                         |
| -----                        |                                                   | -----            |                                                                                                   |
| Total de la póliza           |                                                   | 42,647.72        | 42,647.72                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                   |                  |                                                                                                   |
| Póliza de Fo No. 226         | Fecha :                                           | 30/Nov/18        | Concepto : CH.113 PAGO COMPENSACION DE LA PRIE MRA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |
| 5909-01-05-04-00-00          | Concepto : DE 2018. CONCILIADOR MUNICIPAL E       |                  |                                                                                                   |
| 2101-23-05-00-00-00          | 134 COMPENSACIONES                                | CH.113 PAGO CO   | 5,070.68                                                                                          |
| 1103-28-04-01-00-00          | ISR FOMENTO 2018                                  | CH.113 PAGO COMP | 1,070.68                                                                                          |
|                              | FOMENTO CTA. 6936895                              | CH.113 PAGO COMP | 4,000.00                                                                                          |
| -----                        |                                                   | -----            |                                                                                                   |
| Total de la póliza           |                                                   | 5,070.68         | 5,070.68                                                                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                   |                  |                                                                                                   |
| Póliza de Fo No. 227         | Fecha :                                           | 30/Nov/18        | Concepto : CH.114 PAGO DE COMPENSACION DE LA S EGUNDA QUINCENA DE NOVIEM                          |
| 5909-01-05-04-00-00          | Concepto : BRE DE 2018. CONCILIADOR MUNICIPA      |                  |                                                                                                   |
| 2101-23-05-00-00-00          | 134 COMPENSACIONES                                | CH.114 PAGO DE   | 5,070.68                                                                                          |
| 1103-28-04-01-00-00          | ISR FOMENTO 2018                                  | CH.114 PAGO DE C | 1,070.68                                                                                          |
|                              | FOMENTO CTA. 6936895                              | CH.114 PAGO DE C | 4,000.00                                                                                          |
| -----                        |                                                   | -----            |                                                                                                   |
| Total de la póliza           |                                                   | 5,070.68         | 5,070.68                                                                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                   |                  |                                                                                                   |
| Póliza de Fo No. 228         | Fecha :                                           | 1/Nov/18         | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN TA DE FORTAMUN REINTEGRO                           |
| 1103-05-01-18-01-00          | Concepto : POL. FF. 71 DE JULIO                   |                  |                                                                                                   |
| 1103-29-03-05-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                         | TRANSFERENCIA    | 49,813.68                                                                                         |
| 2105-20-06-00-00-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909                     | TRANSFERENCIA EL |                                                                                                   |
| 1105-20-02-00-00-00          | FORTAMUN                                          | TRANSFERENCIA    | 49,813.68                                                                                         |
|                              | IEPS TABACOS                                      | TRANSFERENCIA EL | 49,813.68                                                                                         |
| -----                        |                                                   | -----            |                                                                                                   |
| Total de la póliza           |                                                   | 99,627.36        | 99,627.36                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                   |                  |                                                                                                   |
| Póliza de Fo No. 229         | Fecha :                                           | 12/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R ENTA DEL RELLENO SANITAIR                          |
| 5910-03-03-01-02-00          | Concepto : O CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM     |                  |                                                                                                   |
| 2101-30-03-00-00-00          | RELLENO SANITARIO                                 | TRANSFERENCIA    | 43,773.59                                                                                         |
| 1103-29-03-05-01-00          | ISR TABACOS 2018                                  | TRANSFERENCIA EL | 3,773.59                                                                                          |
|                              | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909                     | TRANSFERENCIA EL | 40,000.00                                                                                         |
| -----                        |                                                   | -----            |                                                                                                   |
| Total de la póliza           |                                                   | 43,773.59        | 43,773.59                                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                   |                  |                                                                                                   |
| Póliza de Fo No. 230         | Fecha :                                           | 27/Nov/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL                           |

|                              |                                                        |                                                |                           |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 5914-02-07-01-04-00          | Concepto : OS DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS          |                                                |                           |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                               | 17,606.12                                      |                           |            |
|                              | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA COMP                                 |                           | 17,606.12  |
|                              | -----                                                  |                                                |                           | -----      |
|                              | Total de la p iza                                      |                                                | 17,606.12                 | 17,606.12  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 231          | Fecha : 27/Nov/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE | COMBUSTIBLE PARA VEHICUL  |            |
|                              | Concepto : OS DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS          |                                                |                           |            |
| 5914-02-07-01-04-00          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                               | 30,790.16                                      |                           |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA COMP                                 |                           | 30,790.16  |
|                              | -----                                                  |                                                |                           | -----      |
|                              | Total de la p iza                                      |                                                | 30,790.16                 | 30,790.16  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 232          | Fecha : 27/Nov/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE | COMBUSTIBLE PARA VEHICUL  |            |
|                              | Concepto : OS DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS          |                                                |                           |            |
| 5914-02-07-01-04-00          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                               | 30,683.66                                      |                           |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA COMP                                 |                           | 30,683.66  |
|                              | -----                                                  |                                                |                           | -----      |
|                              | Total de la p iza                                      |                                                | 30,683.66                 | 30,683.66  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 233          | Fecha : 28/Nov/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE | COMBUSTIBLE PARA LOGISTI  |            |
|                              | Concepto : CA                                          |                                                |                           |            |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                  | 5,463.45                                       |                           |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA COMP                                 |                           | 5,463.45   |
| 1105-22-01-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA                                     | 5,463.45                                       |                           |            |
| 2105-21-06-00-00-00          | IEPS GASOLINA TRANSFERENCIA EL                         | ECTRONICA COMP                                 |                           | 5,463.45   |
|                              | -----                                                  |                                                |                           | -----      |
|                              | Total de la p iza                                      |                                                | 10,926.90                 | 10,926.90  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 234          | Fecha : 28/Nov/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE | COMBUSTIBLE PARA VEHICUL  |            |
|                              | Concepto : OS DE PROTECCION CIVIL                      |                                                |                           |            |
| 5914-02-07-01-07-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA              | 206,493.94                                     |                           |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA COMP                                 |                           | 206,493.94 |
|                              | -----                                                  |                                                |                           | -----      |
|                              | Total de la p iza                                      |                                                | 206,493.94                | 206,493.94 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 235          | Fecha : 29/Nov/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA GA | S PARA REGADERAS DE ESTAC |            |
|                              | Concepto : ION DE BOMBEROS                             |                                                |                           |            |
| 5100-03-05-02-01-00          | BOMBEROS TRANSFERENCIA                                 | 999                                            |                           |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA COMP                                 |                           | 999        |
| 1105-22-01-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA                                     | 999                                            |                           |            |
| 2105-21-06-00-00-00          | IEPS GASOLINA TRANSFERENCIA EL                         | ECTRONICA COMP                                 |                           | 999        |
|                              | -----                                                  |                                                |                           | -----      |
|                              | Total de la p iza                                      |                                                | 1,998.00                  | 1,998.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 236          | Fecha : 29/Nov/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE | GAS PARA UNIDAD 93 DE OF  |            |
|                              | Concepto : ICIALIA MAYOR                               |                                                |                           |            |
| 5914-02-07-01-12-00          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                          | 999                                            |                           |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA COMP                                 |                           | 999        |
|                              | -----                                                  |                                                |                           | -----      |
|                              | Total de la p iza                                      |                                                | 999                       | 999        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 237          | Fecha : 29/Nov/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE | GAS PARA UNIDAD FORD EST  |            |
|                              | Concepto : ACAS B DE OFICIALIA MAYOR                   |                                                |                           |            |
| 5914-02-07-01-12-00          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                          | 999                                            |                           |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA COMP                                 |                           | 999        |
|                              | -----                                                  |                                                |                           | -----      |
|                              | Total de la p iza                                      |                                                | 999                       | 999        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                |                           |            |
| P iza de Fo No. 238          | Fecha : 30/Nov/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE | GAS PARA FORD ESTACAS A   |            |
|                              | Concepto : DE OFICIALIA MAYOR                          |                                                |                           |            |
| 5914-02-07-01-12-00          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                          | 899.1                                          |                           |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA COMP                                 |                           | 899.1      |
|                              | -----                                                  |                                                |                           | -----      |
|                              | Total de la p iza                                      |                                                | 899.1                     | 899.1      |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 239 Fecha :

5921-04-03-09-02-00  
1103-37-06-01-00-00  
1103-19-11-04-03-00  
4904-01-03-04-04-00

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA APORTACIO  
Concepto : S POR CONSTRUCCION DE ANEXO (SANIT  
APORTACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES TRANSFERENCIA  
PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 TRANSFERENCIA EL  
CTA. 23/6399079 014/3X1 MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
CLUB LOS HUASTECOS TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

N PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTE  
ARIO) EN SALON DE USUS MU  
104,076.30  
ECTRONICA APOR 104,076.30  
ECTRONICA APOR 104,076.30  
-----  
208,152.60 208,152.60

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 240 Fecha :

5921-04-03-09-02-00  
1103-37-06-01-00-00  
1103-19-11-03-03-00  
4904-01-03-04-04-00

15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA APORTACIO  
Concepto : OR PAVIMENTACION ASFALTICA EN EXPL  
APORTACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES TRANSFERENCIA  
PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 TRANSFERENCIA EL  
CTA. 23/6399036 004/3X1 MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
CLUB LOS HUASTECOS TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

N PROGRMA 3X1 MIGRANTES P  
ANADA DE CENTRAL DE ABASTO  
886,098.44  
ECTRONICA APOR 886,098.44  
ECTRONICA APOR 886,098.44  
-----  
1,772,196.88 1,772,196.88

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 241 Fecha :

5921-04-03-09-01-00  
1103-37-06-01-00-00

30/Nov/18 Concepto : CH. 51 APORTACION DE BENEFICIARIOS  
APORTACION BENEFICIARIOS FAISM CH. 51 APORTAC  
PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 CH. 51 APORTACIO

-----  
Total de la p iza

DE FAISM 2018.  
54,723.13  
N DE BENEFICIA 54,723.13  
-----  
54,723.13 54,723.13

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 1 Fecha :

1103-04-02-06-01-00  
4704-11-01-08-00-00  
4704-11-03-07-00-00  
1103-04-02-06-01-00  
2105-29-04-00-00-00  
4704-11-01-09-00-00  
1103-04-02-06-01-00  
1105-41-02-00-00-00  
4704-11-01-10-00-00  
1103-04-02-06-01-00  
4704-11-01-11-00-00  
4704-11-03-08-00-00  
1103-04-02-06-01-00  
4704-11-01-12-00-00  
4704-11-03-09-00-00  
1103-04-02-06-01-00  
4704-11-01-13-00-00  
1103-04-02-06-01-00  
4704-11-01-14-00-00  
1103-04-02-06-01-00  
4704-11-01-15-00-00  
4704-11-03-10-00-00

14/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIA  
Concepto : FICACIONES MES DE NOVIEMBRE  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE AP  
3029 AMPL. RED. ENERG. ELECT. BOXAXNI REGISTRO DE APOR  
3029 AMPL. RED. ENERG. ELE. BOXAXNI REGISTRO DE APOR  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE AP  
COMITE AMPL. RED. ENERG. ELECTR. JACARAN REGISTRO DE APOR  
3030 AMPLIAC. DE RED DE ENERG. ELECT. JA REGISTRO DE APOR  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE AP  
COMITE AMPL. RED ELECTRICA SAN ISIDRO REGISTRO DE AP  
3031 AMPLIAC. DE RED DE ENERG. ELECT. SA REGISTRO DE APOR  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE AP  
3032 AMPLIAC. DE RED DE ENERG. ELECT. LA REGISTRO DE APOR  
3032 AMPL. RED. ENERG. ELEC. LA LOMA REGISTRO DE APOR  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE AP  
3035 AMPLIAC. DE RED ELECT. MZ. EL TEZON REGISTRO DE APOR  
3035 AMPL. RED. ELECTR. MZ. EL TEZONTLE REGISTRO DE APOR  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE AP  
3036 AMPLIAC. DE RED DE ELECT. CDA. PROL REGISTRO DE APOR  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE AP  
3037 AMPLIAC. DE RED ELECT. COL. LA CUAU REGISTRO DE APOR  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE AP  
3038 AMPLIAC. DE RED ELECT. CALLE LA PAZ REGISTRO DE APOR  
3038 AMPL. RED. ENERG. ELEC. CALLE LA PA REGISTRO DE APOR

-----  
Total de la p iza

RIOS DE FAISM POR ELECTRI  
50,000.00  
TACION DE BENE 45,000.00  
TACION DE BENE 5,000.00  
6,839.35  
TACION DE BENE 2,744.03  
TACION DE BENE 4,095.32  
4,053.22  
186.51  
TACION DE BENE 4,239.73  
22,469.13  
TACION DE BENE 10,500.00  
TACION DE BENE 11,969.13  
37,532.27  
TACION DE BENE 9,500.00  
TACION DE BENE 28,032.27  
26,514.92  
TACION DE BENE 26,514.92  
20,753.97  
TACION DE BENE 20,753.97  
17,721.73  
TACION DE BENE 8,000.00  
TACION DE BENE 9,721.73  
-----  
186,071.10 186,071.10

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 2 Fecha :

1103-22-01-02-01-00  
4908-01-02-00-00-00

15/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES DEL PROGRA  
Concepto : BRE  
FEDERAL CTA. 23/6399087 2018 REGISTRO DE AP  
NOVIEMBRE REGISTRO DE APOR

-----  
Total de la p iza

MA VIVIENDA MES DE NOVIEM  
909,349.40  
TACIONES DEL P 909,349.40  
-----  
909,349.40 909,349.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 3 Fecha :

1105-43-01-00-00-00  
4928-01-02-00-00-00

26/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES DEL PROGRA  
Concepto : MBRE Y REGISTRO DE DEUDOR  
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO REGISTRO DE AP  
NOVIEMBRE REGISTRO DE APOR

-----  
Total de la p iza

MA PDR V DEL MES DE NOVIE  
3,093,289.38  
TACIONES DEL P 3,093,289.38  
-----  
3,093,289.38 3,093,289.38

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 4 Fecha :

26/Nov/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES DEL PROGRA  
Concepto : EMBRE Y REGISTRO DE DEUDOR

MA PDR VI DEL MES DE NOVI

|                              |                                                |                                                |              |              |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1105-44-01-00-00-00          | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO                 | REGISTRO DE AP                                 | 1,639,069.78 |              |
| 4929-01-02-00-00-00          | NOVIEMBRE                                      | REGISTRO DE APOR                               |              | 1,639,069.78 |
|                              | -----                                          |                                                |              | -----        |
|                              | Total de la p                                  |                                                | 1,639,069.78 | 1,639,069.78 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                |                                                |              |              |
| P                            | iza de Ig No. 5                                | Fecha :                                        |              |              |
| 1103-04-02-06-01-00          | 29/Nov/18                                      | Concepto : REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIA |              |              |
| 4704-11-01-16-00-00          | Concepto : DE MEJORAMIENTO DE BARDAS EN ESC. S |                                                |              |              |
|                              | AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133             | REGISTRO DE AP                                 | 40,000.00    |              |
|                              | 3061 MEJOR. BARDEADO ESC. SEC. VICENTE G       | REGISTRO DE APOR                               |              | 40,000.00    |
|                              | -----                                          |                                                |              | -----        |
|                              | Total de la p                                  |                                                | 40,000.00    | 40,000.00    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                |                                                |              |              |
| P                            | iza de Ig No. 6                                | Fecha :                                        |              |              |
| 1103-29-06-01-00-00          | 20/Nov/18                                      | Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE INCE |              |              |
| 1103-29-06-01-00-00          | Concepto : GASOLINA MES DE NOVIEMBRE           |                                                |              |              |
| 4505-01-11-00-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671          | REGISTRO DE PA                                 | 9,218.14     |              |
| 4505-01-11-00-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671          | REGISTRO DE PA                                 | 128,356.07   |              |
|                              | NOVIEMBRE                                      | REGISTRO DE PART                               |              | 9,218.14     |
|                              | NOVIEMBRE                                      | REGISTRO DE PART                               |              | 128,356.07   |
|                              | -----                                          |                                                |              | -----        |
|                              | Total de la p                                  |                                                | 137,574.21   | 137,574.21   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                |                                                |              |              |
| P                            | iza de Ig No. 7                                | Fecha :                                        |              |              |
| 1103-11-08-01-00-00          | 28/Nov/18                                      | Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FON |              |              |
| 1103-11-08-01-00-00          | Concepto : E NOVIEMBRE                         |                                                |              |              |
| 4802-11-00-00-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                    | REGISTRO DE PA                                 | 3,578.67     |              |
| 4802-11-00-00-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                    | REGISTRO DE PA                                 | 103,023.43   |              |
|                              | NOVIEMBRE                                      | REGISTRO DE PART                               |              | 3,578.67     |
|                              | NOVIEMBRE                                      | REGISTRO DE PART                               |              | 103,023.43   |
|                              | -----                                          |                                                |              | -----        |
|                              | Total de la p                                  |                                                | 106,602.10   | 106,602.10   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                |                                                |              |              |
| P                            | iza de Ig No. 8                                | Fecha :                                        |              |              |
| 1103-29-03-05-01-00          | 30/Nov/18                                      | Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE IEPS |              |              |
| 1103-29-03-05-01-00          | Concepto : 2018                                |                                                |              |              |
| 4503-01-11-00-00-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909                  | REGISTRO DE PA                                 | 4,396.21     |              |
| 4503-01-11-00-00-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909                  | REGISTRO DE PA                                 | 54,339.21    |              |
|                              | NOVIEMBRE                                      | REGISTRO DE PART                               |              | 4,396.21     |
|                              | NOVIEMBRE                                      | REGISTRO DE PART                               |              | 54,339.21    |
|                              | -----                                          |                                                |              | -----        |
|                              | Total de la p                                  |                                                | 58,735.42    | 58,735.42    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                |                                                |              |              |
| P                            | iza de Ig No. 9                                | Fecha :                                        |              |              |
| 1103-30-04-01-00-00          | 30/Nov/18                                      | Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE ISAN |              |              |
| 4502-01-11-00-00-00          | ISAN 2018 CTA. 7010/7881768                    | REGISTRO DE PA                                 | 33,805.88    |              |
|                              | NOVIEMBRE                                      | REGISTRO DE PART                               |              | 33,805.88    |
|                              | -----                                          |                                                |              | -----        |
|                              | Total de la p                                  |                                                | 33,805.88    | 33,805.88    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                |                                                |              |              |
| P                            | iza de Ig No. 10                               | Fecha :                                        |              |              |
| 1103-31-04-01-00-00          | 30/Nov/18                                      | Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE COMP |              |              |
| 4506-01-11-00-00-00          | Concepto : EMBRE 2018                          |                                                |              |              |
|                              | CISAN 2018 7010/7953440                        | REGISTRO DE PA                                 | 6,244.73     |              |
|                              | NOVIEMBRE                                      | REGISTRO DE PART                               |              | 6,244.73     |
|                              | -----                                          |                                                |              | -----        |
|                              | Total de la p                                  |                                                | 6,244.73     | 6,244.73     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                |                                                |              |              |
| P                            | iza de Ig No. 11                               | Fecha :                                        |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | 1/Nov/18                                       | Concepto : INGRESO DEL DIA                     |              |              |
| 4200-01-04-00-00-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                     | INGRESO DEL DI                                 | 8,914.00     |              |
| 4200-02-02-00-00-00          | PANTEONES                                      | INGRESO DEL DIA                                |              | 390.5        |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF       | INGRESO DEL DIA                                |              | 2,759.50     |
| 4300-01-00-00-00-00          | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS       | INGRESO DEL DIA                                |              | 2,200.00     |
| 4300-03-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y         | INGRESO DEL DIA                                |              | 814          |
| 4400-04-00-00-00-00          | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA              | INGRESO DEL DIA                                |              | 50           |
|                              | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS                 | INGRESO DEL DIA                                |              | 2,700.00     |
|                              | -----                                          |                                                |              | -----        |
|                              | Total de la p                                  |                                                | 8,914.00     | 8,914.00     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                |                                                |              |              |
| P                            | iza de Ig No. 12                               | Fecha :                                        |              |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | 5/Nov/18                                       | Concepto : INGRESO DEL DIA                     |              |              |
| 4100-01-01-00-00-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                     | INGRESO DEL DI                                 | 8,786.00     |              |
|                              | URBANO                                         | INGRESO DEL DIA                                |              | 2,138.00     |

|                     |                                                          |          |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------|--|
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA | 2,474.00 |  |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA | 106      |  |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  | 2,386.00 |  |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  | 1,157.00 |  |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  | 525      |  |

-----  
Total de la p iza

-----  
8,786.00 8,786.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 13 Fecha :

|                     |                                                          |            |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 5/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |            |           |
| 1103-01-01-08-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 103,674.50 |           |
| 4200-01-04-00-00-00 | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 181        |           |
| 4200-02-01-00-00-00 | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |            | 390.5     |
| 4200-02-02-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |            | 90.5      |
| 4200-02-05-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |            | 4,884.50  |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |            | 3,850.00  |
| 4300-01-00-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |            | 1,600.00  |
| 4300-03-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |            | 56,170.00 |
| 4400-04-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |            | 1,700.00  |
| 4400-02-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |            | 34,200.00 |
|                     | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |            | 970       |

-----  
Total de la p iza

-----  
103,855.50 103,855.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 14 Fecha :

|                     |                                                          |           |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 6/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |           |          |
| 1103-01-01-08-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 24,123.00 |          |
| 4100-01-01-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 1,178.00  |          |
| 4100-01-02-00-00-00 | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 11,178.00 |          |
| 4100-01-03-00-00-00 | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 564      |
| 4100-02-01-00-00-00 | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 9,288.00 |
| 4200-03-05-00-00-00 | EJIDAL INGRESO DEL DIA                                   |           | 648      |
| 4200-02-03-00-00-00 | TRASLACION DE DOMINIO INGRESO DEL DIA                    |           | 2,864.00 |
| 4200-02-03-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 7,830.00 |
| 4400-07-01-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 7,421.00 |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 2,904.00 |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 3,611.00 |
|                     | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,349.00 |

-----  
Total de la p iza

-----  
36,479.00 36,479.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 15 Fecha :

|                     |                                                          |           |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 6/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |           |           |
| 1103-01-01-08-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 20,778.00 |           |
| 4200-01-04-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 15,630.00 |           |
| 4200-02-01-00-00-00 | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 430.5     |           |
| 4200-02-02-00-00-00 | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |           | 430.5     |
| 4200-02-05-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 204.5     |
| 4200-03-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 5,655.50  |
| 4300-01-00-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |           | 16,180.00 |
| 4300-03-00-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 2,495.00  |
| 4400-04-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 2,990.00  |
| 4400-02-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |           | 800       |
|                     | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |           | 6,783.00  |
|                     | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |           | 1,300.00  |

-----  
Total de la p iza

-----  
36,838.50 36,838.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 16 Fecha :

|                     |                                                          |           |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 7/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |           |          |
| 4100-01-01-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 28,975.00 |          |
| 4200-03-05-00-00-00 | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 356      |
| 4200-02-03-00-00-00 | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,650.00 |
| 4400-07-01-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 9,266.00 |
| 4100-07-01-01-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 4,102.00 |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 6,790.00 |
|                     | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 5,317.00 |
|                     | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,494.00 |

-----  
Total de la p iza

-----  
28,975.00 28,975.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 17 Fecha :

|                     |                                           |           |  |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------|--|
| 1103-01-02-16-01-00 | 7/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA       |           |  |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI | 16,077.90 |  |

|                     |                                          |                 |          |  |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|--|
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA | 1,149.50 |  |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 3,619.00 |  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA | 2,762.00 |  |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA | 1,000.00 |  |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 350      |  |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA | 5,997.40 |  |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA | 1,200.00 |  |

-----

|               |     |           |           |
|---------------|-----|-----------|-----------|
| Total de la p | iza | 16,077.90 | 16,077.90 |
|---------------|-----|-----------|-----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |                 |          |            |                 |           |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 18 |                                          | Fecha :         | 8/Nov/18 | Concepto : | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  |          |            |                 | 12,093.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00 | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  |          |            |                 | 1,330.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |           | 756       |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |           | 1,242.00  |
| 4100-02-01-00-00-00 | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |           | 134       |
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |           | 7,868.00  |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |           | 1,995.00  |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |           | 594       |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |           | 543       |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |           | 291       |
| -----               |                                          |                 |          |            |                 |           | -----     |
| Total de la póliza  |                                          |                 |          |            |                 | 13,423.00 | 13,423.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |                 |           |            |                 |           |  |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--|
| P□iza de Ig No. 19  |                                          | Fecha :         | 8/Nov/18  | Concepto : | INGRESO DEL DIA |           |  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 16,128.50 |            |                 |           |  |
| 1103-01-01-08-01-00 | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 181       |            |                 |           |  |
| 4200-01-04-00-00-00 | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 430.5     |  |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 1,234.50  |  |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 3,615.50  |  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 2,800.00  |  |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 969       |  |
| 4300-02-00-00-00-00 | LOCALES EN INT. Y EXT. DE MERCADOS       | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 480       |  |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 1,200.00  |  |
| 4300-04-00-00-00-00 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES PASTOS | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 3,000.00  |  |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 2,580.00  |  |
| -----               |                                          |                 |           |            |                 |           |  |
| Total de la p□iza   |                                          |                 | 16,309.50 |            |                 | 16,309.50 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |                 |          |            |                 |                 |          |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|-----------------|----------|
| Póliza de Ig No. 20 |                                          | Fecha :         | 9/Nov/18 | Concepto : | INGRESO DEL DIA |                 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  |          |            |                 | 7,044.00        |          |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |                 | 1,728.00 |
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST |                 |          |            |                 | INGRESO DEL DIA | 2,922.00 |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS |                 |          |            |                 | INGRESO DEL DIA | 2,048.00 |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |          |            |                 |                 | 346      |
| -----               |                                          |                 |          |            |                 |                 | -----    |
| Total de la póliza  |                                          |                 |          |            |                 | 7,044.00        | 7,044.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |                 |           |            |                 |           |  |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--|
| Pñiza de Ig No. 21  |                                          | Fecha :         | 9/Nov/18  | Concepto : | INGRESO DEL DIA |           |  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 17,822.50 |            |                 |           |  |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 231       |  |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 4,946.50  |  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 5,575.00  |  |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 5,482.00  |  |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 200       |  |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 938       |  |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           |            |                 | 450       |  |
| -----               |                                          |                 |           |            |                 |           |  |
| Total de la pñiza   |                                          |                 | 17,822.50 |            |                 | 17,822.50 |  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                                      |  |          |          |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| P□iza de Ig No. 22 Fecha : |                                          | 10/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |  |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI                       |  | 3,022.50 |          |
| 4200-02-01-00-00-00        | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA                      |  |          | 25       |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA                      |  |          | 1,677.50 |
| 4300-01-00-00-00-00        | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA                      |  |          | 1,320.00 |
| -----                      |                                          | -----                                |  | -----    | -----    |
| Total de la p□iza          |                                          |                                      |  | 3,022.50 | 3,022.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Página de Ig No. 23 Fecha : | 12/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |                     |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 26,113.00           |
| 4100-01-01-00-00-00         | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA | 756                 |
| 4100-01-02-00-00-00         | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA | 540                 |
| 4100-02-01-00-00-00         | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA | 9,458.00            |
| 4200-03-05-00-00-00         | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA | 9,000.00            |
| 4200-02-03-00-00-00         | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA | 771                 |
| 4400-07-01-00-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 2,700.00            |
| 4100-07-01-01-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 2,214.00            |
| 4100-07-01-02-01-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 674                 |
| -----                       | -----                                    | -----           | -----               |
| Total de la p               | iza                                      |                 | 26,113.00 26,113.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Página de Ig No. 24 Fecha : | 12/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |                       |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 114,109.00            |
| 4200-02-01-00-00-00         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA | 3,038.00              |
| 4200-02-02-00-00-00         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 4,331.00              |
| 4200-03-03-00-00-00         | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA | 800                   |
| 4200-03-06-00-00-00         | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA | INGRESO DEL DIA | 60                    |
| 4300-01-00-00-00-00         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 82,354.00             |
| 4400-04-00-00-00-00         | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA | 23,526.00             |
| -----                       | -----                                    | -----           | -----                 |
| Total de la p               | iza                                      |                 | 114,109.00 114,109.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Página de Ig No. 25 Fecha : | 13/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |                     |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 19,232.00           |
| 4100-01-02-00-00-00         | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA | 675                 |
| 4200-03-05-00-00-00         | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA | 12,770.00           |
| 4200-02-03-00-00-00         | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA | 738                 |
| 4400-07-01-00-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 2,700.00            |
| 4100-07-01-01-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 1,755.00            |
| 4100-07-01-02-01-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 594                 |
| -----                       | -----                                    | -----           | -----               |
| Total de la p               | iza                                      |                 | 19,232.00 19,232.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Página de Ig No. 26 Fecha : | 13/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |                     |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 15,749.00           |
| 1103-01-01-08-01-00         | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 500                 |
| 4200-01-04-00-00-00         | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA | 785                 |
| 4200-02-01-00-00-00         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA | 204.5               |
| 4200-02-02-00-00-00         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 2,247.50            |
| 4200-02-05-00-00-00         | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA | 6,733.00            |
| 4200-03-03-00-00-00         | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA | 1,000.00            |
| 4300-01-00-00-00-00         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 1,155.00            |
| 4300-03-00-00-00-00         | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA | 1,150.00            |
| 4400-04-00-00-00-00         | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA | 2,974.00            |
| -----                       | -----                                    | -----           | -----               |
| Total de la p               | iza                                      |                 | 16,249.00 16,249.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Página de Ig No. 27 Fecha : | 14/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |                     |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 23,763.00           |
| 1103-01-01-08-01-00         | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 2,100.00            |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 6,421.00            |
| 4100-02-01-00-00-00         | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA | 25,814.00           |
| 4200-03-05-00-00-00         | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA | 3,730.00            |
| 4200-02-03-00-00-00         | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA | 2,660.00            |
| 4100-07-01-02-01-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 80                  |
| -----                       | -----                                    | -----           | -----               |
| Total de la p               | iza                                      |                 | 32,284.00 32,284.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Página de Ig No. 28 Fecha : | 14/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 96,035.00 |
| 4200-02-01-00-00-00         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA | 90.5      |
| 4200-02-02-00-00-00         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 1,255.50  |
| 4200-02-05-00-00-00         | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA | 1,400.00  |
| 4300-01-00-00-00-00         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 81,230.00 |
| 4400-04-00-00-00-00         | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA | 11,459.00 |
| 4400-02-00-00-00-00         | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA | 600       |
| -----                       | -----                                    | -----           | -----     |

|                              |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Total de la p iza            |                                                          | 96,035.00 | 96,035.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |           |           |
| P iza de Ig No. 29 Fecha :   | 15/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 36,199.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 474       |           |
| 4100-01-01-00-00-00          | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 1,782.00  |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 2,403.00  |
| 4100-02-01-00-00-00          | TRASLACION DE DOMINIO INGRESO DEL DIA                    |           | 9,404.00  |
| 4200-03-05-00-00-00          | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 10,524.00 |
| 4200-02-03-00-00-00          | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 4,867.00  |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 4,342.00  |
| 4100-07-01-01-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 2,317.00  |
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,034.00  |
| -----                        |                                                          | -----     |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 36,673.00 | 36,673.00 |

|                              |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |           |           |
| P iza de Ig No. 30 Fecha :   | 15/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 38,161.50 |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 430.5     |           |
| 4200-01-04-00-00-00          | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |           | 821       |
| 4200-02-01-00-00-00          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 181       |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 15,229.00 |
| 4200-02-05-00-00-00          | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |           | 3,000.00  |
| 4200-03-03-00-00-00          | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 3,200.00  |
| 4300-01-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 5,475.00  |
| 4300-03-00-00-00-00          | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |           | 450       |
| 4400-04-00-00-00-00          | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |           | 10,236.00 |
| -----                        |                                                          | -----     |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 38,592.00 | 38,592.00 |

|                              |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |           |           |
| P iza de Ig No. 31 Fecha :   | 16/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 32,304.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00          | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 2,700.00  |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,458.00  |
| 4100-02-01-00-00-00          | TRASLACION DE DOMINIO INGRESO DEL DIA                    |           | 19,498.00 |
| 4200-03-05-00-00-00          | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 974       |
| 4200-02-03-00-00-00          | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 771       |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 4,158.00  |
| 4100-07-01-01-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,830.00  |
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 915       |
| -----                        |                                                          | -----     |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 32,304.00 | 32,304.00 |

|                              |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |           |           |
| P iza de Ig No. 32 Fecha :   | 16/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 36,123.00 |           |
| 4200-02-01-00-00-00          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 549.5     |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 5,780.50  |
| 4200-02-05-00-00-00          | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |           | 3,721.50  |
| 4200-02-07-00-00-00          | EXPED.P/LICENCIAS ANUNCIOS PUBLICITARIOS INGRESO DEL DIA |           | 600       |
| 4200-03-03-00-00-00          | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 2,200.00  |
| 4200-03-06-00-00-00          | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA INGRESO DEL DIA |           | 50        |
| 4300-01-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 1,550.00  |
| 4300-03-00-00-00-00          | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |           | 500       |
| 4400-04-00-00-00-00          | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |           | 19,771.50 |
| 4400-02-00-00-00-00          | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |           | 1,400.00  |
| -----                        |                                                          | -----     |           |
| Total de la p iza            |                                                          | 36,123.00 | 36,123.00 |

|                              |                                           |          |          |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                           |          |          |
| P iza de Ig No. 33 Fecha :   | 17/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI | 1,197.00 |          |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO INGRESO DEL DIA                   |          | 450      |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                   |          | 450      |
| 4100-07-01-01-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                   |          | 198      |
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                   |          | 99       |
| -----                        |                                           | -----    |          |
| Total de la p iza            |                                           | 1,197.00 | 1,197.00 |

|                              |                                      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                      |  |  |
| P iza de Ig No. 34 Fecha :   | 17/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |  |  |

|                     |                                          |                 |          |          |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 3,704.50 |          |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |          | 1,010.50 |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |          | 994      |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |          | 1,700.00 |
| -----               |                                          |                 | -----    | -----    |
| Total de la p iza   |                                          |                 | 3,704.50 | 3,704.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                 |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 35 Fecha : | 20/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 15,290.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00        | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 3,564.00  |
| 4100-01-02-00-00-00        | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 540       |
| 4200-03-05-00-00-00        | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 2,922.00  |
| 4200-02-03-00-00-00        | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 1,544.00  |
| 4400-07-01-00-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 3,348.00  |
| 4100-07-01-01-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 2,635.00  |
| 4100-07-01-02-01-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 737       |
| -----                      |                                          |                 | -----     | -----     |
| Total de la p iza          |                                          |                 | 15,290.00 | 15,290.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                 |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 36 Fecha : | 20/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 62,144.50 |           |
| 4200-01-04-00-00-00        | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |           | 390.5     |
| 4200-02-01-00-00-00        | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 801       |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 4,282.00  |
| 4200-03-03-00-00-00        | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |           | 13,400.00 |
| 4200-03-06-00-00-00        | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA | INGRESO DEL DIA |           | 100       |
| 4300-01-00-00-00-00        | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 2,520.00  |
| 4300-03-00-00-00-00        | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |           | 1,000.00  |
| 4300-04-00-00-00-00        | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES PASTOS | INGRESO DEL DIA |           | 1,000.00  |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | 36,081.00 |
| 4400-02-00-00-00-00        | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           | 2,570.00  |
| -----                      |                                          |                 | -----     | -----     |
| Total de la p iza          |                                          |                 | 62,144.50 | 62,144.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                 |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 37 Fecha : | 21/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 20,940.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00        | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 972       |
| 4100-01-02-00-00-00        | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,993.00  |
| 4200-03-05-00-00-00        | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 6,167.00  |
| 4200-02-03-00-00-00        | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 159       |
| 4400-07-01-00-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 6,504.00  |
| 4100-07-01-01-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 3,713.00  |
| 4100-07-01-02-01-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,432.00  |
| -----                      |                                          |                 | -----     | -----     |
| Total de la p iza          |                                          |                 | 20,940.00 | 20,940.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                 |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 38 Fecha : | 21/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 12,653.50 |           |
| 4200-01-04-00-00-00        | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |           | 390.5     |
| 4200-02-01-00-00-00        | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 296.5     |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 4,398.50  |
| 4200-02-05-00-00-00        | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           | 1,880.00  |
| 4200-03-03-00-00-00        | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |           | 2,528.00  |
| 4300-01-00-00-00-00        | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 560       |
| 4300-04-00-00-00-00        | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES PASTOS | INGRESO DEL DIA |           | 2,000.00  |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | 600       |
| -----                      |                                          |                 | -----     | -----     |
| Total de la p iza          |                                          |                 | 12,653.50 | 12,653.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                 |           |          |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| P iza de Ig No. 39 Fecha : | 22/Nov/18 Concepto : INGRESO DEL DIA     |                 |           |          |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 15,924.00 |          |
| 1103-01-01-08-01-00        | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 65        |          |
| 4100-01-01-00-00-00        | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 913      |
| 4100-01-02-00-00-00        | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,782.00 |
| 4100-01-03-00-00-00        | EJIDAL                                   | INGRESO DEL DIA |           | 270      |
| 4200-03-05-00-00-00        | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 1,948.00 |
| 4200-02-03-00-00-00        | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 5,426.00 |
| 4400-07-01-00-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 2,739.00 |
| 4100-07-01-01-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,908.00 |

|                                   |                                          |                            |            |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 4100-07-01-02-01-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |            | 1,003.00  |
| -----                             |                                          |                            |            |           |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                            | 15,989.00  | 15,989.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002      |                                          |                            |            |           |
| P[er]c[er]ta de Ig No. 40 Fecha : | 22/Nov/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 30,704.00  |           |
| 4200-01-04-00-00-00               | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA            |            | 430.5     |
| 4200-02-01-00-00-00               | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA            |            | 857       |
| 4200-02-02-00-00-00               | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            |            | 3,251.50  |
| 4200-02-05-00-00-00               | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA            |            | 3,625.00  |
| 4200-03-00-00-00-00               | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA            |            | 9,100.00  |
| 4200-03-04-00-00-00               | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA            |            | 120       |
| 4300-01-00-00-00-00               | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA            |            | 5,780.00  |
| 4300-02-00-00-00-00               | LOCALES EN INT. Y EXT. DE MERCADOS       | INGRESO DEL DIA            |            | 450       |
| 4300-03-00-00-00-00               | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA            |            | 700       |
| 4400-04-00-00-00-00               | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA            |            | 5,090.00  |
| 4400-02-00-00-00-00               | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA            |            | 1,300.00  |
| -----                             |                                          |                            |            |           |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                            | 30,704.00  | 30,704.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002      |                                          |                            |            |           |
| P[er]c[er]ta de Ig No. 41 Fecha : | 23/Nov/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 14,985.00  |           |
| 1103-01-01-08-01-00               | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI             | 5,710.00   |           |
| 4100-01-01-00-00-00               | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA            |            | 2,117.00  |
| 4200-03-05-00-00-00               | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA            |            | 9,626.00  |
| 4200-02-03-00-00-00               | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA            |            | 2,207.00  |
| 4400-07-01-00-00-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |            | 3,738.00  |
| 4100-07-01-01-00-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |            | 1,709.00  |
| 4100-07-01-02-01-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |            | 1,298.00  |
| -----                             |                                          |                            |            |           |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                            | 20,695.00  | 20,695.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002      |                                          |                            |            |           |
| P[er]c[er]ta de Ig No. 42 Fecha : | 23/Nov/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 10,668.70  |           |
| 1103-01-01-08-01-00               | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI             | 4,500.00   |           |
| 4200-02-01-00-00-00               | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA            |            | 1,233.50  |
| 4200-02-02-00-00-00               | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            |            | 3,256.00  |
| 4200-02-05-00-00-00               | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA            |            | 4,154.00  |
| 4200-03-03-00-00-00               | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA            |            | 4,000.00  |
| 4200-03-04-00-00-00               | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA            |            | 150       |
| 4300-01-00-00-00-00               | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA            |            | 1,010.00  |
| 4300-03-00-00-00-00               | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA            |            | 650       |
| 4400-04-00-00-00-00               | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA            |            | 715.2     |
| -----                             |                                          |                            |            |           |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                            | 15,168.70  | 15,168.70 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002      |                                          |                            |            |           |
| P[er]c[er]ta de Ig No. 43 Fecha : | 24/Nov/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 2,586.00   |           |
| 4200-02-01-00-00-00               | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA            |            | 181       |
| 4200-02-02-00-00-00               | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            |            | 905       |
| 4200-03-03-00-00-00               | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA            |            | 1,500.00  |
| -----                             |                                          |                            |            |           |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                            | 2,586.00   | 2,586.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002      |                                          |                            |            |           |
| P[er]c[er]ta de Ig No. 44 Fecha : | 26/Nov/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 18,773.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00               | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA            |            | 810       |
| 4100-01-02-00-00-00               | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA            |            | 1,261.00  |
| 4200-03-05-00-00-00               | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA            |            | 5,618.00  |
| 4200-02-03-00-00-00               | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA            |            | 1,489.00  |
| 4400-07-01-00-00-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |            | 5,044.00  |
| 4100-07-01-01-00-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |            | 3,441.00  |
| 4100-07-01-02-01-00               | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |            | 1,110.00  |
| -----                             |                                          |                            |            |           |
| Total de la p[er]c[er]ta          |                                          |                            | 18,773.00  | 18,773.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002      |                                          |                            |            |           |
| P[er]c[er]ta de Ig No. 45 Fecha : | 26/Nov/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00               | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 105,789.00 |           |



|                     |                                          |                 |           |  |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| 4200-01-04-00-00-00 | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA | 430.5     |  |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA | 271.5     |  |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA | 4,658.50  |  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA | 20,968.50 |  |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA | 4,500.00  |  |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA | 71,510.00 |  |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA | 150       |  |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA | 3,300.00  |  |

|               |       |            |            |
|---------------|-------|------------|------------|
| -----         | ----- | -----      | -----      |
| Total de la p | iza   | 105,789.00 | 105,789.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |         |           |                 |                 |           |          |
|---------------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| P                   | iza de Ig No. 46                         | Fecha : | 27/Nov/18 | Concepto :      | INGRESO DEL DIA |           |          |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     |         |           | INGRESO DEL DI  |                 | 11,735.00 |          |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 540      |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 756      |
| 4100-02-01-00-00-00 | TRASLACION DE DOMINIO                    |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,058.00 |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,713.00 |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,700.00 |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,214.00 |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 754      |

|               |       |           |           |
|---------------|-------|-----------|-----------|
| -----         | ----- | -----     | -----     |
| Total de la p | iza   | 11,735.00 | 11,735.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |         |           |                 |                 |           |           |
|---------------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| P                   | iza de Ig No. 47                         | Fecha : | 27/Nov/18 | Concepto :      | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               |         |           | INGRESO DEL DI  |                 | 280       |           |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     |         |           | INGRESO DEL DI  |                 | 64,263.00 |           |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 476       |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,450.50  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 4,349.50  |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,454.00  |
| 4200-03-04-00-00-00 | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 120       |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 10,965.00 |
| 4300-02-00-00-00-00 | LOCALES EN INT. Y EXT. DE MERCADOS       |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 4,410.00  |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 750       |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 38,568.00 |

|               |       |           |           |
|---------------|-------|-----------|-----------|
| -----         | ----- | -----     | -----     |
| Total de la p | iza   | 64,543.00 | 64,543.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |         |           |                 |                 |           |           |
|---------------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| P                   | iza de Ig No. 48                         | Fecha : | 28/Nov/18 | Concepto :      | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     |         |           | INGRESO DEL DI  |                 | 21,436.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 1,350.00  |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 540       |
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 11,206.00 |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,713.00  |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,700.00  |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,333.00  |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 594       |

|               |       |           |           |
|---------------|-------|-----------|-----------|
| -----         | ----- | -----     | -----     |
| Total de la p | iza   | 21,436.00 | 21,436.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |         |           |                 |                 |           |          |
|---------------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
| P                   | iza de Ig No. 49                         | Fecha : | 28/Nov/18 | Concepto :      | INGRESO DEL DIA |           |          |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     |         |           | INGRESO DEL DI  |                 | 10,961.00 |          |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 296.5    |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 3,439.50 |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 3,511.00 |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 1,000.00 |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 2,000.00 |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |           | 714      |

|               |       |           |           |
|---------------|-------|-----------|-----------|
| -----         | ----- | -----     | -----     |
| Total de la p | iza   | 10,961.00 | 10,961.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |         |           |                 |                 |          |          |
|---------------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| P                   | iza de Ig No. 50                         | Fecha : | 29/Nov/18 | Concepto :      | INGRESO DEL DIA |          |          |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     |         |           | INGRESO DEL DI  |                 | 8,598.00 |          |
| 1103-01-01-08-01-00 | CTA. No.0111422820                       |         |           | INGRESO DEL DI  |                 | 831      |          |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |          | 702      |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |          | 1,728.00 |
| 4100-02-01-00-00-00 | TRASLACION DE DOMINIO                    |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |          | 978      |
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |          | 3,274.00 |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS |         |           | INGRESO DEL DIA |                 |          | 2,101.00 |

|                     |         |                 |          |          |
|---------------------|---------|-----------------|----------|----------|
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL | INGRESO DEL DIA |          | 486      |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL | INGRESO DEL DIA |          | 160      |
| -----               |         |                 |          |          |
| Total de la p iza   |         |                 | 9,429.00 | 9,429.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |         |                                          |                            |           |           |
|---------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 51  | Fecha : | 29/Nov/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1105-19-16-00-00-00 |         | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | INGRESO DEL DI             | 24,822.50 |           |
| 1103-01-02-16-01-00 |         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 280       |           |
| 1103-01-01-08-01-00 |         | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI             | 100       |           |
| 4200-01-04-00-00-00 |         | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA            |           | 430.5     |
| 4200-02-01-00-00-00 |         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA            |           | 543       |
| 4200-02-02-00-00-00 |         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            |           | 2,361.00  |
| 4200-02-05-00-00-00 |         | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA            |           | 7,208.00  |
| 4200-02-07-00-00-00 |         | EXPED.P/LICENCIAS ANUNCIOS PUBLICITARIOS | INGRESO DEL DIA            |           | 2,100.00  |
| 4300-01-00-00-00-00 |         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA            |           | 4,640.00  |
| 4300-02-00-00-00-00 |         | LOCALES EN INT. Y EXT. DE MERCADOS       | INGRESO DEL DIA            |           | 720       |
| 4300-03-00-00-00-00 |         | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA            |           | 5,250.00  |
| 4400-04-00-00-00-00 |         | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA            |           | 1,950.00  |
| -----               |         |                                          |                            |           |           |
| Total de la p iza   |         |                                          |                            | 25,202.50 | 25,202.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |         |                                          |                            |           |           |
|---------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 52  | Fecha : | 30/Nov/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 |         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 974       |           |
| 1103-01-01-08-01-00 |         | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI             | 2,998.00  |           |
| 1105-19-16-00-00-00 |         | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | INGRESO DEL DI             | 9,000.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00 |         | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA            |           | 2,241.00  |
| 4200-03-05-00-00-00 |         | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA            |           | 3,948.00  |
| 4200-02-03-00-00-00 |         | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA            |           | 3,378.00  |
| 4400-07-01-00-00-00 |         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 1,107.00  |
| 4100-07-01-01-00-00 |         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 714       |
| 4100-07-01-02-01-00 |         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 1,584.00  |
| -----               |         |                                          |                            |           |           |
| Total de la p iza   |         |                                          |                            | 12,972.00 | 12,972.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |         |                                          |                            |           |           |
|---------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 53  | Fecha : | 30/Nov/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-01-08-01-00 |         | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI             | 90.5      |           |
| 1105-19-16-00-00-00 |         | HELEN GOMEZ MARTINEZ                     | INGRESO DEL DI             | 13,225.00 |           |
| 4200-02-01-00-00-00 |         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA            |           | 551       |
| 4200-02-02-00-00-00 |         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            |           | 4,229.50  |
| 4200-02-05-00-00-00 |         | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA            |           | 2,291.00  |
| 4200-03-03-00-00-00 |         | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA            |           | 1,900.00  |
| 4300-01-00-00-00-00 |         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA            |           | 3,894.00  |
| 4300-04-00-00-00-00 |         | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES PASTOS | INGRESO DEL DIA            |           | 450       |
| -----               |         |                                          |                            |           |           |
| Total de la p iza   |         |                                          |                            | 13,315.50 | 13,315.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |         |                                |                                     |           |           |
|---------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| P iza de Ig No. 54  | Fecha : | 30/Nov/18                      | Concepto : INGRESO POR COLEGIATURAS |           |           |
| 1103-01-06-05-00-00 |         | REPO DIF 2018 CTA.6913593      | INGRESO POR CO                      | 69,141.00 |           |
| 4400-04-00-00-00-00 |         | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS | INGRESO POR COLEGIATURAS            |           | 69,141.00 |
| -----               |         |                                |                                     |           |           |
| Total de la p iza   |         |                                |                                     | 69,141.00 | 69,141.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |         |                           |                                                |                           |              |
|----------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| P iza de Ig No. 55         | Fecha : | 30/Nov/18                 | Concepto : INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL FORT | AMUN CORRESPONDIENTE AL M |              |
| Concepto : ES DE NOVIEMBRE |         |                           |                                                |                           |              |
| 1103-05-01-18-01-00        |         | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | INGRESO DE PAR                                 | 2,879,202.09              |              |
| 4800-01-11-00-00-00        |         | FORTAMUN-DF NOVIEMBRE     | INGRESO DE PARTI                               |                           | 2,879,202.09 |
| -----                      |         |                           |                                                |                           |              |
| Total de la p iza          |         |                           |                                                | 2,879,202.09              | 2,879,202.09 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |         |                            |                                                |                        |          |
|---------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| P iza de Ig No. 56  | Fecha : | 5/Nov/18                   | Concepto : INGRESO POR PARTICIPACIONES EXTRAOR | DINARIAS DE FOCOM 2018 |          |
| 1103-12-06-01-00-00 |         | FOCOM 2018 CTA. 0111347314 | INGRESO POR PA                                 | 2,243.88               |          |
| 4925-01-11-00-00-00 |         | NOVIEMBRE                  | INGRESO POR PART                               |                        | 2,243.88 |
| -----               |         |                            |                                                |                        |          |
| Total de la p iza   |         |                            |                                                | 2,243.88               | 2,243.88 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                                       |         |           |                                                |                           |  |
|---------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|--|
| P iza de Ig No. 57                    | Fecha : | 15/Nov/18 | Concepto : INGRESO DE PARTICIPACIONES DE LA CU | ENTA FOCOM 2018 CORRESPON |  |
| Concepto : DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |         |           |                                                |                           |  |

|                              |                                          |                  |              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 1103-12-06-01-00-00          | FOCOM 2018 CTA. 0111347314               | INGRESO DE PAR   | 121,304.18   |                                                |
| 4925-01-11-00-00-00          | NOVIEMBRE                                | INGRESO DE PARTI |              | 121,304.18                                     |
|                              | -----                                    |                  |              |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 121,304.18   | 121,304.18                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |              |                                                |
| P                            | iza de Ig No. 58                         | Fecha :          | 30/Nov/18    | Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FOND |
|                              |                                          |                  |              | Concepto : IPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.  |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | REGISTRO DE PA   | 2,050,610.00 |                                                |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | REGISTRO DE PA   | 1,574,548.96 |                                                |
| 4504-01-11-00-00-00          | NOVIEMBRE                                | REGISTRO DE PART |              | ICIPACIONES DE 3,625,158.96                    |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                     | REGISTRO DE PA   | 20,311.74    |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                     | REGISTRO DE PA   | 1,517,794.00 |                                                |
| 4501-01-11-00-00-00          | NOVIEMBRE                                | REGISTRO DE PART |              | ICIPACIONES DE 1,538,105.74                    |
|                              | -----                                    |                  |              |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 5,163,264.70 | 5,163,264.70                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |              |                                                |
| P                            | iza de Ig No. 59                         | Fecha :          | 30/Nov/18    | Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIOES DE ISR D |
|                              |                                          |                  |              | Concepto : 18.                                 |
| 1103-37-06-01-00-00          | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128      | REGISTRO DE PA   | 162,500.94   |                                                |
| 1103-37-06-01-00-00          | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128      | REGISTRO DE PA   | 41,451.00    |                                                |
| 4918-01-02-00-00-00          | NOVIEMBRE                                | REGISTRO DE PART |              | ICIPACIOES DE 203,951.94                       |
|                              | -----                                    |                  |              |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 203,951.94   | 203,951.94                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |              |                                                |
| P                            | iza de In No. 1                          | Fecha :          | 8/Nov/18     | Concepto : CH. 29 PAGO DE NOMINA DEL 05 AL 10  |
|                              |                                          |                  |              | Concepto : PONDIENTE A LA OBRA: MEJORAMIENTO   |
| 5400-06-05-02-17-01          | MANO DE OBRA                             | CH. 29 PAGO DE   | 7,391.79     |                                                |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                 | CH. 29 PAGO DE N |              | OMINA DEL 05 A 147.35                          |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | CH. 29 PAGO DE N |              | OMINA DEL 05 A 7,244.44                        |
|                              | -----                                    |                  |              |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 7,391.79     | 7,391.79                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |              |                                                |
| P                            | iza de In No. 2                          | Fecha :          | 9/Nov/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A |
|                              |                                          |                  |              | Concepto : ARA MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIM.   |
| 5400-06-05-02-17-02          | MATERIALES                               | TRANSFERENCIA    | 16,449.67    |                                                |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL |              | ECTRONICA FACT 16,449.67                       |
|                              | -----                                    |                  |              |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 16,449.67    | 16,449.67                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |              |                                                |
| P                            | iza de In No. 3                          | Fecha :          | 9/Nov/18     | Concepto : TRANSFERENCIAELECTRONICA FACTURA 27 |
|                              |                                          |                  |              | Concepto : A CONST. DE DRENAJE SANITARIO CALL  |
| 5400-06-07-01-41-03          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIAE   | 195,530.55   |                                                |
| 2105-03-04-34-00-00          | 3015 AMPL. DE DREN. SANIT. CALLE DURAZNO | TRANSFERENCIAE   |              | CTRONICA FACTU 2,528.41                        |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIAE   |              | CTRONICA FACTU 193,002.14                      |
|                              | -----                                    |                  |              |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 195,530.55   | 195,530.55                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |              |                                                |
| P                            | iza de In No. 4                          | Fecha :          | 12/Nov/18    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D |
|                              |                                          |                  |              | Concepto : RIB. ELEC. EL JASPE 2DA. ETAPA      |
| 2105-03-04-32-00-00          | 3033 AMPL. RED DE DISTRIB. ELEC. EL JASP | TRANSFERENCIA    | 2,131.86     |                                                |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL |              | ECTRONICA PAGO 2,131.86                        |
|                              | -----                                    |                  |              |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 2,131.86     | 2,131.86                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |              |                                                |
| P                            | iza de In No. 5                          | Fecha :          | 12/Nov/18    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D |
|                              |                                          |                  |              | Concepto : ON DE RED ELECTRICA PARTE ALTA EL   |
| 2105-03-04-33-00-00          | 3034 AMPL. ENERG. ELEC. PARTE ALTA EL HU | TRANSFERENCIA    | 700.12       |                                                |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL |              | ECTRONICA PAGO 700.12                          |
|                              | -----                                    |                  |              |                                                |
|                              | Total de la p                            | iza              | 700.12       | 700.12                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |              |                                                |
| P                            | iza de In No. 6                          | Fecha :          | 12/Nov/18    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6 |
|                              |                                          |                  |              | Concepto : AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTAB   |
|                              |                                          |                  |              | 5 ANTICIPO DEL 30% PARALA                      |
|                              |                                          |                  |              | LE EN BOTI BAJI                                |

|                              |                      |                  |                                                |                           |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 5400-06-06-01-06-03          | SERVICIOS GENERALES  | TRANSFERENCIA    | 61,153.39                                      |                           |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                 | 61,153.39                 |
| -----                        |                      |                  | -----                                          |                           |
| Total de la p iza            |                      |                  | 61,153.39                                      | 61,153.39                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de In No. 7            | Fecha :              | 14/Nov/18        | Concepto : CH. 30 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR |
|                              |                      |                  | Concepto : NICIONES Y BANQUETAS LA PEÑA        |                           |
| 5400-06-07-02-06-01          | MANO DE OBRA         | CH. 30 NOMINA    | 17,775.36                                      |                           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 30 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 1,292.92                  |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 30 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 16,482.44                 |
| -----                        |                      |                  | -----                                          |                           |
| Total de la p iza            |                      |                  | 17,775.36                                      | 17,775.36                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de In No. 8            | Fecha :              | 14/Nov/18        | Concepto : CH. 31 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR |
|                              |                      |                  | Concepto : NICIONES Y BANQUETAS COL. BENITO J  | UAREZ                     |
| 5400-06-07-02-07-01          | MANO DE OBRA         | CH. 31 NOMINA    | 23,108.16                                      |                           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 31 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 1,778.91                  |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 31 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 21,329.25                 |
| -----                        |                      |                  | -----                                          |                           |
| Total de la p iza            |                      |                  | 23,108.16                                      | 23,108.16                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de In No. 9            | Fecha :              | 14/Nov/18        | Concepto : CH. 32 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE MEJORAMIENTO DE BARD |
|                              |                      |                  | Concepto : A PERIMETRAL TV DEL BOXTHA          |                           |
| 5400-06-05-02-16-01          | MANO DE OBRA         | CH. 32 NOMINA    | 13,424.16                                      |                           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 32 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 1,052.64                  |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 32 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 12,371.52                 |
| -----                        |                      |                  | -----                                          |                           |
| Total de la p iza            |                      |                  | 13,424.16                                      | 13,424.16                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de In No. 10           | Fecha :              | 14/Nov/18        | Concepto : CH. 33 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE MEJORAMIENTO DE BARD |
|                              |                      |                  | Concepto : A PERIMETRAL ESC. PRIM. LA ESTANCI  | A                         |
| 5400-06-05-02-18-01          | MANO DE OBRA         | CH. 33 NOMINA    | 9,838.14                                       |                           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 33 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 762.64                    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 33 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 9,075.50                  |
| -----                        |                      |                  | -----                                          |                           |
| Total de la p iza            |                      |                  | 9,838.14                                       | 9,838.14                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de In No. 11           | Fecha :              | 14/Nov/18        | Concepto : CH. 34 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR |
|                              |                      |                  | Concepto : NICIONES Y BANQUETAS RIO BRAVO      |                           |
| 5400-06-07-02-05-01          | MANO DE OBRA         | CH. 34 NOMINA    | 9,014.76                                       |                           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 34 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 474.48                    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 34 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 8,540.28                  |
| -----                        |                      |                  | -----                                          |                           |
| Total de la p iza            |                      |                  | 9,014.76                                       | 9,014.76                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de In No. 12           | Fecha :              | 14/Nov/18        | Concepto : CH. 35 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE AMPLIACION DE DRENAJ |
|                              |                      |                  | Concepto : E SANITARIO (CALLE AZTECA) COL. CU  | AUHTEMOC                  |
| 5400-06-07-01-49-01          | MANO DE OBRA         | CH. 35 NOMINA    | 9,014.76                                       |                           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 35 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 474.48                    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 35 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 8,540.28                  |
| -----                        |                      |                  | -----                                          |                           |
| Total de la p iza            |                      |                  | 9,014.76                                       | 9,014.76                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |
| P iza de In No. 13           | Fecha :              | 14/Nov/18        | Concepto : CH. 36 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE AMPLIACION DE LINEA  |
|                              |                      |                  | Concepto : DE AGUA POTABLE EN MANZANA EL PAJE  | , SANTA MARIA MAGALENA    |
| 5400-06-06-01-07-01          | MANO DE OBRA         | CH. 36 NOMINA    | 9,836.58                                       |                           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 36 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 762.35                    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 36 NOMINA DE | L 12 AL 17 DE                                  | 9,074.23                  |
| -----                        |                      |                  | -----                                          |                           |

|                              |                                                          |                                                |                           |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|                              |                                                          |                                                | Total de la p iza         | 9,836.58   | 9,836.58   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                |                           |            |            |
| P iza de In No. 14 Fecha :   | 14/Nov/18                                                | Concepto : CH. 37 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE AMPLIACION DE DRENAJ |            |            |
|                              |                                                          | Concepto : E SANITARIO (CALLE LOS PINOS) CA A  | DA CHICA ANTIGUA          |            |            |
| 5400-06-07-01-44-01          | MANO DE OBRA                                             | CH. 37 NOMINA                                  |                           | 16,124.88  |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                                 | CH. 37 NOMINA DE                               | L 12 AL 17 DE             |            | 1,165.29   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | CH. 37 NOMINA DE                               | L 12 AL 17 DE             |            | 14,959.60  |
| 1105-04-04-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                     | CH. 37 NOMINA                                  |                           | 0.01       |            |
|                              | -----                                                    |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                                                |                           | 16,124.89  | 16,124.89  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                |                           |            |            |
| P iza de In No. 15 Fecha :   | 14/Nov/18                                                | Concepto : CH. 38 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR |            |            |
|                              |                                                          | Concepto : NICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. CU  | AUHTEMOC                  |            |            |
| 5400-06-07-02-08-01          | MANO DE OBRA                                             | CH. 38 NOMINA                                  |                           | 9,014.76   |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                                 | CH. 38 NOMINA DE                               | L 12 AL 17 DE             |            | 474.48     |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | CH. 38 NOMINA DE                               | L 12 AL 17 DE             |            | 8,540.28   |
|                              | -----                                                    |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                                                |                           | 9,014.76   | 9,014.76   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                |                           |            |            |
| P iza de In No. 16 Fecha :   | 14/Nov/18                                                | Concepto : CH. 39 NOMINA DEL 12 AL 17 DE NOVIE | MBRE AMPLIACION DE RED DE |            |            |
|                              |                                                          | Concepto : AGUA POTABLE EN LAS MECAS           |                           |            |            |
| 5400-06-06-01-08-01          | MANO DE OBRA                                             | CH. 39 NOMINA                                  |                           | 9,637.98   |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                                 | CH. 39 NOMINA DE                               | L 12 AL 17 DE             |            | 731.98     |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | CH. 39 NOMINA DE                               | L 12 AL 17 DE             |            | 8,906.00   |
|                              | -----                                                    |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                                                |                           | 9,637.98   | 9,637.98   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                |                           |            |            |
| P iza de In No. 17 Fecha :   | 14/Nov/18                                                | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FATURA 13 | 68 ESTIMACION 1 DEL 24 DE |            |            |
|                              |                                                          | Concepto : SEPT AL 12 DE OCT 2018, CONSTRUCC   | ION DE DRENAJE SANTIT. DE |            |            |
| 5400-06-07-01-37-03          | SERVICIOS GENERALES                                      | TRANSFERENCIA                                  |                           | 191,266.66 |            |
| 2105-03-04-35-00-00          | 3022 AMPL. DREN. SANIT. DE 10" STA. MA. TRANSFERENCIA EL |                                                | ECTRONICA FATU            |            | 2,473.28   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA FATU            |            | 188,793.38 |
|                              | -----                                                    |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                                                |                           | 191,266.66 | 191,266.66 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                |                           |            |            |
| P iza de In No. 18 Fecha :   | 14/Nov/18                                                | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER |            |            |
|                              |                                                          | Concepto : GIA ELECTRICA EN BOXAXNI            |                           |            |            |
| 5400-06-07-03-09-03          | SERVICIOS GENERALES                                      | TRANSFERENCIA                                  |                           | 851,879.13 |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            |            | 851,879.13 |
|                              | -----                                                    |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                                                |                           | 851,879.13 | 851,879.13 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                |                           |            |            |
| P iza de In No. 19 Fecha :   | 14/Nov/18                                                | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER |            |            |
|                              |                                                          | Concepto : GIA ELECTRICA EN LA LOMA            |                           |            |            |
| 5400-06-07-03-12-03          | SERVICIOS GENERALES                                      | TRANSFERENCIA                                  |                           | 197,982.48 |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            |            | 197,982.48 |
|                              | -----                                                    |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                                                |                           | 197,982.48 | 197,982.48 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                |                           |            |            |
| P iza de In No. 20 Fecha :   | 14/Nov/18                                                | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER |            |            |
|                              |                                                          | Concepto : GIA ELECTRICA MZA. EL TEZONTLE      |                           |            |            |
| 5400-06-07-03-15-03          | SERVICIOS GENERALES                                      | TRANSFERENCIA                                  |                           | 333,550.70 |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            |            | 333,550.70 |
|                              | -----                                                    |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                        |                                                |                           | 333,550.70 | 333,550.70 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                |                           |            |            |
| P iza de In No. 21 Fecha :   | 14/Nov/18                                                | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER |            |            |
|                              |                                                          | Concepto : GIA ELECTRICA CERRADA PROLONGACION  | MORELOS                   |            |            |
| 5400-06-07-03-16-03          | SERVICIOS GENERALES                                      | TRANSFERENCIA                                  |                           | 234,394.50 |            |

|                              |                                    |                  |                |                                                |                            |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 234,394.50                                     |                            |
|                              | -----                              |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                      | iza              |                | 234,394.50                                     | 234,394.50                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de ln No. 22                   | Fecha :          | 14/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER  |
|                              |                                    |                  |                | Concepto : GIA ELECTRICA CALLE LA PAZ COL. CU  | AUHTEMOC                   |
| 5400-06-07-03-19-03          | SERVICIOS GENERALES                | TRANSFERENCIA    | 159,495.58     |                                                |                            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 159,495.58                                     |                            |
|                              | -----                              |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                      | iza              |                | 159,495.58                                     | 159,495.58                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de ln No. 23                   | Fecha :          | 14/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A | MPLIACION DE RED DE ENER   |
|                              |                                    |                  |                | Concepto : ELECT EN HUAXTHO REPOS.CH. 11 DE A  | GOSTO                      |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676               | TRANSFERENCIA    | 488,221.55     |                                                |                            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 488,221.55                                     |                            |
|                              | -----                              |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                      | iza              |                | 488,221.55                                     | 488,221.55                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de ln No. 24                   | Fecha :          | 14/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENICA ELECTRONICA PAGO POR  | LA AMPLIAC DE RED DE ENER  |
|                              |                                    |                  |                | Concepto : ELECT CALLE EJERCITO CONSTITUCION   | AL REPOSIC. CH. 12 AGOSTO  |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676               | TRANSFERENCIA    | 204,023.96     |                                                |                            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676               | TRANSFERENICA EL | ECTRONICA PAGO | 204,023.96                                     |                            |
|                              | -----                              |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                      | iza              |                | 204,023.96                                     | 204,023.96                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de ln No. 25                   | Fecha :          | 14/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | LA AMPLIACION DE RED DE E  |
|                              |                                    |                  |                | Concepto : NERGIA ELECTRICA EN CALLE CORREGID  | ORA REPOSIC. CH. 13 AGOSTO |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676               | TRANSFERENCIA    | 450,086.93     |                                                |                            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 450,086.93                                     |                            |
|                              | -----                              |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                      | iza              |                | 450,086.93                                     | 450,086.93                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de ln No. 26                   | Fecha :          | 14/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER  |
|                              |                                    |                  |                | Concepto : GIA ELECTRICA EN BOXAXNI            |                            |
| 5401-08-04-01-09-03          | SERVICIOS GENERALES                | TRANSFERENCIA    | 50,000.00      |                                                |                            |
| 1103-04-02-06-01-00          | AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 50,000.00                                      |                            |
|                              | -----                              |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                      | iza              |                | 50,000.00                                      | 50,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de ln No. 27                   | Fecha :          | 14/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER  |
|                              |                                    |                  |                | Concepto : GIA ELECTRICA EN LA LOMA            |                            |
| 5401-08-04-01-12-03          | SERVICIOS GENERALES                | TRANSFERENCIA    | 22,469.13      |                                                |                            |
| 1103-04-02-06-01-00          | AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 22,469.13                                      |                            |
|                              | -----                              |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                      | iza              |                | 22,469.13                                      | 22,469.13                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de ln No. 28                   | Fecha :          | 14/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER  |
|                              |                                    |                  |                | Concepto : GIA ELECTRICA MZA. EL TEZONTLE      |                            |
| 5401-08-04-01-13-03          | SERVICIOS GENERALES                | TRANSFERENCIA    | 37,532.27      |                                                |                            |
| 1103-04-02-06-01-00          | AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 37,532.27                                      |                            |
|                              | -----                              |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                      | iza              |                | 37,532.27                                      | 37,532.27                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                |                                                |                            |
| P                            | iza de ln No. 29                   | Fecha :          | 14/Nov/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER  |
|                              |                                    |                  |                | Concepto : GIA ELECTRICA CERRADA PROLONGACION  | MORELOS                    |
| 5401-08-04-01-14-03          | SERVICIOS GENERALES                | TRANSFERENCIA    | 26,514.92      |                                                |                            |
| 1103-04-02-06-01-00          | AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 26,514.92                                      |                            |
|                              | -----                              |                  | -----          |                                                |                            |
|                              | Total de la p                      | iza              |                | 26,514.92                                      | 26,514.92                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                |                                                |                            |

|                                            |                                                                                                               |                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Página de In No. 30 Fecha :                | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : GIA ELECTRICA COL. LA CUAUHTEMOC        | AMPLIACION DE RED DE ENER                 |
| 5401-08-04-01-15-03<br>1103-04-02-06-01-00 | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL                      | 20,753.97<br>ECTRONICA PAGO 20,753.97     |
|                                            | -----<br>Total de la página                                                                                   | -----<br>20,753.97 20,753.97              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                               |                                           |
| Página de In No. 31 Fecha :                | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : GIA ELECTRICA CALLE LA PAZ COL. CU      | AMPLIACION DE RED DE ENER<br>AUHTEMOC     |
| 5401-08-04-01-16-03<br>1103-04-02-06-01-00 | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL                      | 17,721.73<br>ECTRONICA PAGO 17,721.73     |
|                                            | -----<br>Total de la página                                                                                   | -----<br>17,721.73 17,721.73              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                               |                                           |
| Página de In No. 32 Fecha :                | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : GIA ELECTRICA EN CALLE CAÑADA CHIC      | AMPLIACION DE RED DE ENER<br>A ANTIGUA    |
| 2102-29-02-01-01-00<br>1103-04-02-06-01-00 | 3001AMPL. RED. ENERG. ELECT. CAÑADA CH. TRANSFERENCIA<br>AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL  | 20,320.36<br>ECTRONICA PAGO 20,320.36     |
|                                            | -----<br>Total de la página                                                                                   | -----<br>20,320.36 20,320.36              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                               |                                           |
| Página de In No. 33 Fecha :                | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : GIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA       | AMPLIACION DE RED DE ENER<br>MORELOS      |
| 2102-29-02-01-02-00<br>1103-04-02-06-01-00 | 3002 AMPL. RED. ENERG. ELECT. CALLE JOSE TRANSFERENCIA<br>AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL | 31,292.66<br>ECTRONICA PAGO 31,292.66     |
|                                            | -----<br>Total de la página                                                                                   | -----<br>31,292.66 31,292.66              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                               |                                           |
| Página de In No. 34 Fecha :                | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : GIA ELECTRICA MONTE SINAHU              | AMPLIACION DE RED DE ENER                 |
| 2102-29-02-01-03-00<br>1103-04-02-06-01-00 | 3006 AMPL. RED. ENERG. ELECT. MONTE SINA TRANSFERENCIA<br>AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL | 46,797.62<br>ECTRONICA PAGO 46,797.62     |
|                                            | -----<br>Total de la página                                                                                   | -----<br>46,797.62 46,797.62              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                               |                                           |
| Página de In No. 35 Fecha :                | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : GIA ELECTRICA EN CERRADA DE TRIGUE      | AMPLIACION DE RED DE ENER<br>ROS          |
| 2102-29-02-01-05-00<br>1103-04-02-06-01-00 | 3009 AMPL. RED. ENERG. ELECT. CDA. TRIGU TRANSFERENCIA<br>AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL | 16,185.77<br>ECTRONICA PAGO 16,185.77     |
|                                            | -----<br>Total de la página                                                                                   | -----<br>16,185.77 16,185.77              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                               |                                           |
| Página de In No. 36 Fecha :                | 14/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : GIA ELECTRICA EN CALLE GUZMAN MAYE      | AMPLIACION DE RED DE ENER<br>R            |
| 2102-29-02-01-08-00<br>1103-04-02-06-01-00 | 3007 AMPL. RED. ENERG. ELECT. CALLE GUZM TRANSFERENCIA<br>AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL | 37,176.66<br>ECTRONICA PAGO 37,176.66     |
|                                            | -----<br>Total de la página                                                                                   | -----<br>37,176.66 37,176.66              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                               |                                           |
| Página de In No. 37 Fecha :                | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : GIA ELECTRICA EN CALLE EJERCITO CO      | AMPLIACION DE RED DE ENER<br>NSTITUCIONAL |
| 2102-29-02-01-07-00<br>1103-04-02-06-01-00 | 3012 AMPL. RED. ENERG. ELECT. EJERCITO C TRANSFERENCIA<br>AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL | 45,000.00<br>ECTRONICA PAGO 45,000.00     |
|                                            | -----<br>Total de la página                                                                                   | -----<br>45,000.00 45,000.00              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002               |                                                                                                               |                                           |
| Página de In No. 38 Fecha :                | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : GIA ELECTRICA EN EL HUAXTHO, EJIDO      | AMPLIACION DE RED DE ENER<br>1 Y 2        |

|                              |                                                          |                           |              |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2102-29-02-01-06-00          | 3013 AMPL. RED. ENERG. ELECT. EJIDO 1 Y TRANSFERENCIA    |                           | 87,000.00    |              |
| 1103-04-02-06-01-00          | AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL      | ECTRONICA PAGO            |              | 87,000.00    |
|                              | -----                                                    | -----                     |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 87,000.00    | 87,000.00    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |              |              |
| P iza de ln No. 39 Fecha :   | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR  | AMPLIACION DE RED DE ENER |              |              |
|                              | Concepto : GIA ELECTRICA COL. LA CUAUHTEMOC              |                           |              |              |
| 5400-06-07-03-18-03          | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                        |                           | 182,545.96   |              |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA PAGO            |              | 182,545.96   |
|                              | -----                                                    | -----                     |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 182,545.96   | 182,545.96   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |              |              |
| P iza de ln No. 40 Fecha :   | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA APORTACI  | ON 3 X 1, TRASPASO PARA L |              |              |
|                              | Concepto : A OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA            | EN PLOMOSAS               |              |              |
| 5400-06-06-01-04-04          | TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA                             |                           | 142,175.51   |              |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA APO             |              | 142,175.51   |
| 1103-19-11-05-03-00          | CTA. 23/6399044 059/3X1 MUNICIPAL TRANSFERENCIA          |                           | 142,175.51   |              |
| 4904-01-03-04-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS TRANSFERENCIA EL                      | ECTRONICA APO             |              | 142,175.51   |
|                              | -----                                                    | -----                     |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 284,351.02   | 284,351.02   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |              |              |
| P iza de ln No. 41 Fecha :   | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA APORTACIO | N 3 X 1, TRASPASO PARA LA |              |              |
|                              | Concepto : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO             | EL HUAXTHO                |              |              |
| 5400-06-07-01-42-04          | TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA                             |                           | 232,089.16   |              |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA APOR            |              | 232,089.16   |
| 1103-19-11-01-03-00          | CTA. 23/6399001 002/3X1MUNICIPAL TRANSFERENCIA           |                           | 232,089.16   |              |
| 4904-01-03-04-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS TRANSFERENCIA EL                      | ECTRONICA APOR            |              | 232,089.16   |
|                              | -----                                                    | -----                     |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 464,178.32   | 464,178.32   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |              |              |
| P iza de ln No. 42 Fecha :   | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA APORTACIO | N 3 X 1, TRASPASO PARA LA |              |              |
|                              | Concepto : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO             | DAJIEDHI                  |              |              |
| 5400-06-07-01-43-04          | TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA                             |                           | 579,299.46   |              |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA APOR            |              | 579,299.46   |
| 1103-19-11-06-03-00          | CTA. 23/6399052 084/3X1 MUNICIPAL TRANSFERENCIA          |                           | 579,299.46   |              |
| 4904-01-03-04-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS TRANSFERENCIA EL                      | ECTRONICA APOR            |              | 579,299.46   |
|                              | -----                                                    | -----                     |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 1,158,598.92 | 1,158,598.92 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |              |              |
| P iza de ln No. 43 Fecha :   | 15/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA APORTACIO | N 3 X 1, TRASPASO PARA LA |              |              |
|                              | Concepto : PAVIMENTACION CALLE 8 DE OCTUBRE              | LA ESTANCIA               |              |              |
| 5400-06-08-01-06-04          | TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA                             |                           | 278,513.58   |              |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA APOR            |              | 278,513.58   |
| 1103-19-11-02-03-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1MUNICIPAL TRANSFERENCIA           |                           | 278,513.58   |              |
| 4904-01-03-04-04-00          | CLUB LOS HUASTECOS TRANSFERENCIA EL                      | ECTRONICA APOR            |              | 278,513.58   |
|                              | -----                                                    | -----                     |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 557,027.16   | 557,027.16   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |              |              |
| P iza de ln No. 44 Fecha :   | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 04 ANTICIPO 30% POR LA AM |              |              |
|                              | Concepto : PLIACION DE DRENAJE SANITARIO MANZ            | ANA LA CAL ADA            |              |              |
| 5400-06-07-01-47-03          | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                        |                           | 199,764.34   |              |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA FACT            |              | 199,764.34   |
|                              | -----                                                    | -----                     |              | -----        |
|                              | Total de la p iza                                        |                           | 199,764.34   | 199,764.34   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |              |              |
| P iza de ln No. 45 Fecha :   | 16/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 22 ANTICIPO DEL 30% PARA  |              |              |
|                              | Concepto : LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRA            | ULICO CALLE CHIHUAHUA     |              |              |
| 5400-06-08-01-04-03          | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                        |                           | 208,773.25   |              |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA FACT            |              | 208,773.25   |



|                              |                                                           |                            |                |            |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|
|                              | -----                                                     |                            | -----          |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                            |                | 208,773.25 | 208,773.25 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |                |            |            |
| P iza de ln No. 46 Fecha :   | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  | 490 COMPRA DE MATERIAL PA  |                |            |            |
|                              | Concepto : RA CONST. DE GUARNIC. Y BANQ. CALL             | E RIO BRAVO                |                |            |            |
| 5400-06-07-02-05-02          | MATERIALES                                                | TRANSFERENCIA              | 85,474.60      |            |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                      | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT |            | 85,474.60  |
|                              | -----                                                     |                            | -----          |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                            |                | 85,474.60  | 85,474.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |                |            |            |
| P iza de ln No. 47 Fecha :   | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 47 | 2 COMPRA DE MATERIAL PARA  |                |            |            |
|                              | Concepto : CONST. DE GUARNIC. Y BANQ. LA PE               | A                          |                |            |            |
| 5400-06-07-02-06-02          | MATERIALES                                                | TRANSFERENCIA              | 63,624.84      |            |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                      | TRANSFERENCIA EL           | CTRONICA FACTU |            | 63,624.84  |
|                              | -----                                                     |                            | -----          |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                            |                | 63,624.84  | 63,624.84  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |                |            |            |
| P iza de ln No. 48 Fecha :   | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA    | 1489 COMPRA DE MATERIAL P  |                |            |            |
|                              | Concepto : ARA CONST. DE GUARNIC. Y BANQ. COL             | . CUAUHTEMOC               |                |            |            |
| 5400-06-07-02-08-02          | MATERIALES                                                | TRANSFERENCIA              | 48,169.00      |            |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                      | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FAC  |            | 48,169.00  |
|                              | -----                                                     |                            | -----          |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                            |                | 48,169.00  | 48,169.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |                |            |            |
| P iza de ln No. 49 Fecha :   | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B  | 39 ESTIMACION 1 FINIQUITO  |                |            |            |
|                              | Concepto : DEL 27 DE OCT AL 10 DE NOV 2018 A              | MPLIAC SIST FOTOV MESA CHI |                |            |            |
| 5400-06-07-03-17-03          | SERVICIOS GENERALES                                       | TRANSFERENCIA              | 276,972.48     |            |            |
| 2105-03-04-36-00-00          | 3050 AMPL. DE SIST. FOTOV. MESA CHICA                     | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT |            | 3,581.54   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                      | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT |            | 273,390.94 |
|                              | -----                                                     |                            | -----          |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                            |                | 276,972.48 | 276,972.48 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |                |            |            |
| P iza de ln No. 50 Fecha :   | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 71 | COMPRA DE MATERIAL PARA    |                |            |            |
|                              | Concepto : AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE LAS             | MECAS                      |                |            |            |
| 5400-06-06-01-08-02          | MATERIALES                                                | TRANSFERENCIA              | 72,881.21      |            |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                      | TRANSFERENCIA EL           | CTRONICA FACTU |            | 72,881.21  |
|                              | -----                                                     |                            | -----          |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                            |                | 72,881.21  | 72,881.21  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |                |            |            |
| P iza de ln No. 51 Fecha :   | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  | 77 COMPRA DE MATERIAL PAR  |                |            |            |
|                              | Concepto : A CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y B             | ANQUETAS COL. BENITO JUARE |                |            |            |
| 5400-06-07-02-07-02          | MATERIALES                                                | TRANSFERENCIA              | 40,591.88      |            |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                      | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT |            | 40,591.88  |
|                              | -----                                                     |                            | -----          |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                            |                | 40,591.88  | 40,591.88  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |                |            |            |
| P iza de ln No. 52 Fecha :   | 20/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  | 75 COMPRA DE MATERIAL PAR  |                |            |            |
|                              | Concepto : A CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y B             | ANQUETAS COL. BENITO JUARE |                |            |            |
| 5400-06-07-02-07-02          | MATERIALES                                                | TRANSFERENCIA              | 38,957.44      |            |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                      | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT |            | 38,957.44  |
|                              | -----                                                     |                            | -----          |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                            |                | 38,957.44  | 38,957.44  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |                |            |            |
| P iza de ln No. 53 Fecha :   | 22/Nov/18 Concepto : CH. 40 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIE  | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR  |                |            |            |
|                              | Concepto : NICIONES COL. BENITO JUAREZ                    |                            |                |            |            |
| 5400-06-07-02-07-01          | MANO DE OBRA                                              | CH. 40 NOMINA              | 20,187.96      |            |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                                  | CH. 40 NOMINA DE           | L 19 AL 24 DE  |            | 1,506.10   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                      | CH. 40 NOMINA DE           | L 19 AL 24 DE  |            | 18,681.86  |
|                              | -----                                                     |                            | -----          |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                            |                | 20,187.96  | 20,187.96  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 54 Fecha :

22/Nov/18 Concepto : CH. 41 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE  
Concepto : NICIONES LA PEÑA

MBRE CONSTRUCCION DE GUARDERIAS

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-02-06-01 | MANO DE OBRA         | CH. 41 NOMINA    | 17,775.36 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 41 NOMINA DE |           | 1,292.92  |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 41 NOMINA DE |           | 16,482.45 |
| 1105-04-04-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ | CH. 41 NOMINA    | 0.01      |           |
| -----               |                      |                  | -----     | -----     |
| Total de la página  |                      |                  | 17,775.37 | 17,775.37 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 55 Fecha :

22/Nov/18 Concepto : CH. 42 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE  
Concepto : LAS MECAS

MBRE RED DE AGUA POTABLE

|                     |                      |                  |          |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 5400-06-06-01-08-01 | MANO DE OBRA         | CH. 42 NOMINA    | 2,525.46 |          |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 42 NOMINA DE |          | 176.37   |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 42 NOMINA DE |          | 2,349.09 |
| -----               |                      |                  | -----    | -----    |
| Total de la página  |                      |                  | 2,525.46 | 2,525.46 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 56 Fecha :

22/Nov/18 Concepto : CH. 43 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE  
Concepto : A PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA D

MBRE MEJORAMIENTO DE BARDOS Y LA ESTANCIA

|                     |                      |                  |          |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 5400-06-05-02-18-01 | MANO DE OBRA         | CH. 43 NOMINA    | 9,838.14 |          |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 43 NOMINA DE |          | 762.64   |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 43 NOMINA DE |          | 9,075.50 |
| -----               |                      |                  | -----    | -----    |
| Total de la página  |                      |                  | 9,838.14 | 9,838.14 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 57 Fecha :

22/Nov/18 Concepto : CH. 44 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE  
Concepto : E SANITARIO (CALLE AZTECA) COL. CU

MBRE AMPLIACION DE DRENAJE EN LA ESTANCIA

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-01-49-01 | MANO DE OBRA         | CH. 44 NOMINA    | 16,759.74 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 44 NOMINA DE |           | 1,237.89  |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 44 NOMINA DE |           | 15,521.85 |
| -----               |                      |                  | -----     | -----     |
| Total de la página  |                      |                  | 16,759.74 | 16,759.74 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 58 Fecha :

22/Nov/18 Concepto : CH. 45 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE  
Concepto : E SANITARIO (CALLE LOS PINOS) CALA

MBRE AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CHICA ANTIGUA

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-01-44-01 | MANO DE OBRA         | CH. 45 NOMINA    | 13,204.68 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 45 NOMINA DE |           | 892.49    |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 45 NOMINA DE |           | 12,312.19 |
| -----               |                      |                  | -----     | -----     |
| Total de la página  |                      |                  | 13,204.68 | 13,204.68 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 59 Fecha :

22/Nov/18 Concepto : CH. 46 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE  
Concepto : DE AGUA POTABLE EN MANZANA EL PAJE

MBRE AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA MAGALENA

|                     |                      |                  |          |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 5400-06-06-01-07-01 | MANO DE OBRA         | CH. 46 NOMINA    | 8,302.96 |          |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 46 NOMINA DE |          | 647.37   |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 46 NOMINA DE |          | 7,655.59 |
| -----               |                      |                  | -----    | -----    |
| Total de la página  |                      |                  | 8,302.96 | 8,302.96 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 60 Fecha :

22/Nov/18 Concepto : CH. 47 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE  
Concepto : A PERIMETRAL TV DEL BOXTHA

MBRE MEJORAMIENTO DE BARDOS Y LA ESTANCIA

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5400-06-05-02-16-01 | MANO DE OBRA         | CH. 47 NOMINA    | 13,424.16 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 47 NOMINA DE |           | 1,052.63  |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 47 NOMINA DE |           | 12,371.53 |
| -----               |                      |                  | -----     | -----     |
| Total de la página  |                      |                  | 13,424.16 | 13,424.16 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 61 Fecha :

22/Nov/18 Concepto : CH. 48 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE  
Concepto : NICIONES Y BANQUETAS RIO BRAVO

MBRE CONSTRUCCION DE GUARDERIAS

|                              |                                          |                                                          |                            |            |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 5400-06-07-02-05-01          | MANO DE OBRA                             | CH. 48 NOMINA                                            | 11,934.96                  |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                 | CH. 48 NOMINA DE                                         |                            | 747.3      |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | CH. 48 NOMINA DE                                         |                            | 11,187.66  |
|                              | -----                                    |                                                          | -----                      | -----      |
|                              | Total de la p iza                        |                                                          | 11,934.96                  | 11,934.96  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |            |
| P iza de ln No. 62           | Fecha :                                  | 22/Nov/18 Concepto : CH. 49 NOMINA DEL 19 AL 24 DE NOVIE | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR  |            |
|                              |                                          | Concepto : NICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. CU            | AUHTEMOC                   |            |
| 5400-06-07-02-08-01          | MANO DE OBRA                             | CH. 49 NOMINA                                            | 14,855.16                  |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                 | CH. 49 NOMINA DE                                         |                            | 1,020.11   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | CH. 49 NOMINA DE                                         |                            | 13,835.05  |
|                              | -----                                    |                                                          | -----                      | -----      |
|                              | Total de la p iza                        |                                                          | 14,855.16                  | 14,855.16  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |            |
| P iza de ln No. 63           | Fecha :                                  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 8764 COMPRA DE MATERIAL P  |            |
|                              |                                          | Concepto : ARA AMPLIACION LINEA DE AGUA POTAB            | LE MANZANA EL PAJE         |            |
| 5400-06-06-01-07-02          | MATERIALES                               | TRANSFERENCIA                                            | 191,960.16                 |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 191,960.16 |
|                              | -----                                    |                                                          | -----                      | -----      |
|                              | Total de la p iza                        |                                                          | 191,960.16                 | 191,960.16 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |            |
| P iza de ln No. 64           | Fecha :                                  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICAFACTURA A1 | 01 ANTICIPO 30% POR LA PA  |            |
|                              |                                          | Concepto : VIMENTACION ASFALTICA CALLE JESUS             | LUZ MENESES                |            |
| 5400-06-08-01-05-03          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA                                            | 308,548.87                 |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 308,548.87 |
|                              | -----                                    |                                                          | -----                      | -----      |
|                              | Total de la p iza                        |                                                          | 308,548.87                 | 308,548.87 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |            |
| P iza de ln No. 65           | Fecha :                                  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 09 ESTIMACIÓN No. 2 FINIQ  |            |
|                              |                                          | Concepto : UITO DEL 22 DE AGOSTO DE AL 05 DE             | SEP. AMPL. DRENAJE CALLE R |            |
| 5400-06-07-01-30-03          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA                                            | 38,233.27                  |            |
| 2105-03-04-31-00-00          | 3018 AMPL. DRENAJE SANIT. CALLE RIO BRAV | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 494.4      |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 37,738.87  |
|                              | -----                                    |                                                          | -----                      | -----      |
|                              | Total de la p iza                        |                                                          | 38,233.27                  | 38,233.27  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |            |
| P iza de ln No. 66           | Fecha :                                  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA P | OR COMPRA DE MATERIAL PAR  |            |
|                              |                                          | Concepto : A LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SA            | NITARIO (CALLE AZTECA), CO |            |
| 5400-06-07-01-49-02          | MATERIALES                               | TRANSFERENCIA                                            | 67,176.16                  |            |
| 5400-06-07-01-49-03          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA                                            | 4,114.88                   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 71,291.04  |
|                              | -----                                    |                                                          | -----                      | -----      |
|                              | Total de la p iza                        |                                                          | 71,291.04                  | 71,291.04  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |            |
| P iza de ln No. 67           | Fecha :                                  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 0158 COMPRA DE MATERIAL P  |            |
|                              |                                          | Concepto : ARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMAR            | IA FELIPE ANGELES          |            |
| 5400-06-05-02-12-02          | MATERIALES                               | TRANSFERENCIA                                            | 132,830.52                 |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 132,830.52 |
|                              | -----                                    |                                                          | -----                      | -----      |
|                              | Total de la p iza                        |                                                          | 132,830.52                 | 132,830.52 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |            |
| P iza de ln No. 68           | Fecha :                                  | 22/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA REPOSICIO | N DE TRANSF POR ERROR DEL  |            |
|                              |                                          | Concepto : DÍA 19 DE OCT TABIQUE PARA CONST.             | DE CERC TV. 519 BOTHI BAJ  |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA                                            | 17,391.88                  |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 17,391.88  |
|                              | -----                                    |                                                          | -----                      | -----      |
|                              | Total de la p iza                        |                                                          | 17,391.88                  | 17,391.88  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                                                          |                            |            |
| P iza de ln No. 69           | Fecha :                                  | 28/Nov/18 Concepto : CH. 50 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A | L 01 DE DICIEMBRE MEJORAM  |            |
|                              |                                          | Concepto : IENTO DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE              | ANGELES                    |            |

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5400-06-05-02-12-01 | MANO DE OBRA         | CH. 50 NOMINA    | 17,041.71 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 50 NOMINA DE |           | 989.98    |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 50 NOMINA DE |           | 16,051.73 |
| -----               |                      |                  |           |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 17,041.71 | 17,041.71 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de In No. 70 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : CH. 51 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A  
Concepto : IENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA DE

L 01 DE DICIEMBRE MEJORAM  
L BOXTHA

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5400-06-05-02-16-01 | MANO DE OBRA         | CH. 51 NOMINA    | 13,424.16 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 51 NOMINA DE |           | 1,052.63  |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 51 NOMINA DE |           | 12,371.53 |
| -----               |                      |                  |           |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 13,424.16 | 13,424.16 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de In No. 71 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : CH. 52 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A  
Concepto : IENTO BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRI

L 01 DE DICIEMBRE MEJORAM  
M. DE LA ESTANCIA

|                     |                      |                  |          |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 5400-06-05-02-18-01 | MANO DE OBRA         | CH. 52 NOMINA    | 9,838.14 |          |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 52 NOMINA DE |          | 762.64   |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 52 NOMINA DE |          | 9,075.50 |
| -----               |                      |                  |          |          |
| Total de la p iza   |                      |                  | 9,838.14 | 9,838.14 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de In No. 72 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : CH. 53 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A  
Concepto : CCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

L 01 DE DICIEMBRE CONSTRU  
RIO BRAVO

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-02-05-01 | MANO DE OBRA         | CH. 53 NOMINA    | 11,934.96 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 53 NOMINA DE |           | 747.3     |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 53 NOMINA DE |           | 11,187.66 |
| -----               |                      |                  |           |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,934.96 | 11,934.96 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de In No. 73 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : CH. 54 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A  
Concepto : CCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

L 01 DE DICIEMBRE CONSTRU  
EN LA COL. CUAUHTEMOC

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-02-08-01 | MANO DE OBRA         | CH. 54 NOMINA    | 14,855.16 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 54 NOMINA DE |           | 1,020.11  |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 54 NOMINA DE |           | 13,835.05 |
| -----               |                      |                  |           |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 14,855.16 | 14,855.16 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de In No. 74 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : CH. 55 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A  
Concepto : CCION DE GUARNICIONES COL. BENITO

L 01 DE DICIEMBRE CONSTRU  
JUAREZ

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-02-07-01 | MANO DE OBRA         | CH. 55 NOMINA    | 19,426.02 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 55 NOMINA DE |           | 1,564.34  |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 55 NOMINA DE |           | 17,861.68 |
| -----               |                      |                  |           |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 19,426.02 | 19,426.02 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de In No. 75 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : CH. 56 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A  
Concepto : CCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE

L 01 DE DICIEMBRE CONSTRU  
EN BENITO JUAREZ

|                     |                      |                  |          |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 5400-06-06-01-05-01 | MANO DE OBRA         | CH. 56 NOMINA    | 7,385.70 |          |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 56 NOMINA DE |          | 603.54   |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 56 NOMINA DE |          | 6,782.16 |
| -----               |                      |                  |          |          |
| Total de la p iza   |                      |                  | 7,385.70 | 7,385.70 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de In No. 76 Fecha :

28/Nov/18 Concepto : CH. 57 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A  
Concepto : CCION DE RED DE AGUA POTABLE EL PI

L 01 DE DICIEMBRE CONSTRU  
LON, CHICAVASCO

|                     |                      |                  |          |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| 5400-06-06-01-09-01 | MANO DE OBRA         | CH. 57 NOMINA    | 8,410.02 |          |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 57 NOMINA DE |          | 780.45   |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 57 NOMINA DE |          | 7,629.57 |
| -----               |                      |                  |          |          |

|                              |                                                                                                            |                                                         |            |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
|                              |                                                                                                            | Total de la p iza                                       | 8,410.02   | 8,410.02   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                            |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 77 Fecha :   | 28/Nov/18 Concepto : CH. 58 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A<br>Concepto : CCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE   | L 01 DE DICIEMBRE CONSTRU<br>EN BENITO JUAREZ (ERROR)   |            |            |
| 1105-04-04-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                                                                       | CH. 58 NOMINA                                           | 6,782.16   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                                                                       | CH. 58 NOMINA DE                                        |            | 6,782.16   |
|                              | -----                                                                                                      | -----                                                   |            |            |
|                              | Total de la p iza                                                                                          |                                                         | 6,782.16   | 6,782.16   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                            |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 78 Fecha :   | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : ARA MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIM PR | 1198 COMPRA DE MATERIAL P<br>EESCOLAR MARIE CURIE       |            |            |
| 5400-06-05-02-17-02          | MATERIALES                                                                                                 | TRANSFERENCIA                                           | 20,619.09  |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                                                                       | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 20,619.09  |
|                              | -----                                                                                                      | -----                                                   |            |            |
|                              | Total de la p iza                                                                                          |                                                         | 20,619.09  | 20,619.09  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                            |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 79 Fecha :   | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3<br>Concepto : RUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE S  | 24 ANTICIPO DEL 30% CONST<br>EIS, TRECE Y DIECISIETE    |            |            |
| 5400-06-07-01-39-03          | SERVICIOS GENERALES                                                                                        | TRANSFERENCIA                                           | 468,999.49 |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                                                                       | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 468,999.49 |
|                              | -----                                                                                                      | -----                                                   |            |            |
|                              | Total de la p iza                                                                                          |                                                         | 468,999.49 | 468,999.49 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                            |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 80 Fecha :   | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FCTURA 28<br>Concepto : AGTO AL 24 DE SEPT PARA LA CONST.   | 2 ESTIMACION 2 DEL 26 DE<br>DE DRENAJE SANIT. CALLE DU  |            |            |
| 5400-06-07-01-41-03          | SERVICIOS GENERALES                                                                                        | TRANSFERENCIA                                           | 214,557.80 |            |
| 2105-03-04-34-00-00          | 3015 AMPL. DE DREN. SANIT. CALLE DURAZNO                                                                   | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 2,774.46   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                                                                       | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 211,783.34 |
|                              | -----                                                                                                      | -----                                                   |            |            |
|                              | Total de la p iza                                                                                          |                                                         | 214,557.80 | 214,557.80 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                            |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 81 Fecha :   | 29/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : 5 DE OCT AL 11 DE NOV AMPLIAC DREN  | 58 ESTIMACION UNICA DEL 2<br>AJE SANIT CALLE CARRIZAL   |            |            |
| 5400-06-07-01-32-03          | SERVICIOS GENERALES                                                                                        | TRANSFERENCIA                                           | 293,832.26 |            |
| 2105-03-04-37-00-00          | 3042 AMPL. DREN. SANIT. CALLE CARRIZAL                                                                     | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 3,799.56   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                                                                       | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 290,032.70 |
|                              | -----                                                                                                      | -----                                                   |            |            |
|                              | Total de la p iza                                                                                          |                                                         | 293,832.26 | 293,832.26 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                            |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 82 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIM PREESC | 8C26 MAMPARA INFORMATIVA<br>OLAR MARIE CURIE            |            |            |
| 5400-06-05-02-17-02          | MATERIALES                                                                                                 | TRANSFERENCIA                                           | 4,037.90   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                                                                       | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 4,037.90   |
|                              | -----                                                                                                      | -----                                                   |            |            |
|                              | Total de la p iza                                                                                          |                                                         | 4,037.90   | 4,037.90   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                            |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 83 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.1397 E<br>Concepto : TUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018, CON   | ESTIMACION 2 DEL 13 DE OC<br>ST DRENAJE SANIT DE 10" EN |            |            |
| 5400-06-07-01-37-03          | SERVICIOS GENERALES                                                                                        | TRANSFERENCIA                                           | 38,418.75  |            |
| 2105-03-04-35-00-00          | 3022 AMPL. DREN. SANIT. DE 10" STA. MA.                                                                    | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 496.8      |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                                                                       | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 37,921.95  |
|                              | -----                                                                                                      | -----                                                   |            |            |
|                              | Total de la p iza                                                                                          |                                                         | 38,418.75  | 38,418.75  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                            |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 84 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : JACARANDAS, EL BOXTHA                | ELECTRIFICACION EN CALLE                                |            |            |
| 5400-06-07-03-10-03          | SERVICIOS GENERALES                                                                                        | TRANSFERENCIA                                           | 60,053.72  |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                                                                       | TRANSFERENCIA EL                                        |            | 60,053.72  |
|                              | -----                                                                                                      | -----                                                   |            |            |
|                              | Total de la p iza                                                                                          |                                                         | 60,053.72  | 60,053.72  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                            |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 85 Fecha :   | 30/Nov/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR<br>Concepto : SAN ISIDRO, EL BOXTHA                | ELECTRIFICACION EN CALLE                                |            |            |

|                              |                      |                  |                                                |                           |               |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 5400-06-07-03-11-03          | SERVICIOS GENERALES  | TRANSFERENCIA    |                                                | 41,812.33                 |               |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                 |                           | 41,812.33     |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |               |
|                              | Total de la p iza    |                  |                                                | 41,812.33                 | 41,812.33     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |               |
| P iza de ln No. 86           | Fecha :              | 30/Nov/18        | Concepto : CH. 59 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A | L 01 DE DICIEMBRE AMPLIAC |               |
|                              |                      |                  | Concepto : ION DE DRENAJE SANITARIO MZ. 1 CHI  | CAVASCO                   |               |
| 5400-06-07-01-45-01          | MANO DE OBRA         | CH. 59 NOMINA    |                                                | 13,331.52                 |               |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 59 NOMINA DE | L 26 DE NOVIEM                                 |                           | 969.69        |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 59 NOMINA DE | L 26 DE NOVIEM                                 |                           | 12,361.83     |
|                              | -----                |                  | -----                                          |                           |               |
|                              | Total de la p iza    |                  |                                                | 13,331.52                 | 13,331.52     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                                                |                           |               |
| ン                            |                      |                  |                                                |                           |               |
| Total de p izas reportadas   | 820                  | Totales          |                                                | 57,617,108.36             | 57,617,108.36 |

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Pagina : 1

MAC850101992NUM. 08

Reg. Estatal de

D

iario general al 31/Diciembre/18

Folio No. 00001

| No. de cuenta                | Depto. | Descripcion de la cuenta                                  | Concepto del movimiento    | Debe       | Haber |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|
| Póliza de Ch No. 1 Fecha :   |        |                                                           |                            |            |       |
| 5926-06-01-01-03-00          |        | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A   | 98 ESTIMACION 4 DEL 16 DE  |            |       |
| 2105-41-02-01-00-00          |        | Concepto : SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2018               | CONST. DE 80 CUARTOS ADIC  |            |       |
| 1103-22-01-02-01-00          |        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                         | 291,194.35                 |            |       |
|                              |        | MV001 CONST. DE 80 CUARTOS ADICIONALES TRANSFERENCIA EL   | ECTRONICA FACT             | 5,379.21   |       |
|                              |        | FEDERAL CTA. 23/6399087 2018 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA FACT             | 285,815.14 |       |
|                              |        | -----                                                     | -----                      | -----      | ----- |
|                              |        | Total de la póliza                                        | 291,194.35                 | 291,194.35 |       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |            |       |
| Póliza de Ch No. 2 Fecha :   |        |                                                           |                            |            |       |
| 5927-06-05-05-03-00          |        | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 56 EST   | IMACION 3 DEL 30 DE OCTU   |            |       |
| 2105-42-01-05-00-00          |        | Concepto : BRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2018 PAVIME             | NTACION ASF. FRACC. EFREN  |            |       |
| 1103-41-01-01-00-00          |        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                         | 203,832.19                 |            |       |
|                              |        | 685 PAV. ASF. CALLES SUR 6, 7, 8, 9, 10, TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 5             | 3,765.37   |       |
|                              |        | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA F. 5             | 200,066.82 |       |
|                              |        | -----                                                     | -----                      | -----      | ----- |
|                              |        | Total de la póliza                                        | 203,832.19                 | 203,832.19 |       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |            |       |
| Póliza de Ch No. 3 Fecha :   |        |                                                           |                            |            |       |
| 5904-08-04-01-01-03          |        | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 27 EST   | IMACION 3 DEL 5 DE NOVIEM  |            |       |
| 2105-23-04-07-00-00          |        | Concepto : BRE AL 4 DE DICIEMBRE AMPLIACION D             | E DRENAJE SANITARIO CALLE  |            |       |
| 1103-19-11-01-03-00          |        | MUNICIPAL TRANSFERENCIA                                   | 129,935.09                 |            |       |
|                              |        | 4740 AMPL. DREN.SANIT. CALLE SIN NOMBRE TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA F. 2             | 2,379.65   |       |
|                              |        | CTA. 23/6399001 002/3X1MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL         | ECTRONICA F. 2             | 127,555.44 |       |
|                              |        | -----                                                     | -----                      | -----      | ----- |
|                              |        | Total de la póliza                                        | 129,935.09                 | 129,935.09 |       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |            |       |
| Póliza de Ch No. 4 Fecha :   |        |                                                           |                            |            |       |
| 5904-08-04-02-02-03          |        | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A105 ES  | TIMACION 3 FINIQUITO DEL 5 |            |       |
| 2105-23-04-04-00-00          |        | Concepto : DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE CO              | NSTRUCCION DE ANEXO SALON  |            |       |
| 1103-19-11-04-03-00          |        | MUNICIPAL TRANSFERENCIA E                                 | 70,755.84                  |            |       |
|                              |        | 4750 CONST. ANEXO SANIT. XIDEJE TRANSFRENCIA ELE          | CTRONICA F. A1             | 1,276.23   |       |
|                              |        | CTA. 23/6399079 014/3X1 MUNICIPAL TRANSFRENCIA ELE        | CTRONICA F. A1             | 69,479.61  |       |
|                              |        | -----                                                     | -----                      | -----      | ----- |
|                              |        | Total de la póliza                                        | 70,755.84                  | 70,755.84  |       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |            |       |
| Póliza de Ch No. 5 Fecha :   |        |                                                           |                            |            |       |
| 5928-06-04-01-03-00          |        | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A15 ES   | TIMACION 1 DEL 11 DE OCTU  |            |       |
| 2105-43-01-04-00-00          |        | Concepto : BRE AL 10 DE NOVIEMBRE CONST. DE E             | SPACIO RECREATIVO COL. FRA |            |       |
| 1103-42-01-01-00-00          |        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                         | 291,085.59                 |            |       |
|                              |        | 959 CONST. DE ESPACIO RECREATIVO FRACC. TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA F. A             | 3,764.04   |       |
|                              |        | PDR 2018 CTA. 23 639141 TRANSFERENCIA EL                  | ECTRONICA F. A             | 287,321.55 |       |
|                              |        | -----                                                     | -----                      | -----      | ----- |
|                              |        | Total de la póliza                                        | 291,085.59                 | 291,085.59 |       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |            |       |
| Póliza de Ch No. 6 Fecha :   |        |                                                           |                            |            |       |
| 5903-15-05-01-03-00          |        | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 314 ES   | TIMACION UNICA DEL 19 AL   |            |       |
| 2105-22-05-01-00-00          |        | Concepto : 22 DE OCTUBRE 2018 READECUACION DE             | CALLE INTEGRAL MARIA DEL   |            |       |
| 1103-18-13-01-02-00          |        | ME001 MUNICIPAL TRANSFERENCIA                             | 15,351.76                  |            |       |
|                              |        | ME 001 READECUACION DE CALLE INTEGRAL TRANSFERENCIA EL    | ECTRONICA F. 3             | 198.51     |       |
|                              |        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA F. 3             | 15,153.25  |       |
|                              |        | -----                                                     | -----                      | -----      | ----- |
|                              |        | Total de la póliza                                        | 15,351.76                  | 15,351.76  |       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |            |       |
| Póliza de Ch No. 7 Fecha :   |        |                                                           |                            |            |       |
| 5903-13-03-01-12-02          |        | 6/Dic/18 Concepto : CH. 61 NOMINA DEL 08 AL 13 DE OCTUB   | RE FORMACION PROFESIONAL   |            |       |
| 2101-25-10-00-00-00          |        | Concepto : TALLER DE JABON ARTESANAL DC030                |                            |            |       |
| 1103-18-13-01-02-00          |        | MUNICIPAL CH. 61 NOMINA                                   | 845                        |            |       |
|                              |        | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 61 NOMINA DE                       | L 08 AL 13 DE              | 28.16      |       |
|                              |        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 61 NOMINA DE                | L 08 AL 13 DE              | 816.84     |       |
|                              |        | -----                                                     | -----                      | -----      | ----- |
|                              |        | Total de la póliza                                        | 845                        | 845        |       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |        |                                                           |                            |            |       |

|                              |                                                                                                          |                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Página de Ch No. 8 Fecha :   | 6/Dic/18 Concepto : CH. 62 NOMINA DEL 15 AL 20 DE OCTUB<br>Concepto : R DE JABON ARTESANAL DC030         | RE FORMACION HUMANA TALLE                       |
| 5903-13-03-01-12-02          | MUNICIPAL CH. 62 NOMINA                                                                                  | 845                                             |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 62 NOMINA DE                                                                      | L 15 AL 20 DE 28.16                             |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 62 NOMINA DE                                                               | L 15 AL 20 DE 816.84                            |
|                              | -----                                                                                                    |                                                 |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                                 |
| Página de Ch No. 9 Fecha :   | 6/Dic/18 Concepto : CH. 63 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI<br>Concepto : AL TALLER DE JABON ARTESANAL DC023 | EMBRE FORMACION PROFESION                       |
| 5903-13-03-01-08-02          | MUNICIPAL CH. 63 NOMINA                                                                                  | 845                                             |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 63 NOMINA DE                                                                      | L 10 AL 15 DE 28.16                             |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 63 NOMINA DE                                                               | L 10 AL 15 DE 816.84                            |
|                              | -----                                                                                                    |                                                 |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                                 |
| Página de Ch No. 10 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 64 NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTI<br>Concepto : LLER DE JABON ARTESANAL DC023      | EMBRE FORMACION HUMANA TA                       |
| 5903-13-03-01-08-02          | MUNICIPAL CH. 64 NOMINA                                                                                  | 845                                             |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 64 NOMINA DE                                                                      | L 17 AL 22 DE 28.16                             |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 64 NOMINA DE                                                               | L 17 AL 22 DE 816.84                            |
|                              | -----                                                                                                    |                                                 |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                                 |
| Página de Ch No. 11 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 65 NOMINA DEL 08 AL 13 DE OCTUB<br>Concepto : CURSO DE GASTRONOMIA TRADICIONAL ( | RE FORMACION PROFESIONAL<br>CERTIFICADO) DC029  |
| 5903-13-03-01-11-02          | MUNICIPAL CH. 65 NOMINA                                                                                  | 845                                             |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 65 NOMINA DE                                                                      | L 08 AL 13 DE 28.16                             |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 65 NOMINA DE                                                               | L 08 AL 13 DE 816.84                            |
|                              | -----                                                                                                    |                                                 |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                                 |
| Página de Ch No. 12 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 66 NOMINA DEL 15 AL 20 DE OCTUB<br>Concepto : DE GASTRONOMIA TRADICIONAL (CERTI  | RE FORMACION HUMANA CURSO<br>FICADO) DC029      |
| 5903-13-03-01-11-02          | MUNICIPAL CH. 66 NOMINA                                                                                  | 845                                             |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 66 NOMINA DE                                                                      | L 15 AL 20 DE 28.16                             |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 66 NOMINA DE                                                               | L 15 AL 20 DE 816.84                            |
|                              | -----                                                                                                    |                                                 |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                                 |
| Página de Ch No. 13 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 67 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI<br>Concepto : AL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CER | EMBRE FORMACION PROFESION<br>TIFICADO DC027     |
| 5903-13-03-01-10-02          | MUNICIPAL CH. 67 NOMINA                                                                                  | 845                                             |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 67 NOMINA DE                                                                      | L 10 AL 15 DE 28.16                             |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 67 NOMINA DE                                                               | L 10 AL 15 DE 816.84                            |
|                              | -----                                                                                                    |                                                 |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                                 |
| Página de Ch No. 14 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 68 NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTI<br>Concepto : RSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFIC | EMBRE FORMACION HUMANA CU<br>ADO DC027          |
| 5903-13-03-01-10-02          | MUNICIPAL CH. 68 NOMINA                                                                                  | 845                                             |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 68 NOMINA DE                                                                      | L 17 AL 22 DE 28.16                             |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 68 NOMINA DE                                                               | L 17 AL 22 DE 816.84                            |
|                              | -----                                                                                                    |                                                 |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                                 |
| Página de Ch No. 15 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 69 NOMINA DEL 08 AL 13 DE OCTUB<br>Concepto : CURSO DE CULTURA DE BLLEZA BASICO  | RE FORMACION PROFESIONAL<br>(CERTIFICADO) DC031 |
| 5903-13-03-01-13-02          | MUNICIPAL CH. 69 NOMINA                                                                                  | 845                                             |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 69 NOMINA DE                                                                      | L 08 AL 13 DE 28.16                             |



|                              |                           |                  |                                                         |                           |
|------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 69 NOMINA DE | L 08 AL 13 DE                                           | 816.84                    |
|                              | -----                     |                  | -----                                                   |                           |
|                              | Total de la p             | iza              | 845                                                     | 845                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                  |                                                         |                           |
| P                            | iza de Ch No. 16          | Fecha :          | 6/Dic/18 Concepto : CH. 70 NOMINA DEL 15 AL 20 DE OCTUB | RE FORMACION HUMANA CURSO |
|                              |                           |                  | Concepto : DE CULTURA DE BLLEZA BASICO (CERT            | IFICADO) DC031            |
| 5903-13-03-01-13-02          | MUNICIPAL                 | CH. 70 NOMINA    |                                                         | 845                       |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 70 NOMINA DE | L 15 AL 20 DE                                           | 28.16                     |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 70 NOMINA DE | L 15 AL 20 DE                                           | 816.84                    |
|                              | -----                     |                  | -----                                                   |                           |
|                              | Total de la p             | iza              | 845                                                     | 845                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                  |                                                         |                           |
| P                            | iza de Ch No. 17          | Fecha :          | 6/Dic/18 Concepto : CH. 71 NOMINA DEL 08 AL 13 DE OCTUB | RE FORMACION PROFESIONAL  |
|                              |                           |                  | Concepto : CURSO DE REPOSTERIA (CERTIFICADO)            | DC032                     |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 71 NOMINA    |                                                         | 845                       |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 71 NOMINA DE | L 08 AL 13 DE                                           | 28.16                     |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 71 NOMINA DE | L 08 AL 13 DE                                           | 816.84                    |
|                              | -----                     |                  | -----                                                   |                           |
|                              | Total de la p             | iza              | 845                                                     | 845                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                  |                                                         |                           |
| P                            | iza de Ch No. 18          | Fecha :          | 6/Dic/18 Concepto : CH. 72 NOMINA DEL 15 AL 20 DE OCTUB | RE FORMACION HUMANA CURSO |
|                              |                           |                  | Concepto : DE REPOSTERIA (CERTIFICADO) DC032            |                           |
| 5903-13-03-01-14-02          | MUNICIPAL                 | CH. 72 NOMINA    |                                                         | 845                       |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 72 NOMINA DE | L 15 AL 20 DE                                           | 28.16                     |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 72 NOMINA DE | L 15 AL 20 DE                                           | 816.84                    |
|                              | -----                     |                  | -----                                                   |                           |
|                              | Total de la p             | iza              | 845                                                     | 845                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                  |                                                         |                           |
| P                            | iza de Ch No. 19          | Fecha :          | 6/Dic/18 Concepto : CH. 73 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI | EMBRE FORMACION PROFESION |
|                              |                           |                  | Concepto : AL CURSO DE INFORMATICA (CERTIFICA           | DO) DC014                 |
| 5903-13-03-01-04-02          | MUNICIPAL                 | CH. 73 NOMINA    |                                                         | 845                       |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 73 NOMINA DE | L 10 AL 15 DE                                           | 28.16                     |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 73 NOMINA DE | L 10 AL 15 DE                                           | 816.84                    |
|                              | -----                     |                  | -----                                                   |                           |
|                              | Total de la p             | iza              | 845                                                     | 845                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                  |                                                         |                           |
| P                            | iza de Ch No. 20          | Fecha :          | 6/Dic/18 Concepto : CH. 74 NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTI | EMBRE FORMACION HUMANA CU |
|                              |                           |                  | Concepto : RSO DE INFORMATICA (CERTIFICADO) D           | C014                      |
| 5903-13-03-01-04-02          | MUNICIPAL                 | CH. 74 NOMINA    |                                                         | 845                       |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 74 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE                                           | 28.16                     |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 74 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE                                           | 816.84                    |
|                              | -----                     |                  | -----                                                   |                           |
|                              | Total de la p             | iza              | 845                                                     | 845                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                  |                                                         |                           |
| P                            | iza de Ch No. 21          | Fecha :          | 6/Dic/18 Concepto : CH. 75 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI | EMBRE FORMACION PROFESION |
|                              |                           |                  | Concepto : AL CURSO DE INFORMATICA CERTIFICAD           | O DC08                    |
| 5903-13-03-01-01-02          | MUNICIPAL                 | CH. 75 NOMINA    |                                                         | 845                       |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 75 NOMINA DE | L 10 AL 15 DE                                           | 28.16                     |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 75 NOMINA DE | L 10 AL 15 DE                                           | 816.84                    |
|                              | -----                     |                  | -----                                                   |                           |
|                              | Total de la p             | iza              | 845                                                     | 845                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                  |                                                         |                           |
| P                            | iza de Ch No. 22          | Fecha :          | 6/Dic/18 Concepto : CH. 76 NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTI | EMBRE FORMACION HUMANA CU |
|                              |                           |                  | Concepto : RSO DE INFORMATICA CERTIFICADO DC0           | 8                         |
| 5903-13-03-01-01-02          | MUNICIPAL                 | CH. 76 NOMINA    |                                                         | 845                       |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL        | CH. 76 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE                                           | 28.16                     |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL | CH. 76 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE                                           | 816.84                    |
|                              | -----                     |                  | -----                                                   |                           |
|                              | Total de la p             | iza              | 845                                                     | 845                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                  |                                                         |                           |

|                              |                                                                                                          |                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Página de Ch No. 23 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 77 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI<br>Concepto : AL CURSO DE CORTE Y CONFECCION (CE | EMBRE FORMACION PROFESION<br>RTIFICADO) DC009 |
| 5903-13-03-01-02-02          | MUNICIPAL CH. 77 NOMINA                                                                                  | 845                                           |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 77 NOMINA DE                                                                      | L 10 AL 15 DE 28.16                           |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 77 NOMINA DE                                                               | L 10 AL 15 DE 816.84                          |
|                              | -----                                                                                                    |                                               |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                               |
| Página de Ch No. 24 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 78 NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTI<br>Concepto : RSO DE CORTE Y CONFECCION (CERTIFI | EMBRE FORMACION HUMANA CU<br>CADO) DC009      |
| 5903-13-03-01-02-02          | MUNICIPAL CH. 78 NOMINA                                                                                  | 845                                           |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 78 NOMINA DE                                                                      | L 17 AL 22 DE 28.16                           |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 78 NOMINA DE                                                               | L 17 AL 22 DE 816.84                          |
|                              | -----                                                                                                    |                                               |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                               |
| Página de Ch No. 25 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 79 NOMINA DEL 13 AL 18 DE AGOST<br>Concepto : URSO DE INFORMATICA (CERTIFICADO)  | O FORMACION PROFESIONAL C<br>DC012            |
| 5903-13-03-01-03-02          | MUNICIPAL CH. 79 NOMINA                                                                                  | 845                                           |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 79 NOMINA DE                                                                      | L 13 AL 18 DE 28.16                           |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 79 NOMINA DE                                                               | L 13 AL 18 DE 816.84                          |
|                              | -----                                                                                                    |                                               |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                               |
| Página de Ch No. 26 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 80 NOMINA DEL 20 AL 25 DE AGOST<br>Concepto : DE INFORMATICA (CERTIFICADO) DC012 | O FORMACION HUMANA CURSO                      |
| 5903-13-03-01-03-02          | MUNICIPAL CH. 80 NOMINA                                                                                  | 845                                           |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 80 NOMINA DE                                                                      | L 20 AL 25 DE 28.16                           |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 80 NOMINA DE                                                               | L 20 AL 25 DE 816.84                          |
|                              | -----                                                                                                    |                                               |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                               |
| Página de Ch No. 27 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 81 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI<br>Concepto : AL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CE | EMBRE FORMACION PROFESION<br>RTIFICADO) DC018 |
| 5903-13-03-01-06-02          | MUNICIPAL CH. 81 NOMINA                                                                                  | 845                                           |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 81 NOMINA DE                                                                      | L 10 AL 15 DE 28.16                           |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 81 NOMINA DE                                                               | L 10 AL 15 DE 816.84                          |
|                              | -----                                                                                                    |                                               |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                               |
| Página de Ch No. 28 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 82 NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTI<br>Concepto : RSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFI | EMBRE FORMACION HUMANA CU<br>CADO) DC018      |
| 5903-13-03-01-06-02          | MUNICIPAL CH. 82 NOMINA                                                                                  | 845                                           |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 82 NOMINA DE                                                                      | L 17 AL 22 DE 28.16                           |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 82 NOMINA DE                                                               | L 17 AL 22 DE 816.84                          |
|                              | -----                                                                                                    |                                               |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                               |
| Página de Ch No. 29 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 83 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI<br>Concepto : AL CURSO DE PANADERIA (CERTIFICADO | EMBRE FORMACION PROFESION<br>) DC021          |
| 5903-13-03-01-07-02          | MUNICIPAL CH. 83 NOMINA                                                                                  | 845                                           |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 83 NOMINA DE                                                                      | L 10 AL 15 DE 28.16                           |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL CH. 83 NOMINA DE                                                               | L 10 AL 15 DE 816.84                          |
|                              | -----                                                                                                    |                                               |
|                              | Total de la página                                                                                       | 845 845                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                          |                                               |
| Página de Ch No. 30 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 84 NOMINA DEL 17 AL 22 DE SEPTI<br>Concepto : RSO DE PANADERIA (CERTIFICADO) DC0 | EMBRE FORMACION HUMANA CU<br>21               |
| 5903-13-03-01-07-02          | MUNICIPAL CH. 84 NOMINA                                                                                  | 845                                           |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL CH. 84 NOMINA DE                                                                      | L 17 AL 22 DE 28.16                           |

|                              |                                                           |                                                |                           |            |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                                 | CH. 84 NOMINA DE                               | L 17 AL 22 DE             | 816.84     |            |
|                              | -----                                                     |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                |                           | 845        | 845        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                |                           |            |            |
| P iza de Ch No. 31 Fecha :   | 6/Dic/18                                                  | Concepto : CH. 85 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI | EMBRE FORMACION PROFESION |            |            |
|                              |                                                           | Concepto : AL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (CER  | TIFICADO) DC025           |            |            |
| 5903-13-03-01-09-02          | MUNICIPAL                                                 | CH. 85 NOMINA                                  |                           | 845        |            |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL                                        | CH. 85 NOMINA DE                               | L 10 AL 15 DE             |            | 28.16      |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                                 | CH. 85 NOMINA DE                               | L 10 AL 15 DE             |            | 816.84     |
|                              | -----                                                     |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                |                           | 845        | 845        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                |                           |            |            |
| P iza de Ch No. 32 Fecha :   | 6/Dic/18                                                  | Concepto : CH. 86 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI | EMBRE FORMACION PROFESION |            |            |
|                              |                                                           | Concepto : AL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (CER  | TIFICADO) DC025           |            |            |
| 5903-13-03-01-09-02          | MUNICIPAL                                                 | CH. 86 NOMINA                                  |                           | 845        |            |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL                                        | CH. 86 NOMINA DE                               | L 10 AL 15 DE             |            | 28.16      |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                                 | CH. 86 NOMINA DE                               | L 10 AL 15 DE             |            | 816.84     |
|                              | -----                                                     |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                |                           | 845        | 845        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                |                           |            |            |
| P iza de Ch No. 33 Fecha :   | 6/Dic/18                                                  | Concepto : CH. 87 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI | EMBRE FORMACION PROFESION |            |            |
|                              |                                                           | Concepto : AL CURSO DE INFORMATICA (CERTIFICA  | DO) DC016                 |            |            |
| 5903-13-03-01-05-02          | MUNICIPAL                                                 | CH. 87 NOMINA                                  |                           | 845        |            |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL                                        | CH. 87 NOMINA DE                               | L 10 AL 15 DE             |            | 28.16      |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                                 | CH. 87 NOMINA DE                               | L 10 AL 15 DE             |            | 816.84     |
|                              | -----                                                     |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                |                           | 845        | 845        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                |                           |            |            |
| P iza de Ch No. 34 Fecha :   | 6/Dic/18                                                  | Concepto : CH. 88 NOMINA DEL 10 AL 15 DE SEPTI | EMBRE FORMACION PROFESION |            |            |
|                              |                                                           | Concepto : AL CURSO DE INFORMATICA (CERTIFICA  | DO) DC016                 |            |            |
| 5903-13-03-01-05-02          | MUNICIPAL                                                 | CH. 88 NOMINA                                  |                           | 845        |            |
| 2101-25-10-00-00-00          | ISR 2018 MUNICIPAL                                        | CH. 88 NOMINA DE                               | L 10 AL 15 DE             |            | 28.16      |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                                 | CH. 88 NOMINA DE                               | L 10 AL 15 DE             |            | 816.84     |
|                              | -----                                                     |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                |                           | 845        | 845        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                |                           |            |            |
| P iza de Ch No. 35 Fecha :   | 7/Dic/18                                                  | Concepto : TRANSFENCIA ELECTRONICA F.251 ESTI  | MACION 3 DEL 01 AL 30 DE  |            |            |
|                              |                                                           | Concepto : OCTUBRE CONSTRUCCION DE CDC EL BOX  | THA                       |            |            |
| 5903-15-02-01-03-00          | ME002 MUNICIPAL                                           | TRANSFENCIA E                                  |                           | 166,507.56 |            |
| 2105-22-05-02-00-00          | ME002 CONSTRUCCION DE CDC EL BOXTHA                       | TRANSFENCIA ELE                                | CTRONICA F.251            |            | 3,075.88   |
| 1103-18-13-01-02-00          | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                                 | TRANSFENCIA ELE                                | CTRONICA F.251            |            | 163,431.68 |
|                              | -----                                                     |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                |                           | 166,507.56 | 166,507.56 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                |                           |            |            |
| P iza de Ch No. 36 Fecha :   | 7/Dic/18                                                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A103 E | STIMACION UNICA DEL 16 AL |            |            |
|                              |                                                           | Concepto : 19 DE OCTUBRE 2018 CONST. DE 80 C   | UARTOS ADICIONALES        |            |            |
| 5926-06-01-01-03-00          | SERVICIOS GENERALES                                       | TRANSFERENCIA                                  |                           | 7,052.32   |            |
| 2105-41-02-01-00-00          | MV001 CONST. DE 80 CUARTOS ADICIONALES                    | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA F. A            |            | 91.2       |
| 1103-22-01-02-01-00          | FEDERAL CTA. 23/6399087 2018                              | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA F. A            |            | 6,961.12   |
|                              | -----                                                     |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                |                           | 7,052.32   | 7,052.32   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                |                           |            |            |
| P iza de Ch No. 37 Fecha :   | 7/Dic/18                                                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. ESTIMA | CION 3 DEL 28 AL 28 DE NO |            |            |
|                              |                                                           | Concepto : VIEMBRE 2018 PAVIMENTACION ASF. FR  | ACC. EFREN REBOLLEDO      |            |            |
| 5927-06-05-05-03-00          | SERVICIOS GENERALES                                       | TRANSFERENCIA                                  |                           | 3,269.56   |            |
| 2105-42-01-05-00-00          | 685 PAV. ASF. CALLES SUR 6, 7, 8, 9, 10, TRANSFERENCIA EL |                                                | ECTRONICA F. E            |            | 42.28      |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125                                 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA F. E            |            | 3,227.28   |
|                              | -----                                                     |                                                | -----                     |            |            |
|                              | Total de la p iza                                         |                                                |                           | 3,269.56   | 3,269.56   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                                                |                           |            |            |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de Ch No. 38 Fecha :  | 10/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.57 ESTIM<br>Concepto : RE AL 7 DE DICIEMBRE PAVIMENTACION<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA E<br>684 PAV. ASF. CALLE CANAL OROZCO TRANSFERENCIA ELE<br>APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA ELE<br>-----                                    | ACION 1 DEL 17 DE NOVIEMB<br>ASFFALTICA DE CALLE CANAL<br>878,241.30<br>CTRONICA F.57 16,223.67<br>CTRONICA F.57 862,017.63<br>-----         |
| 5927-06-05-04-03-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 2105-42-01-04-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1103-41-01-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Total de la p                | 878,241.30                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 878,241.30                                                                                                                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Página de Ch No. 39 Fecha :  | 10/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. ESTIMA<br>Concepto : E AL 03 DE DICIEMBRE REPAVIMENTACI<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>958 REPAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENC TRANSFERENCIA EL<br>PDR 2018 CTA. 23 639141 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                   | ACION 2 DEL 04 DE NOVIEMBR<br>ON DE CALLE INDEPENDENCIA<br>432,809.13<br>ECTRONICA F. E 7,995.24<br>ECTRONICA F. E 424,813.89<br>-----       |
| 5928-06-05-03-03-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 2105-43-01-03-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1103-42-01-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Total de la p                | 432,809.13                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432,809.13                                                                                                                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Página de Ch No. 40 Fecha :  | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A6 ESTI<br>Concepto : AL 02 DE NOVIEMBRE PARA LA PAV.<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA E<br>957 PAV. DE CALLE VICENTE GUERRERO TRANSFERENCIA ELE<br>PDR 2018 CTA. 23 639141 TRANSFERENCIA ELE<br>-----                                       | MACION 1 DEL 4 DE OCTUBRE<br>CALLE VICENTE GUERRERO<br>522,103.83<br>CTRONICA F. A6 9,644.78<br>CTRONICA F. A6 512,459.05<br>-----           |
| 5928-06-05-02-03-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 2105-43-01-02-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1103-42-01-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Total de la p                | 522,103.83                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 522,103.83                                                                                                                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Página de Ch No. 41 Fecha :  | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A7 EST<br>Concepto : BRE AL 2 DE DICIEMBRE PARA LA PAV.<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>957 PAV. DE CALLE VICENTE GUERRERO TRANSFERENCIA EL<br>PDR 2018 CTA. 23 639141 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                         | IMACION 2 DEL 3 DE NOVIEM<br>CALLE VICENTE GUERRERO<br>339,764.02<br>ECTRONICA F. A 6,276.43<br>ECTRONICA F. A 333,487.59<br>-----           |
| 5928-06-05-02-03-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 2105-43-01-02-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1103-42-01-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Total de la p                | 339,764.02                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339,764.02                                                                                                                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Página de Ch No. 42 Fecha :  | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 37 EST<br>Concepto : DICIEMBRE REPAVIMENTACION DE CALL<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>958 REPAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENC TRANSFERENCIA EL<br>PDR 2018 CTA. 23 639141 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                    | IMACION 3 DEL 04 DE 18 DE<br>E INDEPENDENCIA<br>746,391.58<br>ECTRONICA F. 3 13,749.78<br>ECTRONICA F. 3 732,641.80<br>-----                 |
| 5928-06-05-03-03-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 2105-43-01-03-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1103-42-01-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Total de la p                | 746,391.58                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 746,391.58                                                                                                                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Página de Ch No. 43 Fecha :  | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A9 EST<br>Concepto : BRE AL 12 DE DICIEMBRE PARA LA PAV<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>HUGO CORNEJO HERNANDEZ TRANSFERENCIA<br>957 PAV. DE CALLE VICENTE GUERRERO TRANSFERENCIA EL<br>PDR 2018 CTA. 23 639141 TRANSFERENCIA EL<br>----- | IMACION 3 DEL 3 DE DICIEM<br>. CALLE VICENTE GUERRERO<br>133,605.32<br>0.01<br>ECTRONICA F. A 2,468.08<br>ECTRONICA F. A 131,137.25<br>----- |
| 5928-06-05-02-03-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 2102-31-01-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 2105-43-01-02-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1103-42-01-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Total de la p                | 133,605.33                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133,605.33                                                                                                                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Página de Ch No. 44 Fecha :  | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A10 ES<br>Concepto : 12 DE DICIEMBRE PARA LA PAV. CALL<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>957 PAV. DE CALLE VICENTE GUERRERO TRANSFERENCIA EL<br>PDR 2018 CTA. 23 639141 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                          | TIMACION UNICA DEL 08 AL<br>E VICENTE GUERRERO<br>2,078.55<br>ECTRONICA F. A 26.88<br>ECTRONICA F. A 2,051.67<br>-----                       |
| 5928-06-05-02-03-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 2105-43-01-02-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1103-42-01-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Total de la p                | 2,078.55                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,078.55                                                                                                                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| Página de Ch No. 45 Fecha :  | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 59 EST<br>Concepto : 8 AL 11 DE DICIEMBRE PAVIMENTACION<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>684 PAV. ASF. CALLE CANAL OROZCO TRANSFERENCIA EL<br>APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                         | IMACION 2 FINIQUITO DEL 0<br>ASFALTICA DE CALLE CANAL<br>43,257.83<br>ECTRONICA F. 5 779.37<br>ECTRONICA F. 5 42,478.46<br>-----             |
| 5927-06-05-04-03-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 2105-42-01-04-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1103-41-01-01-00-00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |

|                                                            |                                                                                                           |                                                         |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         | 43,257.83                                               | 43,257.83    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 46 Fecha : | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 10 EST<br>Concepto : RE AL 28 DE NOVIEMBRE POR LA PAV.  | IMACION 3 DEL 30 DE OCTUB<br>HID. CALLE 16 DE ENERO     |              |
| 5927-06-05-06-03-00                                        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                                                                         | 169,979.31                                              |              |
| 2105-42-01-06-00-00                                        | 686 PAV. HIDL CALLE 16 DE ENERO TRANSFERENCIA EL                                                          | ECTRONICA F. 1                                          | 3,140.01     |
| 1103-41-01-01-00-00                                        | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA F. 1                                          | 166,839.30   |
|                                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         | 169,979.31                                              | 169,979.31   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 47 Fecha : | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : . CALLE AVIACION NORTE             | EDUCTIVAS POR LA PAV. HID                               |              |
| 2105-42-01-03-00-00                                        | 683 PAV. CONC. HID. CALLE AVIACION NORTE TRANSFERENCIA                                                    | 5,835.35                                                |              |
| 1103-41-01-01-00-00                                        | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA PAGO                                          | 5,835.35     |
|                                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         | 5,835.35                                                | 5,835.35     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 48 Fecha : | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : . CALLES SUR 6, 7, 8, 9, 10, 11, F | EDUCTIVAS POR LA PAV. ASF<br>RACC. EFREN REBOLLEDO      |              |
| 2105-42-01-05-00-00                                        | 685 PAV. ASF. CALLES SUR 6, 7, 8, 9, 10, TRANSFERENCIA                                                    | 21,491.92                                               |              |
| 1103-41-01-01-00-00                                        | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA PAGO                                          | 21,491.92    |
|                                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         | 21,491.92                                               | 21,491.92    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 49 Fecha : | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A8 EST<br>Concepto : MBRE AL 9 DE DICIEMBRE PARA LA PAV | IMACION 1 DEL 10 DE NOVIE<br>IMENTACION HIDRAULICA CALL |              |
| 5929-06-05-01-03-00                                        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                                                                         | 1,046,328.83                                            |              |
| 2105-44-01-01-00-00                                        | 1275 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE EL E TRANSFERENCIA EL                                                 | ECTRONICA F. A                                          | 19,328.73    |
| 1103-43-01-01-00-00                                        | PDR 2018 CTA.23 6399168 TRANSFERENCIA EL                                                                  | ECTRONICA F. A                                          | 1,027,000.10 |
|                                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         | 1,046,328.83                                            | 1,046,328.83 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 50 Fecha : | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 252 ES<br>Concepto : BRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCIO | TIMACION 4 DEL 31 DE OCTU<br>N DE CDC EL BOXTHA         |              |
| 5903-15-02-01-03-00                                        | ME002 MUNICIPAL TRANSFERENCIA                                                                             | 166,507.56                                              |              |
| 2105-22-05-02-00-00                                        | ME002 CONSTRUCCION DE CDC EL BOXTHA TRANSFERENCIA EL                                                      | ECTRONICA F. 2                                          | 3,075.88     |
| 1103-18-13-01-02-00                                        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA F. 2                                          | 163,431.68   |
|                                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         | 166,507.56                                              | 166,507.56   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 51 Fecha : | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 253 ES<br>Concepto : 22 DE NOVIEMBRE CONSTRUCCION DE CD | TIMACION UNICA DEL 19 AL<br>C EL BOXTHA                 |              |
| 5903-15-02-01-03-00                                        | ME002 MUNICIPAL TRANSFERENCIA                                                                             | 21,320.62                                               |              |
| 2105-22-05-02-00-00                                        | ME002 CONSTRUCCION DE CDC EL BOXTHA TRANSFERENCIA EL                                                      | ECTRONICA F. 2                                          | 275.7        |
| 1103-18-13-01-02-00                                        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA F. 2                                          | 21,044.92    |
|                                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         | 21,320.62                                               | 21,320.62    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 52 Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : CION DE CALLE INTEGRAL MARIA DEL C | EDUCTIVAS POR LA READECUA<br>ARMEN GONZALEZ             |              |
| 2105-22-05-01-00-00                                        | ME 001 READECUACION DE CALLE INTEGRAL TRANSFERENCIA                                                       | 38,793.09                                               |              |
| 1103-18-13-01-02-00                                        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA PAGO                                          | 38,793.09    |
|                                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                         | 38,793.09                                               | 38,793.09    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Ch No. 53 Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : CION DE CDC DEL BOXTHA             | EDUCTIVAS POR LA CONSTRUC                               |              |
| 2105-22-05-02-00-00                                        | ME002 CONSTRUCCION DE CDC EL BOXTHA TRANSFERENCIA                                                         | 31,034.48                                               |              |
| 1103-18-13-01-02-00                                        | CTA. 1007084327 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA PAGO                                          | 31,034.48    |
|                                                            | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        |

|                              |                                                                                                           |                                                |           |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                              | Total de la p iza                                                                                         |                                                | 31,034.48 | 31,034.48 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                |           |           |
| P iza de Ch No. 54 Fecha :   | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : RENAJE CALLE SIN NOMBRE EL HUAXTHO | EDUCTIVAS AMPLIACION DE D                      |           |           |
| 2105-23-04-07-00-00          | 4740 AMPL. DREN.SANIT. CALLE SIN NOMBRE TRANSFERENCIA                                                     |                                                | 12,004.61 |           |
| 1103-19-11-01-03-00          | CTA. 23/6399001 002/3X1MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                                                         | ECTRONICA PAGO                                 |           | 12,004.61 |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                          |           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                                                                         |                                                | 12,004.61 | 12,004.61 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                |           |           |
| P iza de Ch No. 55 Fecha :   | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : EN SALON USOS MULTIPLES XIDEJE     | EDUCTIVAS CONST. DE ANEXO                      |           |           |
| 2105-23-04-04-00-00          | 4750 CONST. ANEXO SANIT. XIDEJE TRANSFERENCIA                                                             |                                                | 5,383.26  |           |
| 1103-19-11-04-02-00          | CTA. 23/6399079 014/3X1 ESTATAL TRANSFERENCIA EL                                                          | ECTRONICA PAGO                                 |           | 2,257.26  |
| 1103-19-11-04-03-00          | CTA. 23/6399079 014/3X1 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                                                        | ECTRONICA PAGO                                 |           | 3,126.00  |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                          |           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                                                                         |                                                | 5,383.26  | 5,383.26  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                |           |           |
| P iza de Ch No. 56 Fecha :   | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : JE SANITARIO EN DAJIEDHI           | EDUCTIVAS CONST. DE DRENA                      |           |           |
| 2105-23-04-05-00-00          | 4808 CONST. DRENAJE SANIT. DAJIEDHI TRANSFERENCIA                                                         |                                                | 29,963.77 |           |
| 1103-19-11-06-02-00          | CTA. 23/6399052 084/3X1 ESTATAL TRANSFERENCIA EL                                                          | ECTRONICA PAGO                                 |           | 15,857.89 |
| 1103-19-11-06-03-00          | CTA. 23/6399052 084/3X1 MUNICIPAL TRANSFERENCIA EL                                                        | ECTRONICA PAGO                                 |           | 14,105.88 |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                          |           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                                                                         |                                                | 29,963.77 | 29,963.77 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                |           |           |
| P iza de Ch No. 57 Fecha :   | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : OS ADICIONALES                     | EDUCTIVAS CONST. 80 CUART                      |           |           |
| 2105-41-02-01-00-00          | MV001 CONST. DE 80 CUARTOS ADICIONALES TRANSFERENCIA                                                      |                                                | 47,035.31 |           |
| 1103-22-01-02-01-00          | FEDERAL CTA. 23/6399087 2018 TRANSFERENCIA EL                                                             | ECTRONICA PAGO                                 |           | 47,035.31 |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                          |           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                                                                         |                                                | 47,035.31 | 47,035.31 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                |           |           |
| P iza de Ch No. 58 Fecha :   | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : ALTICA CALLE RIO BRAVO             | EDUCTIVAS POR LA PAV. ASF                      |           |           |
| 2105-42-01-02-00-00          | 682 PAV. ASF. CALLE RIO BRAVO TRANSFERENCIA                                                               |                                                | 6,231.39  |           |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA PAGO                                 |           | 6,231.99  |
| 5100-03-13-05-00-00          | 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TRANSFERENCIA                                                      |                                                | 0.6       |           |
| 1105-42-02-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA                                                                                        |                                                | 0.6       |           |
| 2105-21-27-00-00-00          | PDR IV TRANSFERENCIA EL                                                                                   | ECTRONICA PAGO                                 |           | 0.6       |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                          |           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                                                                         |                                                | 6,232.59  | 6,232.59  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                |           |           |
| P iza de Ch No. 59 Fecha :   | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 11 EST<br>Concepto : 8 DE NOVIEMBRE PAVIMENTACION HID.  | IMACION UNICA DEL 27 AL 2<br>CALLE 16 DE ENERO |           |           |
| 5927-06-05-06-03-00          | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                                                                         |                                                | 3,975.47  |           |
| 2105-42-01-06-00-00          | 686 PAV. HIDL CALLE 16 DE ENERO TRANSFERENCIA EL                                                          | ECTRONICA F. 1                                 |           | 51.41     |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA F. 1                                 |           | 3,924.06  |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                          |           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                                                                         |                                                | 3,975.47  | 3,975.47  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                |           |           |
| P iza de Ch No. 60 Fecha :   | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : CION ASFALTICA DE CALLE CANAL OROZ | EDUCTIVAS DE LA PAVIMENTA<br>CO                |           |           |
| 2105-42-01-04-00-00          | 684 PAV. ASF. CALLE CANAL OROZCO TRANSFERENCIA                                                            |                                                | 17,003.04 |           |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA EL                                                                | ECTRONICA PAGO                                 |           | 17,003.04 |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                          |           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                                                                         |                                                | 17,003.04 | 17,003.04 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                |           |           |
| P iza de Ch No. 61 Fecha :   | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : ID. CALLE 16 DE ENERO              | EDUCTIVAS PAVIMENTACION H                      |           |           |

|                              |                                          |                  |                |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 2105-42-01-06-00-00          | 686 PAV. HIDL CALLE 16 DE ENERO          | TRANSFERENCIA    | 14,669.72      |                                                |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 14,669.72                                      |
|                              | -----                                    |                  |                | -----                                          |
|                              | Total de la p                            | iza              | 14,669.72      | 14,669.72                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 62                         | Fecha :          | 17/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : ALLE 8 DE OCTUBRE, LA ESTANCIA      |
| 2105-23-04-08-00-00          | 4741 CONST. PAV. HID. CALLE 8 DE OCTUBRE | TRANSFERENCIA    | 14,405.88      |                                                |
| 1103-19-11-02-01-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1FEDERAL           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 1,396.47                                       |
| 1103-19-11-02-03-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1MUNICIPAL         | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 13,009.41                                      |
|                              | -----                                    |                  |                | -----                                          |
|                              | Total de la p                            | iza              | 14,405.88      | 14,405.88                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 63                         | Fecha :          | 17/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : ACION ASFALTICA EN EXPLANADA DE CE  |
| 2105-23-04-06-00-00          | 4742 PAV. ASF. EXPLANDA CENTRAL ABASTOS  | TRANSFERENCIA    | 22,916.35      |                                                |
| 1103-19-11-03-01-00          | CTA. 23/6399036 004/3X1 FEDERAL          | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 2,856.75                                       |
| 1103-19-11-03-03-00          | CTA. 23/6399036 004/3X1 MUNICIPAL        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 20,059.60                                      |
|                              | -----                                    |                  |                | -----                                          |
|                              | Total de la p                            | iza              | 22,916.35      | 22,916.35                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 64                         | Fecha :          | 17/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 321 ES |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : EMBRE AL 05 DE DICIEMBRE PARA LA C  |
| 5904-08-04-01-02-02          | ESTATAL                                  | TRANSFERENCIA    | 185,338.48     |                                                |
| 5904-08-04-01-02-03          | MUNICIPAL                                | TRANSFERENCIA    | 579,299.46     |                                                |
| 2105-23-04-05-00-00          | 4808 CONST. DRENAJE SANIT. DAJIEDHI      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 3 | 14,105.88                                      |
| 1103-19-11-06-02-00          | CTA. 23/6399052 084/3X1 ESTATAL          | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 3 | 185,338.48                                     |
| 1103-19-11-06-03-00          | CTA. 23/6399052 084/3X1 MUNICIPAL        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 3 | 565,193.58                                     |
|                              | -----                                    |                  |                | -----                                          |
|                              | Total de la p                            | iza              | 764,637.94     | 764,637.94                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 65                         | Fecha :          | 17/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE   |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : DE CALLE VICENTE GUERRERO           |
| 2105-43-01-02-00-00          | 957 PAV. DE CALLE VICENTE GUERRERO       | TRANSFERENCIA    | 18,416.17      |                                                |
| 1103-42-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA. 23 639141                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO | 18,416.17                                      |
|                              | -----                                    |                  |                | -----                                          |
|                              | Total de la p                            | iza              | 18,416.17      | 18,416.17                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 66                         | Fecha :          | 20/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 65 EST |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : MBRE AL 07 DE DICIEMBRE PARA LA PA  |
| 5928-06-05-01-03-00          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA    | 1,293,207.76   |                                                |
| 2105-43-01-01-00-00          | 956 PAV. ASF. CARR. ACTOPAN-ATOTONILCO   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 6 | 23,889.30                                      |
| 1103-42-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA. 23 639141                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 6 | 1,269,318.46                                   |
|                              | -----                                    |                  |                | -----                                          |
|                              | Total de la p                            | iza              | 1,293,207.76   | 1,293,207.76                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 67                         | Fecha :          | 20/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 66 EST |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : DE DICIEMBRE PARA LA PAV. ASF. CA   |
| 5928-06-05-01-03-00          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA    | 167,806.42     |                                                |
| 2105-43-01-01-00-00          | 956 PAV. ASF. CARR. ACTOPAN-ATOTONILCO   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 6 | 3,076.41                                       |
| 1103-42-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA. 23 639141                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 6 | 164,730.01                                     |
|                              | -----                                    |                  |                | -----                                          |
|                              | Total de la p                            | iza              | 167,806.42     | 167,806.42                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 68                         | Fecha :          | 20/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 38 ES  |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : VIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE PARA LA  |
| 5929-06-04-01-03-00          | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA    | 904,997.40     |                                                |
| 2105-44-01-02-00-00          | 1276 CONST. DE ESPACIO RECREATIVO COL. C | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F.   | 16,717.93                                      |
| 1103-43-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA.23 6399168                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F.   | 888,279.47                                     |
|                              | -----                                    |                  |                | -----                                          |
|                              | Total de la p                            | iza              | 904,997.40     | 904,997.40                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Ch No. 69                         | Fecha :          | 21/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN |
|                              |                                          |                  |                | Concepto : E IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE        |
| 1103-28-02-06-00-00          | IMPPTO. FOMENTO 2018                     | TRANSFERENCIA    | 18,970.36      |                                                |
| 1103-18-13-01-03-00          | IMP. HAB. FED                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA | 2,476.32                                       |

|                     |                            |                  |                |           |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------|
| 1103-18-13-01-04-00 | IMP. HABITAT MPAL          | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA | 16,494.04 |
| 2105-22-04-00-00-00 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | TRANSFERENCIA    | 18,970.36      |           |
| 1105-27-05-00-00-00 | HABITAT                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA | 18,970.36 |
| -----               |                            |                  |                |           |
| Total de la p iza   |                            |                  | 37,940.72      | 37,940.72 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 70 Fecha :

|                                         |                                                |                           |                |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|
| 21/Dic/18                               | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN | TA DE FOMENTO PARA PAGO D |                |          |
| Concepto : E IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE |                                                |                           |                |          |
| 1103-28-02-06-00-00                     | IMPTO. FOMENTO 2018                            | TRANSFERENCIA             | 788.48         |          |
| 1103-18-13-01-02-00                     | CTA. 1007084327 MUNICIPAL                      | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA A LA | 788.48   |
| 2101-25-10-00-00-00                     | ISR 2018 MUNICIPAL                             | TRANSFERENCIA             | 788.48         |          |
| 2101-32-02-00-00-00                     | ISR ASIM. A SALARIOS 2018                      | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA A LA | 788.48   |
| -----                                   |                                                |                           |                |          |
| Total de la p iza                       |                                                |                           | 1,576.96       | 1,576.96 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 71 Fecha :

|                                           |                                                |                           |                |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 21/Dic/18                                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | ENDIMIENTOS A LA TESOFE D |                |           |
| Concepto : E LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRANTES |                                                |                           |                |           |
| 4904-01-04-04-02-01                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | -1,118.00 |
| 1103-19-11-01-04-00                       | CTA. 23/6399001 002/3X1 BENEFICIARIOS          | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 1,118.00  |
| -----                                     |                                                |                           |                |           |
| Total de la p iza                         |                                                |                           | 0              | 0         |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 72 Fecha :

|                                           |                                                |                           |                |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|
| 21/Dic/18                                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | ENDIMIENTOS A LA TESOFE D |                |      |
| Concepto : E LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRANTES |                                                |                           |                |      |
| 4904-01-04-04-02-01                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | -459 |
| 1103-19-11-04-04-00                       | CTA. 23/6399079 014/3X1 BENEFICIARIOS          | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 459  |
| -----                                     |                                                |                           |                |      |
| Total de la p iza                         |                                                |                           | 0              | 0    |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 73 Fecha :

|                                           |                                                |                           |                |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 21/Dic/18                                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | ENDIMIENTOS A LA TESOFE D |                |           |
| Concepto : E LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRANTES |                                                |                           |                |           |
| 4904-01-04-04-02-01                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | -3,053.00 |
| 1103-19-11-06-04-00                       | CTA. 23/6399052 084/3X1 BENEFICIARIOS          | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 3,053.00  |
| -----                                     |                                                |                           |                |           |
| Total de la p iza                         |                                                |                           | 0              | 0         |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 74 Fecha :

|                                               |                                                |                           |                |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 24/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 28 EST | IMACION UNO FINIQUITO DEL |                |            |
| Concepto : 07 AL 21 DE DICIEMBRE CONSTRUCCION |                                                |                           |                |            |
| 5926-06-01-02-03-00                           | SERVICIOS GENERALES                            | TRANSFERENCIA             | 909,349.40     |            |
| 2105-41-02-02-00-00                           | MV002 CONST. DE 20 CUARTOS ADICIONALES         | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA F. 2 | 11,758.83  |
| 1103-22-01-02-01-00                           | FEDERAL CTA. 23/6399087 2018                   | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA F. 2 | 897,590.57 |
| -----                                         |                                                |                           |                |            |
| Total de la p iza                             |                                                |                           | 909,349.40     | 909,349.40 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 75 Fecha :

|                                              |                                                |                         |                |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| 27/Dic/18                                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A LA | TESOFE POR RENDIMIENTOS |                |      |
| Concepto : BANCARIOS DEL PROGRAMA HABITAT ME |                                                |                         |                |      |
| 4903-01-07-01-00-00                          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | TRANSFERENCIA EL        | ECTRONICA PAGO | -305 |
| 1103-18-13-01-01-00                          | CTA.1007084327 FED 2018                        | TRANSFERENCIA EL        | ECTRONICA PAGO | 305  |
| -----                                        |                                                |                         |                |      |
| Total de la p iza                            |                                                |                         | 0              | 0    |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 76 Fecha :

|                                |                                                |                           |                |       |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|
| 27/Dic/18                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN | TA DE REPO POR RENDIMIENT |                |       |
| Concepto : OS BANCARIOS PDR IV |                                                |                           |                |       |
| 1103-01-02-16-01-00            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                     | TRANSFERENCIA             | 0.42           |       |
| 1103-41-01-01-00-00            | APDER 2018 CTA 23 6399125                      | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA A LA | 0.42  |
| 4927-02-01-00-00-00            | RENDIMIENTO BANCARIO                           | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA A LA | -0.42 |
| 4300-06-00-00-00-00            | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO              | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA A LA | 0.42  |
| -----                          |                                                |                           |                |       |
| Total de la p iza              |                                                |                           | 0.42           | 0.42  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 77 Fecha :

|                               |                                                |                           |                |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 27/Dic/18                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | ENDIMIENTOS BANCARIOS A L |                |           |
| Concepto : A TESOFE DE PDR IV |                                                |                           |                |           |
| 4927-02-01-00-00-00           | RENDIMIENTO BANCARIO                           | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | -6,748.00 |
| 1103-41-01-01-00-00           | APDER 2018 CTA 23 6399125                      | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 6,748.00  |
| -----                         |                                                |                           |                |           |
| Total de la p iza             |                                                |                           | 0              | 0         |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 78 Fecha :

5928-06-04-01-03-00  
2105-43-01-04-00-00  
1103-42-01-01-00-00

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A21 ES  
Concepto : 11 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE  
SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA  
959 CONST. DE ESPACIO RECREATIVO FRACC. TRANSFERENCIA EL  
PDR 2018 CTA. 23 639141 TRANSFERENCIA EL

TIMACION 2 FINIQUITO DEL  
CONST. ESPACIO RECREAT. F  
219,390.19  
ECTRONICA F. A 2,836.94  
ECTRONICA F. A 216,553.25  
-----  
219,390.19 219,390.19

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 79 Fecha :

5929-06-05-01-03-00  
2105-44-01-01-00-00  
1103-43-01-01-00-00

27/Dic/18 Concepto : TRANSFRENCIA ELECTRONICA F. A13 EST  
Concepto : 6 DE DICIEMBRE POR LA PAVIMENTACIO  
SERVICIOS GENERALES TRANSFRENCIA E  
1275 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE EL E TRANSFRENCIA ELE  
PDR 2018 CTA.23 6399168 TRANSFRENCIA ELE

IMACION UNICA DEL 22 AL 2  
N HID. CALLE EL EFE  
6,000.82  
CTRONICA F. A1 77.6  
CTRONICA F. A1 5,923.22  
-----  
6,000.82 6,000.82

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 80 Fecha :

5929-06-04-01-03-00  
2105-44-01-02-00-00  
1103-43-01-01-00-00

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.41 ESTI  
Concepto : AL 22 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTR  
SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA  
1276 CONST. DE ESPACIO RECREATIVO COL. C TRANSFERENCIA EL  
PDR 2018 CTA.23 6399168 TRANSFERENCIA EL

MACION 2 FINIQUITO DEL 10  
UCCION DE ESPACIO RECREATI  
145,295.32  
ECTRONICA F.41 2,680.88  
ECTRONICA F.41 142,614.44  
-----  
145,295.32 145,295.32

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 81 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-43-01-01-00-00  
4929-02-01-00-00-00  
4300-06-00-00-00-00

28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN  
Concepto : OS BANCARIOS PDR VI  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
PDR 2018 CTA.23 6399168 TRANSFERENCIA EL  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL

TA DE REPO POR RENDIMIENT  
0.28  
ECTRONICA A LA 0.28  
ECTRONICA A LA -0.28  
ECTRONICA A LA 0.28  
-----  
0.28 0.28

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 82 Fecha :

4929-02-01-00-00-00  
1103-43-01-01-00-00

28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R  
Concepto : A TESOFE PDR VI  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
PDR 2018 CTA.23 6399168 TRANSFERENCIA EL

ENDIMIENTOS BANCARIOS A L  
ECTRONICA PAGO -3,297.00  
ECTRONICA PAGO 3,297.00  
-----  
0 0

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 83 Fecha :

4903-01-07-01-00-00  
1103-18-13-01-01-00

28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R  
Concepto : E HABITAT 2018 MES DE DICIEMBRE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA EL

ENDIMIENTOS A LA TESOFE D  
ECTRONICA PAGO -31  
ECTRONICA PAGO 31  
-----  
0 0

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 84 Fecha :

4904-01-04-04-02-01  
1103-19-11-02-04-00

28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A LA  
Concepto : BANCARIOS 3 X 1 MIGRANTES  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CTA. 23/6399028 003/3X1 BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA EL

TESOFE POR RENDIMIENTOS  
ECTRONICA PAGO -1,311.00  
ECTRONICA PAGO 1,311.00  
-----  
0 0

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 85 Fecha :

4904-01-04-04-02-01  
1103-19-11-03-04-00

28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A LA  
Concepto : BANCARIOS 3 X 1 MIGRANTES  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CTA. 23/6399036 004/3X1 BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA EL

TESOFE POR RENDIMIENTOS  
ECTRONICA PAGO -2,087.00  
ECTRONICA PAGO 2,087.00  
-----  
0 0

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 86 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-19-11-03-04-00

28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN  
Concepto : OS BANCARIOS 3 X 1 MIGRANTES  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
CTA. 23/6399036 004/3X1 BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA EL

TA DE REPO POR RENDIMIENT  
0.27  
ECTRONICA A LA 0.27

|                              |                                                          |                  |                           |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 4904-01-04-04-02-01          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA            | -0.27               |
| 4300-06-00-00-00-00          | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO                        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA            | 0.27                |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |                     |
|                              | Total de la póliza                                       |                  |                           | 0.27 0.27           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |                     |
| Póliza de Ch No. 87 Fecha :  |                                                          |                  |                           |                     |
|                              | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A LA |                  | TESOFE POR RENDIMIENTOS   |                     |
|                              | Concepto : BANCARIOS 3 X 1 MIGRANTES                     |                  |                           |                     |
| 4904-01-04-04-02-01          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO            | -986                |
| 1103-19-11-05-04-00          | CTA. 23/6399044 059/3X1 BENEFICIARIOS                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO            | 986                 |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |                     |
|                              | Total de la póliza                                       |                  |                           | 0 0                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |                     |
| Póliza de Ch No. 88 Fecha :  |                                                          |                  |                           |                     |
|                              | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A LA |                  | TESOFE POR RENDIMIENTOS   |                     |
|                              | Concepto : BANCARIOS PROGRAMA VIVIENDA                   |                  |                           |                     |
| 4908-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO            | -11,472.00          |
| 1103-22-01-02-01-00          | FEDERAL CTA. 23/6399087 2018                             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO            | 11,472.00           |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |                     |
|                              | Total de la póliza                                       |                  |                           | 0 0                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |                     |
| Póliza de Ch No. 89 Fecha :  |                                                          |                  |                           |                     |
|                              | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUET |                  | NA DE REPO POR RENDIMIENT |                     |
|                              | Concepto : OS BANCARIOS VIVIENDA                         |                  |                           |                     |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA    |                           | 0.31                |
| 1103-22-01-02-01-00          | FEDERAL CTA. 23/6399087 2018                             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA            | 0.31                |
| 4908-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA            | -0.31               |
| 4300-06-00-00-00-00          | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO                        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA            | 0.31                |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |                     |
|                              | Total de la póliza                                       |                  |                           | 0.31 0.31           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |                     |
| Póliza de Ch No. 90 Fecha :  |                                                          |                  |                           |                     |
|                              | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A LA |                  | TESOFE POR RENDIMIENTOS   |                     |
|                              | Concepto : BANCARIOS PDR V                               |                  |                           |                     |
| 4928-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO            | -6,868.00           |
| 1103-42-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA. 23 639141                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO            | 6,868.00            |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |                     |
|                              | Total de la póliza                                       |                  |                           | 0 0                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |                     |
| Póliza de Ch No. 91 Fecha :  |                                                          |                  |                           |                     |
|                              | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D |                  | EDUCTIVAS PAV. ASF. CARRA |                     |
|                              | Concepto : . ACTOPAN ATOTONILCO EL GRANDE                |                  |                           |                     |
| 2105-43-01-01-00-00          | 956 PAV. ASF. CARR. ACTOPAN-ATOTONILCO                   | TRANSFERENCIA    |                           | 26,965.71           |
| 1103-42-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA. 23 639141                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO            | 26,965.71           |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |                     |
|                              | Total de la póliza                                       |                  |                           | 26,965.71 26,965.71 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |                     |
| Póliza de Ch No. 92 Fecha :  |                                                          |                  |                           |                     |
|                              | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFEENCIA ELECTRONICA PAGO DE DE |                  | DUCTIVAS REPAVIMENTACION  |                     |
|                              | Concepto : CALLE INDEPENDENCIA                           |                  |                           |                     |
| 2105-43-01-03-00-00          | 958 REPAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENC                 | TRANSFEENCIA E   |                           | 28,016.00           |
| 1103-42-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA. 23 639141                                  | TRANSFEENCIA ELE | CTRONICA PAGO             | 28,016.00           |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |                     |
|                              | Total de la póliza                                       |                  |                           | 28,016.00 28,016.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |                     |
| Póliza de Ch No. 93 Fecha :  |                                                          |                  |                           |                     |
|                              | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D |                  | EDUCTIVAS CONST. DE ESPAC |                     |
|                              | Concepto : IO RECREATIVO FRACC. GUZMAN MAYER             |                  |                           |                     |
| 2105-43-01-04-00-00          | 959 CONST. DE ESPACIO RECREATIVO FRACC.                  | TRANSFERENCIA    |                           | 6,600.98            |
| 1103-42-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA. 23 639141                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO            | 6,600.98            |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |                     |
|                              | Total de la póliza                                       |                  |                           | 6,600.98 6,600.98   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |                     |
| Póliza de Ch No. 94 Fecha :  |                                                          |                  |                           |                     |
|                              | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN |                  | TA DE REPO POR RENDIMIENT |                     |
|                              | Concepto : OS BANCARIOS PDR V                            |                  |                           |                     |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA    |                           | 1.4                 |
| 1103-42-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA. 23 639141                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA            | 1.4                 |
| 4928-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA            | -1.4                |
| 4300-06-00-00-00-00          | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO                        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA A LA            | 1.4                 |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     |                     |
|                              | Total de la póliza                                       |                  |                           | 1.4 1.4             |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 95 Fecha :

5929-06-05-01-03-00  
2105-44-01-01-00-00  
1103-43-01-01-00-00

31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.A12 EST  
Concepto : 0 AL 26 DE DICIEMBRE POR LA PAVIME  
SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA  
1275 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE EL E TRANSFERENCIA EL  
PDR 2018 CTA.23 6399168 TRANSFERENCIA EL

IMACION 2 FINIQUITO DEL 1  
NTACION HID. CALLE EL EFE  
194,045.79  
ECTRONICA F.A1 3,584.59  
ECTRONICA F.A1 190,461.20  
-----  
194,045.79 194,045.79

Total de la póliza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 96 Fecha :

2105-44-01-01-00-00  
1103-43-01-01-00-00

31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D  
Concepto : EL EFE  
1275 PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE EL E TRANSFERENCIA  
PDR 2018 CTA.23 6399168 TRANSFERENCIA EL

EDUCTIVAS PAV. HID. CALLE  
22,990.92  
ECTRONICA PAGO 22,990.92  
-----  
22,990.92 22,990.92

Total de la póliza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 97 Fecha :

2105-44-01-02-00-00  
1103-43-01-01-00-00

31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D  
Concepto : IO RECREATIVO COL. CHAPULTEPEC  
1276 CONST. DE ESPACIO RECREATIVO COL. C TRANSFERENCIA  
PDR 2018 CTA.23 6399168 TRANSFERENCIA EL

EDUCTIVAS CONST. DE ESPAC  
19,398.81  
ECTRONICA PAGO 19,398.81  
-----  
19,398.81 19,398.81

Total de la póliza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 98 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-43-01-01-00-00  
4929-02-01-00-00-00  
4300-06-00-00-00-00

31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN  
Concepto : OS BANCARIOS PDR VI  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
PDR 2018 CTA.23 6399168 TRANSFERENCIA EL  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL

TA DE REPO POR RENDIMIENT  
5.28  
ECTRONICA A LA 5.28  
ECTRONICA A LA -5.28  
ECTRONICA A LA 5.28  
-----  
5.28 5.28

Total de la póliza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 99 Fecha :

2105-41-02-02-00-00  
1103-22-01-02-01-00

31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D  
Concepto : 20 CUARTOS ADICIONALES  
MV002 CONST. DE 20 CUARTOS ADICIONALES TRANSFERENCIA  
FEDERAL CTA. 23/6399087 2018 TRANSFERENCIA EL

EDUCTIVAS CONSTRUCCION DE  
11,758.83  
ECTRONICA PAGO 11,758.83  
-----  
11,758.83 11,758.83

Total de la póliza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 100 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-22-01-02-01-00  
4908-02-01-00-00-00  
4300-06-00-00-00-00

31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN  
Concepto : OS BANCARIOS PROGRAMA VIVIENDA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
FEDERAL CTA. 23/6399087 2018 TRANSFERENCIA EL  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL

TA DE REPO POR RENDIMIENT  
0.24  
ECTRONICA A LA 0.24  
ECTRONICA A LA -0.24  
ECTRONICA A LA 0.24  
-----  
0.24 0.24

Total de la póliza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 101 Fecha :

5502-12-01-01-01-01  
2101-15-09-00-00-00  
1103-11-08-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : STRO  
PREDIAL TRANSFERENCIA

NA 1RA QNA DICIEMBRE CATA  
20,230.00  
ECTRONICA PAGO 1,321.34  
ECTRONICA PAGO 18,908.66  
-----  
20,230.00 20,230.00

Total de la póliza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 102 Fecha :

5502-12-02-12-06-03  
1103-11-08-01-00-00  
1105-30-04-00-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R  
Concepto : QUINARIA DE OBRAS PUBLICA  
MAQUINARIA TRANSFERENCIA

EFACCIONES VARIAS PARA MA  
26,715.00  
ECTRONICA PAGO 30,515.00  
3,800.00  
-----  
30,515.00 30,515.00

Total de la póliza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 103 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R  
Concepto : IDADES DE SERVICIO DE LIMPIAS

EFACCIONES VARIAS PARA UN

5502-12-02-12-06-02  
1103-11-08-01-00-00

SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 42,331.52 42,331.52

-----  
Total de la póliza

-----  
42,331.52 42,331.52

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 104 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE B  
Concepto : FACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA

OQULLA, GRIFO Y VARIAS RE  
140K DE MAQUINARIA

5502-12-02-12-06-03  
1103-11-08-01-00-00

MAQUINARIA TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 2,979.00 2,979.00

-----  
Total de la póliza

-----  
2,979.00 2,979.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 105 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R  
Concepto : HICULO FORD NO. 02 DEL AREA DE SE

EFACCIONES VARIAS PARA VE  
RVICIO DE LIMPIAS

5502-12-02-12-06-02  
1103-11-08-01-00-00

SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 1,820.00 1,820.00

-----  
Total de la póliza

-----  
1,820.00 1,820.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 106 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R  
Concepto : PARA VEHICULO PLATINA DE DIF MPAL

EPARACION DE SILENCIADOR

5502-12-03-08-02-01  
1103-11-08-01-00-00

DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 3,480.00 3,480.00

-----  
Total de la póliza

-----  
3,480.00 3,480.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 107 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R  
Concepto : VEHICULO NISSAN BLANCA DEL AREA D

EFACCIONES VARIAS PARA EL  
E OBRAS PUBLICAS

5502-12-03-08-02-03  
1103-11-08-01-00-00

OBRAS PUBLICAS TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 1,745.80 1,745.80

-----  
Total de la póliza

-----  
1,745.80 1,745.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 108 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE L  
Concepto : TO PREDIAL 100% DE DESCUENTO EN RE

ONAS, PROMOCION DE IMPUES  
CARGOS PEDIALES DEL 01 AL

5502-12-03-09-02-01  
1103-11-08-01-00-00

PREDIAL TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 11,078.00 11,078.00

-----  
Total de la póliza

-----  
11,078.00 11,078.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 109 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE M  
Concepto : D FORD 92 DE SERVICIO DE LIMPIAS

ANO DE OBRA PARA LA UNIDA

5502-12-03-08-02-02  
1103-11-08-01-00-00

SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA PAGO 2,730.64 2,730.64

-----  
Total de la póliza

-----  
2,730.64 2,730.64

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 110 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : TRANSFENCIA ELECTRONICA PAGO DE SER  
Concepto : OBRAS PUBLICAS

VICIO DE CAMION PIPA 5 DE

5502-12-03-08-02-04  
1103-11-08-01-00-00

MAQUINARIA TRANSFENCIA EL  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFENCIA ELEC

TRONICA PAGO D 928 928

-----  
Total de la póliza

-----  
928 928

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 111 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE U  
Concepto : CHECAR ELEMENTOS DE BOMBA DE LA DI

N PEDAL DEL ACELERADOR Y  
NA 3 DE OBRAS PUBLICAS

|                                                                   |                                                                                                           |                                                         |              |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 5502-12-03-08-02-04<br>1103-11-08-01-00-00                        | MAQUINARIA<br>FISCA. 2018 CTA 7011/724754                                                                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL                       | 2,088.00     | 2,088.00 |
|                                                                   | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        | -----    |
|                                                                   | Total de la p                                                                                             | iza                                                     | 2,088.00     | 2,088.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P                                 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE S<br>Concepto : CAMION CEMSA DEL SERVICIO DE LIMPI | ERVICIO GENERAL PARA EL<br>AS                           |              |          |
| 5502-12-03-08-02-02<br>1103-11-08-01-00-00                        | SERVICIO DE LIMPIAS<br>FISCA. 2018 CTA 7011/724754                                                        | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL                       | 928          | 928      |
|                                                                   | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        | -----    |
|                                                                   | Total de la p                                                                                             | iza                                                     | 928          | 928      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P                                 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R<br>Concepto : PA 5 DE OBRAS PUBLICAS             | EPARACION DE LICUADORA PI                               |              |          |
| 5502-12-03-08-02-04<br>1103-11-08-01-00-00                        | MAQUINARIA<br>FISCA. 2018 CTA 7011/724754                                                                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL                       | 1,508.00     | 1,508.00 |
|                                                                   | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        | -----    |
|                                                                   | Total de la p                                                                                             | iza                                                     | 1,508.00     | 1,508.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P                                 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE T<br>Concepto : MPIAS MCNEILUS                     | IPTOP PARA SERVICIO DE LI                               |              |          |
| 5502-12-03-08-02-02<br>1103-11-08-01-00-00                        | SERVICIO DE LIMPIAS<br>FISCA. 2018 CTA 7011/724754                                                        | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL                       | 116          | 116      |
|                                                                   | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        | -----    |
|                                                                   | Total de la p                                                                                             | iza                                                     | 116          | 116      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P                                 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R<br>Concepto : A FORD 91 DE SERVICIO DE LIMPIAS Y | EPARACION DE LLANTAS DE L<br>OFICIALIA MAYOR            |              |          |
| 5502-12-03-08-02-02<br>5502-12-03-08-02-05<br>1103-11-08-01-00-00 | SERVICIO DE LIMPIAS<br>OFICIALIA MAYOR<br>FISCA. 2018 CTA 7011/724754                                     | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL      | 58<br>220.4  | 278.4    |
|                                                                   | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        | -----    |
|                                                                   | Total de la p                                                                                             | iza                                                     | 278.4        | 278.4    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P                                 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE T<br>Concepto : K DE SERVICIO DE LIMPIAS           | ALACHAS PARA CAMION KODIA                               |              |          |
| 5502-12-03-08-02-02<br>1103-11-08-01-00-00                        | SERVICIO DE LIMPIAS<br>FISCA. 2018 CTA 7011/724754                                                        | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL                       | 313.2        | 313.2    |
|                                                                   | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        | -----    |
|                                                                   | Total de la p                                                                                             | iza                                                     | 313.2        | 313.2    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P                                 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE T<br>Concepto : RMADORA, RETROEXCAVADORA, DINA 1,  | ALACHAS PARA LA MOTOCONFO<br>PIPA 5 Y NINA 3 DEL AREA D |              |          |
| 5502-12-03-08-02-04<br>1103-11-08-01-00-00                        | MAQUINARIA<br>FISCA. 2018 CTA 7011/724754                                                                 | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL                       | 4,176.00     | 4,176.00 |
|                                                                   | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        | -----    |
|                                                                   | Total de la p                                                                                             | iza                                                     | 4,176.00     | 4,176.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P                                 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE T<br>Concepto : EMSA Y ESTACAS B DEL AREA DE OFICI | ALACHAS PARA DODGE RAM, C<br>ALIA MAYOR                 |              |          |
| 5502-12-03-08-02-02<br>5502-12-03-08-02-05<br>1103-11-08-01-00-00 | SERVICIO DE LIMPIAS<br>OFICIALIA MAYOR<br>FISCA. 2018 CTA 7011/724754                                     | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL      | 232<br>324.8 | 556.8    |
|                                                                   | -----                                                                                                     | -----                                                   | -----        | -----    |
|                                                                   | Total de la p                                                                                             | iza                                                     | 556.8        | 556.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P                                 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE P<br>Concepto : ON PIPA 04 DEL AREA DE OFICIALIA M | LACA, SOLDADURA PARA CAMI<br>AYOR                       |              |          |
| 5502-12-02-12-06-05                                               | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | TRANSFERENCIA                                           | 2,552.00     |          |

|                              |                                                          |                            |                |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 2,552.00  | 2,552.00  |
| -----                        |                                                          |                            |                |           |           |
| Total de la póliza           |                                                          |                            |                | 2,552.00  | 2,552.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| Póliza de Ch No. 120 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EFACCIONES PARA LA MOTOCO  |                |           |           |
|                              | Concepto : NFORMADORA 140K DE MAQUINARIA                 |                            |                |           |           |
| 5502-12-02-12-06-03          | MAQUINARIA                                               | TRANSFERENCIA              | 1,334.00       |           |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 1,334.00  | 1,334.00  |
| -----                        |                                                          |                            |                |           |           |
| Total de la póliza           |                                                          |                            |                | 1,334.00  | 1,334.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| Póliza de Ch No. 121 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EFACCIONES PARA VEHICULO   |                |           |           |
|                              | Concepto : EXPLORER DE PRESIDENCIA                       |                            |                |           |           |
| 5502-12-02-12-06-06          | PRESIDENCIA                                              | TRANSFERENCIA              | 11,297.24      |           |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 11,297.24 | 11,297.24 |
| -----                        |                                                          |                            |                |           |           |
| Total de la póliza           |                                                          |                            |                | 11,297.24 | 11,297.24 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| Póliza de Ch No. 122 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EFACCIONES VARIAS PARA LA  |                |           |           |
|                              | Concepto : FORD 92, RAM 691, FORD 92, DEL AR             | EA DE SERVICIO DE LIMPIAS  |                |           |           |
|                              | SERVICIO DE LIMPIAS                                      | TRANSFERENCIA              | 2,625.98       |           |           |
| 5502-12-02-12-06-02          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 2,625.98  | 2,625.98  |
| 1103-11-08-01-00-00          |                                                          |                            | -----          |           |           |
| Total de la póliza           |                                                          |                            |                | 2,625.98  | 2,625.98  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| Póliza de Ch No. 123 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE M | ANO DE OBRA DE LA MOTOCON  |                |           |           |
|                              | Concepto : FORMADORA 140K DE MAQUINARIA                  |                            |                |           |           |
| 5502-12-03-08-02-04          | MAQUINARIA                                               | TRANSFERENCIA              | 754            |           |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 754       | 754       |
| -----                        |                                                          |                            |                |           |           |
| Total de la póliza           |                                                          |                            |                | 754       | 754       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| Póliza de Ch No. 124 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE M | ANO DE OBRA PARA LA PIPA   |                |           |           |
|                              | Concepto : 05 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS                 |                            |                |           |           |
| 5502-12-03-08-02-04          | MAQUINARIA                                               | TRANSFERENCIA              | 290            |           |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 290       | 290       |
| -----                        |                                                          |                            |                |           |           |
| Total de la póliza           |                                                          |                            |                | 290       | 290       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| Póliza de Ch No. 125 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE V | ARIOS SERVICIOS PARA UNID  |                |           |           |
|                              | Concepto : AD KODIAK, INTERNATIONAL CEMSA, SU            | PER DUTY, MCNELIUS, MERCED |                |           |           |
|                              | SERVICIO DE LIMPIAS                                      | TRANSFERENCIA              | 17,168.00      |           |           |
| 5502-12-03-08-02-02          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 17,168.00 | 17,168.00 |
| 1103-11-08-01-00-00          |                                                          |                            | -----          |           |           |
| Total de la póliza           |                                                          |                            |                | 17,168.00 | 17,168.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| Póliza de Ch No. 126 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE V | ARIAS REFACCIONES PARA LA  |                |           |           |
|                              | Concepto : DINA NO. 1, RETROEXCAVADORA JCB,              | DINA 3 DE OBRAS PUBLICAS M |                |           |           |
|                              | OBRAS PUBLICAS                                           | TRANSFERENCIA              | 116            |           |           |
| 5502-12-03-08-02-03          | MAQUINARIA                                               | TRANSFERENCIA              | 9,686.00       |           |           |
| 5502-12-03-08-02-04          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 9,802.00  | 9,802.00  |
| 1103-11-08-01-00-00          |                                                          |                            | -----          |           |           |
| Total de la póliza           |                                                          |                            |                | 9,802.00  | 9,802.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| Póliza de Ch No. 127 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EPARACION DE PERNOS, TERM  |                |           |           |
|                              | Concepto : INALES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTO            | CONFORMADORA 140K DE MAQUI |                |           |           |
|                              | MAQUINARIA                                               | TRANSFERENCIA              | 13,340.00      |           |           |
| 5502-12-03-08-02-04          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754                              | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 13,340.00 | 13,340.00 |
| 1103-11-08-01-00-00          |                                                          |                            | -----          |           |           |
| Total de la póliza           |                                                          |                            |                | 13,340.00 | 13,340.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |           |           |
| Póliza de Ch No. 128 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EPARACION DE RADIADOR Y D  |                |           |           |

|                              |                                                          |                            |  |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| 5502-12-03-08-02-03          | Concepto : EPOSITO DE AGUA DE LA NISSAN 1999             | DEL AREA DE OBRAS PUBLICA  |  |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | OBRAS PUBLICAS TRANSFERENCIA                             | 1,740.00                   |  |           |
|                              | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA PAGO             |  | 1,740.00  |
|                              | -----                                                    | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 1,740.00                   |  | 1,740.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |           |
| Póliza de Ch No. 129 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EFACCIONES DE LA EXPLORER  |  |           |
|                              | Concepto : DE PRESIDENCIA MPAL                           |                            |  |           |
| 5502-12-02-12-06-06          | PRESIDENCIA TRANSFERENCIA                                | 1,624.00                   |  |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA PAGO             |  | 1,624.00  |
|                              | -----                                                    | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 1,624.00                   |  | 1,624.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |           |
| Póliza de Ch No. 130 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE V | ARIAS REFACCIONES PARA EL  |  |           |
|                              | Concepto : VEHICULO PIPA 5, DINA 3, DINA 02              | Y PIPA 5 DEL AREA DE OBRAS |  |           |
| 5502-12-02-12-06-03          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                                 | 17,168.00                  |  |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA PAGO             |  | 17,168.00 |
|                              | -----                                                    | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 17,168.00                  |  | 17,168.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |           |
| Póliza de Ch No. 131 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EFACCIONES DE LA FORD EST  |  |           |
|                              | Concepto : ACASA DEL AREA DE OFICIALIA MAYO              | R                          |  |           |
| 5502-12-02-12-06-05          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                            | 725.01                     |  |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA PAGO             |  | 725.01    |
|                              | -----                                                    | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 725.01                     |  | 725.01    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |           |
| Póliza de Ch No. 132 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EPUESTO LICUADORA PARA LA  |  |           |
|                              | Concepto : PIPA 5 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS             |                            |  |           |
| 5502-12-02-12-06-03          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                                 | 100                        |  |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA PAGO             |  | 100       |
|                              | -----                                                    | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 100                        |  | 100       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |           |
| Póliza de Ch No. 133 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EFACCIONES PARA LA PIPA 0  |  |           |
|                              | Concepto : 5 DE OBRAS PUBLICAS                           |                            |  |           |
| 5502-12-02-12-06-03          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                                 | 4,779.20                   |  |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA PAGO             |  | 4,779.20  |
|                              | -----                                                    | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 4,779.20                   |  | 4,779.20  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |           |
| Póliza de Ch No. 134 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE S | OLDADURA DE LA PIPA 3 DEL  |  |           |
|                              | Concepto : AREA DE OBRAS PUBLICAS                        |                            |  |           |
| 5502-12-02-12-06-03          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                                 | 400                        |  |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA PAGO             |  | 400       |
|                              | -----                                                    | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 400                        |  | 400       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |           |
| Póliza de Ch No. 135 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EFACCIONES VARIAS PARA CA  |  |           |
|                              | Concepto : MIONETA ESTACAS "A" DEL AREA DE OF            | ICIALIA MAYOR              |  |           |
| 5502-12-02-12-06-05          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                            | 3,967.20                   |  |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA PAGO             |  | 3,967.20  |
|                              | -----                                                    | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 3,967.20                   |  | 3,967.20  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |  |           |
| Póliza de Ch No. 136 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R | EFACCIONES VARIAS PARA CA  |  |           |
|                              | Concepto : MIONETA ESTACAS "A" DEL AREA DE OF            | ICIALIA MAYOR              |  |           |
| 5502-12-02-12-06-05          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                            | 928                        |  |           |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA PAGO             |  | 928       |
|                              | -----                                                    | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 928                        |  | 928       |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 137 Fecha :

5502-12-03-08-02-01  
1103-11-08-01-00-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE M  
Concepto : LEVADOR DE LA UNIDAD TRANSIT DEL D  
DIF MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

ANTENIMIENTO A RAMPA DE E  
IF MUNICIPAL  
4,640.00  
ECTRONICA PAGO  
-----  
4,640.00 4,640.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 138 Fecha :

5502-12-03-08-02-02  
1103-11-08-01-00-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE L  
Concepto : A UNIDAD DUPER DUTTY DEL SERVICIO  
SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

IMPIEZA DE DIRECCION DE L  
DE LIMPIAS  
1,716.80  
ECTRONICA PAGO  
-----  
1,716.80 1,716.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 139 Fecha :

5502-12-03-08-02-05  
1103-11-08-01-00-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R  
Concepto : DIRECCION DE CHASIS, MONTAJE Y LL  
OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

EPARACION DE SUSPENSION Y  
ANTAS DE CHEV. SILV. DE OF  
5,858.00  
ECTRONICA PAGO  
-----  
5,858.00 5,858.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 140 Fecha :

5502-12-01-01-01-01  
2101-15-09-00-00-00  
1103-11-08-01-00-00

26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N  
Concepto : DE DICIEMBRE DE CATASTRO  
PREDIAL TRANSFERENCIA  
ISR FISCALIZACION 2018 TRANSFERENCIA EL  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

OMINA DE LA 2DA. QUINCENA  
20,230.00  
ECTRONICA PAGO  
ECTRONICA PAGO  
-----  
20,230.00 1,321.34  
18,908.66 20,230.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 141 Fecha :

1103-28-02-06-00-00  
1103-11-08-02-00-00  
2105-11-06-00-00-00  
1105-27-04-00-00-00

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN  
Concepto : E IMPUESTOS MES DE OCTUBRE  
IMPTO. FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA  
IMPTO. FISC. 2018 TRANSFERENCIA EL  
FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
FISCALIZACION TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

TA DE FOMENTO PARA PAGO D  
2,642.68  
ECTRONICA A LA  
2,642.68  
ECTRONICA A LA  
-----  
5,285.36 2,642.68  
5,285.36

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 142 Fecha :

1103-11-08-01-00-00  
1103-11-07-03-00-00

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : RENDIMIENTOS BANCARIOS  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 TRANSFERENCIA  
FISCA. 2018 CTA. 7010/67488169 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

A FISCALIZACION 2018 POR  
6,853.44  
ECTRONICA TRAS  
-----  
6,853.44 6,853.44

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 143 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-01-01-08-01-00

14/Dic/18 Concepto : TRASNFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPA  
Concepto : 5 DE RECURSOS FISCALES.  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRASNFERENCIA  
CTA. No.0111422820 TRASNFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

SO A REPO 2018 CUENTA 869  
60,000.00  
ECTRONICA POR  
-----  
60,000.00 60,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 144 Fecha :

1103-01-02-16-01-00  
1103-01-06-05-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPA  
Concepto : 95.  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
REPO DIF 2018 CTA.6913593 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

SO A REPO 2018 CUENTA 896  
60,000.00  
ECTRONICA POR  
-----  
60,000.00 60,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 145 Fecha :

5100-01-05-04-30-00  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

4/Dic/18 Concepto : CH-334 PAGO DE COMPENSACIÓN DEL MES  
Concepto : COMUNICACIÓN SOCIAL.  
COMUNICACIÓN SOCIAL CH-334 PAGO DE  
ISR 2018 CH-334 PAGO DE C  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-334 PAGO DE C  
-----

DE NOVIEMBRE DEL AREA DE  
4,646.18  
OMPENSACIÓN DE  
OMPENSACIÓN DE  
-----  
846.18 3,800.00



|                                                              |                                                                                                          |                                                         |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|                                                              | Total de la póliza                                                                                       | 4,646.18                                                | 4,646.18  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Ch No. 146 Fecha : | 4/Dic/18 Concepto : CH-335 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE<br>Concepto : AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.        | PERSONALEVENTUAL DEL 01                                 |           |
| 5100-01-04-01-06-00                                          | DIF CENDI CH-335 PAGO DE                                                                                 | 2,265.74                                                |           |
| 5100-01-04-01-11-00                                          | OFICIALIA MAYOR CH-335 PAGO DE                                                                           | 2,730.30                                                |           |
| 5100-01-07-03-01-00                                          | SUBSIDIO AL EMPLEO CH-335 PAGO DE                                                                        | 42.46                                                   |           |
| 2101-01-16-00-00-00                                          | ISR 2018 CH-335 PAGO DE N                                                                                | OMINA DE SUELD                                          | 30.3      |
| 1103-01-02-16-01-00                                          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-335 PAGO DE N                                                              | OMINA DE SUELD                                          | 5,008.20  |
|                                                              | -----                                                                                                    | -----                                                   | -----     |
|                                                              | Total de la póliza                                                                                       | 5,038.50                                                | 5,038.50  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Ch No. 147 Fecha : | 4/Dic/18 Concepto : CH-336 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE<br>Concepto : AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.        | PERSONAL EVENTUAL DEL 01                                |           |
| 5100-01-04-01-25-00                                          | MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENTENARIO CH-336 PAGO DE                                                      | 3,390.12                                                |           |
| 5100-01-07-03-01-00                                          | SUBSIDIO AL EMPLEO CH-336 PAGO DE                                                                        | 209.88                                                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-336 PAGO DE N                                                              | OMINA DE SUELD                                          | 3,600.00  |
|                                                              | -----                                                                                                    | -----                                                   | -----     |
|                                                              | Total de la póliza                                                                                       | 3,600.00                                                | 3,600.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Ch No. 148 Fecha : | 4/Dic/18 Concepto : CH-337 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL E<br>Concepto : OVIEMBRE DE 2018 DE MUSEO BICENTEN | VENTUAL DEL 16 AL 30 DE N<br>ARIO.                      |           |
| 5100-01-04-01-25-00                                          | MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENTENARIO CH-337 PAGO DE                                                      | 3,390.12                                                |           |
| 5100-01-07-03-01-00                                          | SUBSIDIO AL EMPLEO CH-337 PAGO DE                                                                        | 209.88                                                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-337 PAGO DE N                                                              | OMINA DE PERSO                                          | 3,600.00  |
|                                                              | -----                                                                                                    | -----                                                   | -----     |
|                                                              | Total de la póliza                                                                                       | 3,600.00                                                | 3,600.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Ch No. 149 Fecha : | 4/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : EL MES DE DICIEMBRE 2018, TERRENO   | DE FAC. No.74 POR RENTA D<br>ANEXO A CENTRAL DE ABASTOS |           |
| 5100-03-06-01-01-00                                          | CENTRAL DE ABASTOS TRANSFERENCIA                                                                         | 51,882.26                                               |           |
| 2101-06-18-00-00-00                                          | ISR ARRENDAMIENTO 2018 TRANSFERENCIA EL                                                                  | ECTRONICA POR                                           | 4,472.60  |
| 1103-01-02-16-01-00                                          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ECTRONICA POR                                           | 47,409.66 |
|                                                              | -----                                                                                                    | -----                                                   | -----     |
|                                                              | Total de la póliza                                                                                       | 51,882.26                                               | 51,882.26 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Ch No. 150 Fecha : | 4/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : REFACCIONES PARA DINA 2 DE OBRAS P  | DE FAC.656 POR COMPRA DE<br>BBLICAS.                    |           |
| 5100-02-38-05-10-00                                          | OBRAS PBLICAS TRANSFERENCIA                                                                              | 5,452.00                                                |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ECTRONICA POR                                           | 5,452.00  |
|                                                              | -----                                                                                                    | -----                                                   | -----     |
|                                                              | Total de la póliza                                                                                       | 5,452.00                                                | 5,452.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Ch No. 151 Fecha : | 4/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : E SOLDAR CIRCULO DE MOTOCONFORMADO  | DE FAC.657 POR SERVICIO D<br>RA 140K DE MAQUINARIA.     |           |
| 5100-03-09-05-05-00                                          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                                                                                 | 3,110.95                                                |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ECTRONICA POR                                           | 3,110.95  |
|                                                              | -----                                                                                                    | -----                                                   | -----     |
|                                                              | Total de la póliza                                                                                       | 3,110.95                                                | 3,110.95  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Ch No. 152 Fecha : | 4/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS DE DI  | DE FAC.H-7232 POR COMPRA<br>F MUNICIPAL.                |           |
| 5100-02-31-01-02-02                                          | DESAYUNOS FRIOS TRANSFERENCIA                                                                            | 6,268.00                                                |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                              | ECTRONICA POR                                           | 6,268.00  |
|                                                              | -----                                                                                                    | -----                                                   | -----     |
|                                                              | Total de la póliza                                                                                       | 6,268.00                                                | 6,268.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Ch No. 153 Fecha : | 5/Dic/18 Concepto : CH-338 PAGO DE NOMINA DE 10 AL 15 D<br>Concepto : BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN  | E DICIEMBRE DE 2018, OBRA<br>,                          |           |
| 5100-06-13-05-05-01                                          | MANO DE OBRA CH-338 PAGO DE                                                                              | 5,936.64                                                |           |
| 2101-01-16-00-00-00                                          | ISR 2018 CH-338 PAGO DE N                                                                                | OMINA DE 10 AL                                          | 147.04    |
| 1103-01-02-16-01-00                                          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-338 PAGO DE N                                                              | OMINA DE 10 AL                                          | 5,789.60  |
|                                                              | -----                                                                                                    | -----                                                   | -----     |
|                                                              | Total de la póliza                                                                                       | 5,936.64                                                | 5,936.64  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Ch No. 154 Fecha : | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO                                                   | DE FAC.26662 POR COMPRA D                               |           |

|                              |                                                         |                           |           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 5100-02-31-01-02-04          | Concepto : E REFresco PARA DIFERENTES REUNION           | ES DE PRESIDENCIA,        |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | GARRAFONES DE AGUA TRANSFERENCIA                        |                           | 3,445.00  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             |           | 3,445.00  |
|                              | -----                                                   | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 3,445.00  | 3,445.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 155 Fecha :  | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.2821 POR COMPRA DE |           |           |
| 5100-02-32-02-01-00          | Concepto : COMBUSTIBLE PARA AREA DE ORNATO              |                           | 1,344.90  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | ORNATO TRANSFERENCIA                                    | ECTRONICA POR             |           | 1,344.90  |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     |           |           |
|                              | -----                                                   |                           | 1,344.90  | 1,344.90  |
|                              | Total de la p iza                                       |                           |           |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 156 Fecha :  | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELETRONICA POR PAGO D | E FAC.28210 COMPRA DE COM |           |           |
| 5100-02-32-02-03-00          | Concepto : BUSTIBLE PARA PLANTA DE SOLDAR.              |                           | 1,345.75  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | GARRAFON TRANSFERENCIA                                  | ETRONICA POR P            |           | 1,345.75  |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     |           |           |
|                              | -----                                                   |                           | 1,345.75  | 1,345.75  |
|                              | Total de la p iza                                       |                           |           |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 157 Fecha :  | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.27744 POR COMPRA   |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | Concepto : DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS DE DE           | SARROLLO SOCIAL.          | 3,662.69  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | ECTRONICA POR             |           | 3,662.69  |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     |           |           |
|                              | -----                                                   |                           | 3,662.69  | 3,662.69  |
|                              | Total de la p iza                                       |                           |           |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 158 Fecha :  | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.28214 POR PAGO DE  |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | Concepto : VIATICOS PARA EL AREA DE TURISMO.            |                           | 2,159.80  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | ECTRONICA POR             |           | 2,159.80  |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     |           |           |
|                              | -----                                                   |                           | 2,159.80  | 2,159.80  |
|                              | Total de la p iza                                       |                           |           |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 159 Fecha :  | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELCTRONICA POR PAGO D | E FAC.27038 POR PAGO DE V |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | Concepto : IATICOS PARA EL AREA DE TURIMO.              |                           | 2,600.75  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | CTRONICA POR P            |           | 2,600.75  |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     |           |           |
|                              | -----                                                   |                           | 2,600.75  | 2,600.75  |
|                              | Total de la p iza                                       |                           |           |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 160 Fecha :  | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.27743 POR PAGO DE  |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | Concepto : VIATICOS PARA EL AREA DE CONTRALOR           | IA.                       | 863.25    |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | ECTRONICA POR             |           | 863.25    |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     |           |           |
|                              | -----                                                   |                           | 863.25    | 863.25    |
|                              | Total de la p iza                                       |                           |           |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 161 Fecha :  | 5/Dic/18 Concepto : CH-339 CANCELADO                    |                           |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-339 CANCELADO             |                           |           | 0         |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-339 CANCELADO             |                           |           | 0         |
|                              | -----                                                   | -----                     |           |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                           | 0         | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 162 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.0240 POR COMPRA DE |           |           |
| 5100-05-03-03-00-00          | Concepto : COMPUTADORA PARA EL AREA DE REFAC            | CIONES.                   | 12,952.56 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 515 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF. TRANSFERENCIA   | ECTRONICA POR             |           | 12,952.56 |
| 1206-89-42-00-00-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             |                           | 12,952.56 |           |
| 3100-06-00-00-00-00          | **2018**COMPUTADORA HP MOD.280 N.S.4CE71 TRANSFERENCIA  | ECTRONICA POR             |           | 12,952.56 |
|                              | EQUIPO DE COMPUTO TRANSFERENCIA EL                      | -----                     |           |           |
|                              | -----                                                   |                           | 25,905.12 | 25,905.12 |
|                              | Total de la p iza                                       |                           |           |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 163 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.A4335 POR SERVICIO |           |           |
| 5100-03-09-02-06-00          | Concepto : DE REPARACIÓN Y MTTO. DE OXIGENO             | DE PRIMEROS AUXILIOS      | 9,280.00  |           |
|                              | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                           |                           |           |           |

|                              |                                          |                  |               |                                               |                            |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR | 9,280.00                                      |                            |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 9,280.00                                      | 9,280.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 164                        | Fecha :          | 6/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.709 POR SERVICIO D  |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : E FUMIGACIEN EN MERCADO 8 DE JULIO | .                          |
| 5100-03-09-09-02-00          | MERCADO MUNICIPAL                        | TRANSFERENCIA    |               | 162.4                                         |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 162.4                      |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 162.4                                         | 162.4                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 165                        | Fecha :          | 6/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.64 POR PAGO DE REN  |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : TA DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE A | BASTOS.                    |
| 5100-03-06-01-01-00          | CENTRAL DE ABASTOS                       | TRANSFERENCIA    |               | 49,245.28                                     |                            |
| 2101-06-18-00-00-00          | ISR ARRENDAMIENTO 2018                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 4,245.28                   |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 45,000.00                  |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 49,245.28                                     | 49,245.28                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 166                        | Fecha :          | 6/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.57 POR MATENIMIENT  |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : O Y REHABILITACIEN DE DIFERENTES A | REAS DE PRESIDENCIA MPAL.  |
| 5100-03-09-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR                          | TRANSFERENCIA    |               | 13,020.33                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 13,020.33                  |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 13,020.33                                     | 13,020.33                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 167                        | Fecha :          | 7/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.459 POR COMPRA DE   |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : GARRAFONES PARA EAEYD DE DIF MUNIC | IPAL                       |
| 5100-02-31-01-02-04          | GARRAFONES DE AGUA                       | TRANSFERENCIA    |               | 1,792.00                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 1,792.00                   |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 1,792.00                                      | 1,792.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 168                        | Fecha :          | 7/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.57 POR PAGO DE REN  |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : TA DE TERRENO ANEXO A CENTRAL DE A | BASTO MES DE SEPTIEMBRE.   |
| 5100-03-06-01-01-00          | CENTRAL DE ABASTOS                       | TRANSFERENCIA    |               | 25,752.00                                     |                            |
| 2101-06-18-00-00-00          | ISR ARRENDAMIENTO 2018                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 2,220.00                   |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 23,532.00                  |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 25,752.00                                     | 25,752.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 169                        | Fecha :          | 7/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.9FE27 POR PAGO DE   |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2018. TER | RENO ANEXO A CENTRAL ABAST |
| 5100-03-06-01-01-00          | CENTRAL DE ABASTOS                       | TRANSFERENCIA    |               | 23,483.04                                     |                            |
| 2101-06-18-00-00-00          | ISR ARRENDAMIENTO 2018                   | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 2,159.35                   |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 21,323.69                  |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 23,483.04                                     | 23,483.04                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 170                        | Fecha :          | 7/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.108 POR COMPRA DE   |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : MATERIAL PARA REPARACIEN DE MODULO | DE REGISTRO DE HOSPITAL    |
| 5100-02-33-02-00-00          | 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO      | TRANSFERENCIA    |               | 4,929.94                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 4,929.94                   |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 4,929.94                                      | 4,929.94                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 171                        | Fecha :          | 7/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A12622 POR COMPRA   |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : DE MATERIAL PARA REP.DE MOD. REGIS | TRO FAMILIAR EN HOSPITAL G |
| 5100-02-33-07-00-00          | 249 OTROS MAT. Y ART. DE CONT, Y REPARAC | TRANSFERENCIA    |               | 727.18                                        |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 727.18                     |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 727.18                                        | 727.18                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 172                        | Fecha :          | 7/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.261 POR COMPRA DE   |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER PARA  | DIRECCIEN DE OBRAS PVBLICA |
| 5100-05-03-03-00-00          | 515 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF.  | TRANSFERENCIA    |               | 16,500.00                                     |                            |

|                              |                                                          |                  |                           |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 1206-89-43-00-00-00          | **2018**MULTIFUNCIONAL L.BROTHER NS.U642                 | TRANSFERENCIA    | ECTRONICA POR             | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 3100-06-00-00-00-00          | EQUIPO DE COMPUTO                                        | TRANSFERENCIA EL | -----                     | -----     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 33,000.00 | 33,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 173 Fecha :  | 10/Dic/18 Concepto : CH-340 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL E |                  | VENTUAL DE OBRAS P BLICAS |           |           |
|                              | Concepto : DEL 29 OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE             |                  | DE 2018.                  |           |           |
| 5100-01-04-01-15-00          | OBRAS P BLICAS                                           | CH-340 PAGO DE   |                           | 3,999.54  |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018                                                 | CH-340 PAGO DE N | OMINA DE PERSO            |           | 157.64    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-340 PAGO DE N | OMINA DE PERSO            |           | 3,841.90  |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     | -----     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 3,999.54  | 3,999.54  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 174 Fecha :  | 10/Dic/18 Concepto : CH-341 PAGO DE NOMINA DEL 22 AL 27  |                  | DE NOVIEMBRE DE 2018 DE P |           |           |
|                              | Concepto : ERSONAL EVENTUAL DE OBRAS P BLICAS            |                  | .                         |           |           |
| 5100-01-04-01-15-00          | OBRAS P BLICAS                                           | CH-341 PAGO DE   |                           | 6,729.36  |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018                                                 | CH-341 PAGO DE N | OMINA DEL 22 A            |           | 708.38    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-341 PAGO DE N | OMINA DEL 22 A            |           | 6,020.98  |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     | -----     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 6,729.36  | 6,729.36  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 175 Fecha :  | 10/Dic/18 Concepto : CH-342 GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE  |                  | FAC.VARIAS POR GASTOS DIV |           |           |
|                              | Concepto : ERSOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTE            |                  | S AREAS DE PRESIDENCIA    |           |           |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES CH-342 GASTOS   |                  |                           | 1,049.00  |           |
| 5100-03-05-05-00-00          | 318 SERVICIOS POSTALES                                   | CH-342 GASTOS    |                           | 926.3     |           |
| 5100-03-09-05-10-00          | BOMBEROS                                                 | CH-342 GASTOS    |                           | 1,350.00  |           |
| 5100-02-38-05-09-00          | BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL                              | CH-342 GASTOS    |                           | 500       |           |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES CH-342 GASTOS   |                  |                           | 50        |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-342 GASTOS A  | COMPROBAR (PAG            |           | 3,875.30  |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     | -----     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 3,875.30  | 3,875.30  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 176 Fecha :  | 10/Dic/18 Concepto : CH-343 GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE  |                  | VIATICOS Y PASAJES DE DIF |           |           |
|                              | Concepto : ERENTES AREAS DE PRESIDENCIA.                 |                  |                           |           |           |
| 5100-03-11-01-00-00          | 372 PASAJES TERRESTRES                                   | CH-343 GASTOS    |                           | 2,310.00  |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS                                  | CH-343 GASTOS    |                           | 385       |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-343 GASTOS A  | COMPROBAR (PAG            |           | 2,695.00  |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     | -----     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 2,695.00  | 2,695.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 177 Fecha :  | 10/Dic/18 Concepto : CH-344 GASTOS A COMPROBAR (SERVICIO |                  | DE TAPICERIA AUTOMOTRIZ   |           |           |
|                              | Concepto : DE V.W. SEDAN DE AREA DE OFICIALIA            |                  | MAYOR)                    |           |           |
| 5100-03-09-05-02-00          | OFICIALIA MAYOR                                          | CH-344 GASTOS    |                           | 16,000.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-344 GASTOS A  | COMPROBAR (SER            |           | 16,000.00 |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     | -----     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 16,000.00 | 16,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 178 Fecha :  | 10/Dic/18 Concepto : CH-345 PAGO DE VIATICOS A BOMBEROS  |                  | PARA CERTIFICACIÓN DE CUR |           |           |
|                              | Concepto : SO DE MATERIALES PELIGROSOS EN SAN            |                  | LUIS POTOSI.              |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS                                  | CH-345 PAGO DE   |                           | 6,827.00  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-345 PAGO DE V | IATICOS A BOMB            |           | 6,827.00  |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     | -----     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 6,827.00  | 6,827.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 179 Fecha :  | 11/Dic/18 Concepto : CH-346 GASTOS A COMPROBAR (COMPRA D |                  | E BIENES DE CONSUMO PARA  |           |           |
|                              | Concepto : EAEYD DE DIF MUNICIPAL)                       |                  |                           |           |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN                               | CH-346 GASTOS    |                           | 13,000.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-346 GASTOS A  | COMPROBAR (COM            |           | 13,000.00 |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     | -----     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 13,000.00 | 13,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                  |                           |           |           |
| P iza de Ch No. 180 Fecha :  | 11/Dic/18 Concepto : CH-347 CANCELADO                    |                  |                           |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-347 CANCELADO |                           |           | 0         |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-347 CANCELADO |                           |           | 0         |
|                              | -----                                                    |                  | -----                     | -----     | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        |                  |                           | 0         | 0         |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 181 Fecha :

5100-06-13-05-05-01  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

11/Dic/18 Concepto : CH-348 PAGO DE NOMINA DEL 17 AL 22  
Concepto : BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ACTOPAN  
MANO DE OBRA CH-348 PAGO DE  
ISR 2018 CH-348 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-348 PAGO DE N

-----  
Total de la p iza

DE DICIEMBRE DE 2018 OBRA  
2018  
4,452.48  
OMINA DEL 17 A 110.28  
OMINA DEL 17 A 4,342.20  
-----  
4,452.48 4,452.48

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 182 Fecha :

2105-21-04-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

11/Dic/18 Concepto : CH-349 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA  
Concepto : DE DICIEMBRE DE 2018. ARIK YAIR V  
PENSION ALIMENTICIA CH-349 PAGO DE  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-349 PAGO DE P

-----  
Total de la p iza

DEL 1RA. QUINCENA DEL MES  
AZQUEZ CRUZ.  
800  
ENSION ALIMENT 800  
-----  
800 800

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 183 Fecha :

2105-21-04-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

11/Dic/18 Concepto : CH-350 PAGO DE PENS  N ALIMENTICIA  
Concepto : E NOVIEMBRE DE 2018.ARIK YAIR VAZQ  
PENSION ALIMENTICIA CH-350 PAGO DE  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-350 PAGO DE P

-----  
Total de la p iza

DE 2DA.QUINCENA DEL MES D  
UEZ CRUZ  
800  
ENS  N ALIMENT 800  
-----  
800 800

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 184 Fecha :

5100-01-04-01-01-00  
5100-01-04-01-03-00  
5100-01-04-01-05-00  
5100-01-04-01-06-00  
5100-01-04-01-07-00  
5100-01-04-01-08-00  
5100-01-04-01-09-00  
5100-01-04-01-10-00  
5100-01-04-01-11-00  
5100-01-04-01-13-00  
5100-01-04-01-14-00  
5100-01-04-01-52-00  
5100-01-04-01-15-00  
5100-01-04-01-16-00  
5100-01-04-01-17-00  
5100-01-04-01-18-00  
5100-01-04-01-20-00  
5100-01-04-01-25-00  
5100-01-04-01-26-00  
5100-01-04-01-48-00  
5100-01-04-01-31-00  
5100-01-04-01-32-00  
5100-01-04-01-33-00  
5100-01-04-01-34-00  
5100-01-04-01-37-00  
5100-01-04-01-38-00  
5100-01-04-01-39-00  
5100-01-04-01-41-00  
5100-01-04-01-50-00  
5100-01-04-01-51-00  
5100-01-04-01-44-00  
5100-01-04-01-29-00  
5100-01-04-01-42-00  
5100-01-04-01-43-00  
5100-01-04-01-45-00  
5100-01-04-01-46-00  
5100-01-04-01-47-00  
5100-01-04-01-49-00  
5100-01-07-03-01-00  
2101-01-16-00-00-00  
2105-21-04-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00  
1103-01-02-16-01-00  
5100-01-04-01-42-00  
5100-01-07-03-01-00  
1103-01-02-16-01-00

11/Dic/18 Concepto : CH-351 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE  
Concepto : AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.  
SERVICIO DE LIMPIAS CH-351 PAGO DE  
DIF MUNICIPAL CH-351 PAGO DE  
DIF UBR CH-351 PAGO DE  
DIF CENDI CH-351 PAGO DE  
INTENDENTES CH-351 PAGO DE  
VELADORES CH-351 PAGO DE  
TESORERIA CH-351 PAGO DE  
OFICIALES SEGURIDAD P BLICA CH-351 PAGO DE  
OFICIALIA MAYOR CH-351 PAGO DE  
ASAMBLEA MUNICIPAL CH-351 PAGO DE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL CH-351 PAGO DE  
SECRETARIA MUNICIPAL CH-351 PAGO DE  
OBRAS P BLICAS CH-351 PAGO DE  
REGLAMENTOS CH-351 PAGO DE  
REGISTRO ESTADO FAMILIAR CH-351 PAGO DE  
COMUNICACION SOCIAL CH-351 PAGO DE  
DIRECCI  N DE RESPONSABILIDADES CH-351 PAGO DE  
MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENTENARIO CH-351 PAGO DE  
DIRECCI  N JURIDICA CH-351 PAGO DE  
EDUCACI  N Y CULTURA CH-351 PAGO DE  
DEPORTE CH-351 PAGO DE  
CATASTRO CH-351 PAGO DE  
ECOLOGIA CH-351 PAGO DE  
AGRICULTURA CH-351 PAGO DE  
BOMBEROS CH-351 PAGO DE  
RECURSOS HUMANOS CH-351 PAGO DE  
INSTANCIA DE LA MUJER CH-351 PAGO DE  
COMPRAS Y ADQUISICIONES CH-351 PAGO DE  
PLANEACI  N Y DESARROLLO MUNICIPAL CH-351 PAGO DE  
ARCHIVO MUNICIPAL CH-351 PAGO DE  
ALUMBRADO PÚBLICO CH-351 PAGO DE  
DESARROLLO RURAL CH-351 PAGO DE  
DESARROLLO ECONOMICO CH-351 PAGO DE  
TURISMO CH-351 PAGO DE  
ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ CH-351 PAGO DE  
JARDINERIA CH-351 PAGO DE  
CENTRO REGIONAL DE INFORMACION ACTOPAN CH-351 PAGO DE  
INFORMATICA CH-351 PAGO DE  
SUBSIDIO AL EMPLEO CH-351 PAGO DE  
ISR 2018 CH-351 PAGO DE N  
PENSION ALIMENTICIA CH-351 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-351 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-351 PAGO DE  
DESARROLLO ECONOMICO CH-351 PAGO DE  
SUBSIDIO AL EMPLEO CH-351 PAGO DE  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-351 PAGO DE

PEROSNAL EVENTUAL DEL 01  
15,100.00  
33,881.09  
19,506.55  
13,876.77  
10,380.03  
10,684.89  
8,715.68  
113,507.54  
69,513.79  
2,508.49  
5,712.63  
2,395.22  
90,567.60  
30,344.78  
3,000.00  
13,119.29  
5,000.00  
19,004.08  
7,483.92  
3,089.65  
8,715.68  
4,419.48  
8,148.91  
8,013.03  
20,000.00  
9,970.37  
13,083.46  
11,132.51  
20,680.31  
12,338.52  
3,000.00  
1,374.55  
1,921.56  
13,668.15  
8,864.16  
5,047.22  
4,419.48  
1,921.56  
5,024.33  
OMINA DE SUELDO 33,836.70  
OMINA DE SUELDO 800  
OMINA DE SUELDO 604,498.58  
2,000.00  
-1,921.56  
-78.44  
3,174.62

|                     |                            |                  |            |            |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------|------------|
| 5100-01-04-01-51-00 | ARCHIVO MUNICIPAL          | CH-351 PAGO DE   | -3,285.59  |            |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                   | CH-351 PAGO DE N |            | -110.97    |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-351 PAGO DE   | 3,500.00   |            |
| 5100-01-04-01-11-00 | OFICIALIA MAYOR            | CH-351 PAGO DE   | -3,791.07  |            |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                   | CH-351 PAGO DE N |            | -291.07    |
| -----               |                            |                  | -----      |            |
| Total de la póliza  |                            |                  | 638,733.24 | 638,733.24 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 185 Fecha :

|                     |                                                         |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 5100-02-30-04-00-00 | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2394 POR RECIBOS D | 1,322.40 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : E OUBR DEL FOLIO 120001 AL 15000.            |                           |          |          |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ELECTRONICA POR           |          | 1,322.40 |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     | -----    | -----    |
| Total de la póliza  |                                                         |                           | 1,322.40 | 1,322.40 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 186 Fecha :

|                     |                                                         |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 5100-02-30-04-00-00 | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2395 POR HOJAS MEM | 3,248.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : BRETADAS PARA DIF Y RECIBOS DE DES           | AYUNOS ESCOLARES          |          |          |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ELECTRONICA POR           |          | 3,248.00 |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     | -----    | -----    |
| Total de la póliza  |                                                         |                           | 3,248.00 | 3,248.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 187 Fecha :

|                     |                                                         |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 5100-02-30-04-00-00 | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2396 POR PAPELETAS | 1,740.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : DE CALIFICACIEN DEL AREA DE CONTR            | ALORIA.                   |          |          |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ELECTRONICA POR           |          | 1,740.00 |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     | -----    | -----    |
| Total de la póliza  |                                                         |                           | 1,740.00 | 1,740.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 188 Fecha :

|                     |                                                         |                           |           |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 5100-02-30-04-00-00 | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2392 POR COMPRA DE | 12,064.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : BOLETOS PARA CENTRAL DE ABASTOS.             |                           |           |           |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ELECTRONICA POR           |           | 12,064.00 |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la póliza  |                                                         |                           | 12,064.00 | 12,064.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 189 Fecha :

|                     |                                                         |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 5100-02-30-04-00-00 | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2391 POR COMPRA DE | 9,744.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : BOLETOS PARA SANITARIOS DE PLAZA             | REFORMA.                  |          |          |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ELECTRONICA POR           |          | 9,744.00 |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     | -----    | -----    |
| Total de la póliza  |                                                         |                           | 9,744.00 | 9,744.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 190 Fecha :

|                     |                                                         |                          |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5100-02-30-04-00-00 | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2390 POR COMRA DE | 9,309.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO PLAZA J           | UAREZ.                   |          |          |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ELECTRONICA POR          |          | 9,309.00 |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                    | -----    | -----    |
| Total de la póliza  |                                                         |                          | 9,309.00 | 9,309.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 191 Fecha :

|                     |                                                           |                           |           |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 5100-02-30-04-00-00 | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO D | E FAC.2389 POR PAGO DE OR | 17,539.20 |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : DEN INGRESOS , HOJAS MEMBRETADAS.              |                           |           |           |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA      | CTRONICA POR P            |           | 17,539.20 |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL               | -----                     | -----     | -----     |
| Total de la póliza  |                                                           |                           | 17,539.20 | 17,539.20 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 192 Fecha :

|                     |                                                         |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 5100-02-30-04-00-00 | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.2393 POR COMPRA DE | 8,207.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | Concepto : ARTICULOS DE IMPRENTA .                      |                           |          |          |
|                     | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ELECTRONICA POR           |          | 8,207.00 |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                     | -----    | -----    |
| Total de la póliza  |                                                         |                           | 8,207.00 | 8,207.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 193 Fecha :

12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE MANTENIMIENTO DE DINA MOX DE OB

DE FAC.A396 POR SERVICIO  
RAS PBLICAS.

|                              |                                                         |                  |                           |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| 5100-03-09-05-07-00          | OBRAS PBLICAS                                           | TRANSFERENCIA    | 522                       |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 522      |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |
|                              | Total de la piza                                        |                  | 522                       | 522      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |          |
| Piza de Ch No. 194 Fecha :   |                                                         |                  |                           |          |
|                              | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.1805 COMPRA DE SEL |          |
|                              | Concepto : LOS DE MADERA PARA DELEGACIONES DE           |                  | CHICAVASCO                |          |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  |                  | 417.6                     |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 417.6    |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |
|                              | Total de la piza                                        |                  | 417.6                     | 417.6    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |          |
| Piza de Ch No. 195 Fecha :   |                                                         |                  |                           |          |
|                              | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.1807 POR COMPRA DE |          |
|                              | Concepto : SELLO DE PUÑO DE MADERA DE LA COM            |                  | UNIDAD DE CAADA CHICA ANT |          |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  |                  | 208.8                     |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 208.8    |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |
|                              | Total de la piza                                        |                  | 208.8                     | 208.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |          |
| Piza de Ch No. 196 Fecha :   |                                                         |                  |                           |          |
|                              | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.1808COMPRA DE SELL |          |
|                              | Concepto : O DE PUÑO DE MADERA EN DELEGACION            |                  | DE COL.HACIENDA.          |          |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  |                  | 208.8                     |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 208.8    |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |
|                              | Total de la piza                                        |                  | 208.8                     | 208.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |          |
| Piza de Ch No. 197 Fecha :   |                                                         |                  |                           |          |
|                              | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.1804 POR BORDADO D |          |
|                              | Concepto : E FILIPINAS PARA PERSONAL DE EAEYD           |                  | DE DIF MUNICIPAL          |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    |                  | 765.6                     |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 765.6    |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |
|                              | Total de la piza                                        |                  | 765.6                     | 765.6    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |          |
| Piza de Ch No. 198 Fecha :   |                                                         |                  |                           |          |
|                              | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.1809 COMPRA DE SEL |          |
|                              | Concepto : LO DE MADERA PARA EL AREA DE INFOR           |                  | MATICA                    |          |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  |                  | 208.8                     |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 208.8    |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |
|                              | Total de la piza                                        |                  | 208.8                     | 208.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |          |
| Piza de Ch No. 199 Fecha :   |                                                         |                  |                           |          |
|                              | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.AFA53167 GAS UTILI |          |
|                              | Concepto : ZADO EN INSTALACIONES DE ALBERGUE            |                  | MUNICIPAL                 |          |
| 5100-03-05-02-03-00          | ALBERGUE MUNICIPAL                                      | TRANSFERENCIA    | 1,498.50                  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 1,498.50 |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |
|                              | Total de la piza                                        |                  | 1,498.50                  | 1,498.50 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |          |
| Piza de Ch No. 200 Fecha :   |                                                         |                  |                           |          |
|                              | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC. AFC2 GAS LP PARA  |          |
|                              | Concepto : ESPACIO DE ALIMENTACION DE COL. ES           |                  | TACION.                   |          |
| 5100-03-05-02-04-00          | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUEN. Y DESA TRANSFERENCIA  |                  | 1,110.00                  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 1,110.00 |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |
|                              | Total de la piza                                        |                  | 1,110.00                  | 1,110.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |          |
| Piza de Ch No. 201 Fecha :   |                                                         |                  |                           |          |
|                              | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.AFA53268 POR GAS L |          |
|                              | Concepto : P PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION EN           |                  | CUENTRO Y DESARROLLO.     |          |
| 5100-03-05-02-04-00          | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUEN. Y DESA TRANSFERENCIA  |                  | 4,495.50                  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 4,495.50 |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |
|                              | Total de la piza                                        |                  | 4,495.50                  | 4,495.50 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |          |
| Piza de Ch No. 202 Fecha :   |                                                         |                  |                           |          |
|                              | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.AFA532225 GAS LP P |          |
|                              | Concepto : ARA CENDI DIF MUNICIPAL.                     |                  |                           |          |
| 5100-03-05-02-04-00          | CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUEN. Y DESA TRANSFERENCIA  |                  | 945                       |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 945      |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |          |

|                              |                                                         |                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                              | Total de la póliza                                      | 945                       | 945       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| Póliza de Ch No. 203 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.AFC3 GAS UTILIZADO |           |
| 5100-03-05-02-05-00          | Concepto : EN AREA DE OFICIALIA MAYOR PARA E            | LABORAICEN DE DESAYUNOS,  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                           | 370.01                    |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 370.01    |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                      | 370.01                    | 370.01    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| Póliza de Ch No. 204 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.708 POR SERVICIO D |           |
| 5100-03-09-09-06-00          | Concepto : E FUMIGACION EN AUDITORIO MUNICIPA           | L.,                       |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | CENTRAL DE ABASTO TRANSFERENCIA                         | 800                       |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 800       |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                      | 800                       | 800       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| Póliza de Ch No. 205 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.78834 POR SERVICIO |           |
| 5100-03-09-03-00-00          | Concepto : DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPS            | ON DE PRESIDENCIA,        |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 353 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COMPUTO TRANSFERENCIA    | 250                       |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 250       |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                      | 250                       | 250       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| Póliza de Ch No. 206 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.28264 POR PAGO DE  |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | Concepto : VIATICOS AL AREA DE DESARROLLO ECO           | NEMICO.                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | 2,856.25                  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 2,856.25  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                      | 2,856.25                  | 2,856.25  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| Póliza de Ch No. 207 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.28265 PAGO DE VIAT |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | Concepto : ICOS PARA EL AREA DE COMPRAS.                |                           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | 2,405.00                  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 2,405.00  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                      | 2,405.00                  | 2,405.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| Póliza de Ch No. 208 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.28266 PAGO DE VIAT |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | Concepto : ICOS A PERSONAL DE LOGISTICA DEL A           | REA DE PRESIDENCIA        |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | 6,656.98                  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 6,656.98  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                      | 6,656.98                  | 6,656.98  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| Póliza de Ch No. 209 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.28268 VIATICOS DEL |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | Concepto : AREA DE DESARROOLLO ECONOMICO.               |                           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | 3,532.20                  |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 3,532.20  |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                      | 3,532.20                  | 3,532.20  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| Póliza de Ch No. 210 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 28277 COMPRA DE C |           |
| 5100-02-32-02-03-00          | Concepto : OMBUSTIBLE PARA EL AREA DE OFICIAL           | IA MAYOR ORNATO.          |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | GARRAFON TRANSFERENCIA                                  | 853.2                     |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 853.2     |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                      | 853.2                     | 853.2     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |
| Póliza de Ch No. 211 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.28278 POR PAGO DE  |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | Concepto : VIATICOS PARA OBRAS PÙBLICAS.                |                           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                   | 17,606.37                 |           |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ELECTRONICA POR           | 17,606.37 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                      | 17,606.37                 | 17,606.37 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |           |



|                              |                                                                                                         |                           |           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Página de Ch No. 212 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : VIATICOS PARA TURISMO.            | DE FAC. 28290 POR PAGO DE |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                                                                   |                           | 2,394.70  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                             | ELECTRONICA POR           |           | 2,394.70  |
|                              | -----                                                                                                   | -----                     |           | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                      |                           | 2,394.70  | 2,394.70  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                         |                           |           |           |
| Página de Ch No. 213 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : RA EL AREA DE OBRAS PÙBLICAS.     | DE FAC.282286 VIATICOS PA |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                                                                   |                           | 14,833.10 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                             | ELECTRONICA POR           |           | 14,833.10 |
|                              | -----                                                                                                   | -----                     |           | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                      |                           | 14,833.10 | 14,833.10 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                         |                           |           |           |
| Página de Ch No. 214 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : A EL AREA DE OBRAS PÙBLICAS.      | DE FAC.28585 VIATICOS PAR |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                                                                   |                           | 13,348.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                             | ELECTRONICA POR           |           | 13,348.00 |
|                              | -----                                                                                                   | -----                     |           | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                      |                           | 13,348.00 | 13,348.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                         |                           |           |           |
| Página de Ch No. 215 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : PARA OBRAS PÙBLICAS.              | DE FAC.28284 POR VIATICOS |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                                                                   |                           | 2,516.59  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                             | ELECTRONICA POR           |           | 2,516.59  |
|                              | -----                                                                                                   | -----                     |           | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                      |                           | 2,516.59  | 2,516.59  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                         |                           |           |           |
| Página de Ch No. 216 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : VITICOS PARA EL AREA OFICINA PART | DE FAC.27219 VIATICOS POR |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                                                                   |                           | 2,694.37  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                             | ELECTRONICA POR           |           | 2,694.37  |
|                              | -----                                                                                                   | -----                     |           | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                      |                           | 2,694.37  | 2,694.37  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                         |                           |           |           |
| Página de Ch No. 217 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : DE OBRAS PÙBLICAS.                | DE FAC.27214 POR VIATICOS |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                                                                   |                           | 9,985.91  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                             | ELECTRONICA POR           |           | 9,985.91  |
|                              | -----                                                                                                   | -----                     |           | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                      |                           | 9,985.91  | 9,985.91  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                         |                           |           |           |
| Página de Ch No. 218 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : PARA OBRAS PÙBLICAS.              | DE FAC.27218 POR VIATICOS |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                                                                   |                           | 20,307.18 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                             | ELECTRONICA POR           |           | 20,307.18 |
|                              | -----                                                                                                   | -----                     |           | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                      |                           | 20,307.18 | 20,307.18 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                         |                           |           |           |
| Página de Ch No. 219 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : PARA PLANTA DE SOLDAR.            | DE FAC.27306 COMBUSTIBLE  |           |           |
| 5100-02-32-02-03-00          | GARRAFON TRANSFERENCIA                                                                                  |                           | 1,423.60  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                             | ELECTRONICA POR           |           | 1,423.60  |
|                              | -----                                                                                                   | -----                     |           | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                      |                           | 1,423.60  | 1,423.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                         |                           |           |           |
| Página de Ch No. 220 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : EL AREA DE OBRAS PÙBLICAS.        | DE FAC.28283 VITICOS PARA |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                                                                   |                           | 2,725.55  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL                                                             | ELECTRONICA POR           |           | 2,725.55  |
|                              | -----                                                                                                   | -----                     |           | -----     |
|                              | Total de la página                                                                                      |                           | 2,725.55  | 2,725.55  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                         |                           |           |           |
| Página de Ch No. 221 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ICOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA. | DE FAC.28263 PAGO DE VIAT |           |           |
| 5100-03-11-02-00-00          | 375 VIATICOS EN EL PAIS TRANSFERENCIA                                                                   |                           | 664.65    |           |

|                              |                                          |                  |               |                                               |                           |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR | 664.65                                        |                           |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 664.65                                        | 664.65                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 222                        | Fecha :          | 12/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.851 COMPRA DE TAMB |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : O DE PINTURA PARA DIFERENTES TRABA | JOS DE PRESIDENCIA.       |
| 5100-03-09-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR                          | TRANSFERENCIA    |               | 50,440.28                                     |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 50,440.28                 |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 50,440.28                                     | 50,440.28                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 223                        | Fecha :          | 14/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE NOMINA DE 1RA. QUINCEN |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : A DEL MES DE DICIEMBRE DE PERSONAL | DE DIF MUNICIPAL.         |
| 5100-01-03-02-01-00          | DIF                                      | TRANSFERENCIA    |               | 34,540.38                                     |                           |
| 5100-01-03-02-03-00          | COPUSIS                                  | TRANSFERENCIA    |               | 11,550.00                                     |                           |
| 5100-01-03-02-02-00          | UBR                                      | TRANSFERENCIA    |               | 13,148.50                                     |                           |
| 5100-01-03-02-04-00          | CENDI                                    | TRANSFERENCIA    |               | 25,595.71                                     |                           |
| 5100-01-07-03-01-00          | SUBSIDIO AL EMPLEO                       | TRANSFERENCIA    |               | 961.22                                        |                           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018                                 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 4,016.70                  |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 81,779.11                 |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 85,795.81                                     | 85,795.81                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 224                        | Fecha :          | 14/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A863 COMPRA DE ESC |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : ALERA DE FIBRA 28 ESC CUPRM PARA L | OS DIFERENTES TRABAJOS DE |
| 5100-02-38-01-00-00          | 291 HERRAMIENTAS MENORES                 | TRANSFERENCIA    |               | 5,600.00                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 5,600.00                  |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 5,600.00                                      | 5,600.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 225                        | Fecha :          | 14/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A136 COMPRA DE DES |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : PACHADOR, PAPEL EN ROLLO PARA DIFE | .AREA DE PRESIDENCIA      |
| 5100-02-30-05-00-00          | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA                 | TRANSFERENCIA    |               | 10,707.96                                     |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 10,707.96                 |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 10,707.96                                     | 10,707.96                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 226                        | Fecha :          | 14/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A4357 POR RECARGA  |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : DE EXTINTOR A BASE DE PQS 4.5.     |                           |
| 5100-02-34-05-01-00          | PRESIDENCIA MUNICIPAL                    | TRANSFERENCIA    |               | 835.2                                         |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 835.2                     |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 835.2                                         | 835.2                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 227                        | Fecha :          | 14/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.167B7 POR COMPRA D |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : E ARCONES NAVIDE                   | LOS PARA                  |
| 5100-02-31-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                     | TRANSFERENCIA    |               | 25,636.00                                     |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 25,636.00                 |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 25,636.00                                     | 25,636.00                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 228                        | Fecha :          | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1812 POR PAGO DE L |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : ONA DE PROGRAMA INVERNAL 2018.     |                           |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL   | TRANSFERENCIA    |               | 1,357.20                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 1,357.20                  |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 1,357.20                                      | 1,357.20                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 229                        | Fecha :          | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1806 POR PAGO DE S |
|                              |                                          |                  |               | Concepto : ELLO DE PU                         | ÑO DE MADERA UTILIZADO P  |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | TRANSFERENCIA    |               | 208.8                                         |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR |                                               | 208.8                     |
|                              | -----                                    |                  | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p                            | iza              |               | 208.8                                         | 208.8                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 230                        | Fecha :          | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1811 LONA CON MOTI |

|                              |                                                         |                            |          |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 5100-02-30-04-00-00          | Concepto : VO DEL 108 ANIVERSARIO DE LA REVOL           | UCIEN MEXICANA.            |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    | ECTRONICA POR              | 939.6    | 939.6    |
|                              | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | -----                      | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 939.6    | 939.6    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |          |
| P iza de Ch No. 231 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | FAC.1820 POR LISTON UTILI  |          |          |
|                              | Concepto : ZADO PARA INAGURACI N DE OBRAS REA           | LIZADAS EN EL MUNICIPIO DE |          |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    |                            | 1,160.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 1,160.00 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 1,160.00 | 1,160.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |          |
| P iza de Ch No. 232 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1814 POR PAGO DE L  |          |          |
|                              | Concepto : ONA CON MOTIVO DE EVENTO PROMOTORA           | DE SALUD.                  |          |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    |                            | 1,148.40 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 1,148.40 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 1,148.40 | 1,148.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |          |
| P iza de Ch No. 233 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC. 1823 POR VINIL DE  |          |          |
|                              | Concepto : LETRAS GRANDES DE NAVIDAD DE ACTO            | PAN.                       |          |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    |                            | 4,176.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 4,176.00 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 4,176.00 | 4,176.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |          |
| P iza de Ch No. 234 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1818 POR LONA CON   |          |          |
|                              | Concepto : MOTIVO DE EVENTO "ENTREGA DE DONAT           | IVO ESPECIE NUEVO HIDALGO  |          |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    |                            | 939.6    |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 939.6    |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 939.6    | 939.6    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |          |
| P iza de Ch No. 235 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1813 VINIL UTILIZA  |          |          |
|                              | Concepto : DO EN EL AREA DE INSTANCIA DE LA M           | UJER,                      |          |          |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA    |                            | 365.4    |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 365.4    |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 365.4    | 365.4    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |          |
| P iza de Ch No. 236 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.108 POR RENTA DE L  |          |          |
|                              | Concepto : ONA UTILIZADA EN EVENTO "INAGURACI           |  N DE LA C.CHICHUAHUA"     |          |          |
| 5100-03-06-03-00-00          | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS TRANSFERENCIA                  |                            | 812      |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 812      |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 812      | 812      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |          |
| P iza de Ch No. 237 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.108 RENTA DE LONA   |          |          |
|                              | Concepto : EN EVENTO DE "ENTREGA DE DESPENSAS           | MUNICIPALES Y ENTREGA DE   |          |          |
| 5100-03-06-03-00-00          | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS TRANSFERENCIA                  |                            | 5,600.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 5,600.00 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 5,600.00 | 5,600.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |          |
| P iza de Ch No. 238 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.257 RENTA DE SONOR  |          |          |
|                              | Concepto : IZACI N PARA INAGURACI N DE C.CHIH           | UHUA EN COMUNIDA DE CHICAV |          |          |
| 5100-03-06-03-00-00          | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS TRANSFERENCIA                  |                            | 3,000.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 3,000.00 |
|                              | -----                                                   | -----                      | -----    | -----    |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 3,000.00 | 3,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |          |          |
| P iza de Ch No. 239 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1770A POR DIFERENT  |          |          |
|                              | Concepto : ES APERTURAS, REPARACIONES Y DUPLI           | CADOS PARA OFICILIA MAYOR  |          |          |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA  |                            | 1,494.08 |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR              |          | 1,494.08 |

|                              |                                                        |                                                         |                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 1,494.08                                                | 1,494.08                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                         |                             |
| P iza de Ch No. 240 Fecha :  |                                                        | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1819 POR IMPRECISIÓN |
|                              |                                                        | Concepto : DE LONAS PARA AVISO DE LONAS LICE            | NCIAS FUNCIONAMIENTO.       |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA   | 5,324.40                                                |                             |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ELECTRONICA POR                                         | 5,324.40                    |
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 5,324.40                                                | 5,324.40                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                         |                             |
| P iza de Ch No. 241 Fecha :  |                                                        | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.BA7D POR DUPLICADO   |
|                              |                                                        | Concepto : DE CHAPAS PARA CAJONES DE PRESIDE            | NCIA.                       |
| 5100-02-38-08-00-00          | 293 REFACC. Y ACCES. MEN. MOBILIARIO EQP TRANSFERENCIA | 1,966.20                                                |                             |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ELECTRONICA POR                                         | 1,966.20                    |
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 1,966.20                                                | 1,966.20                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                         |                             |
| P iza de Ch No. 242 Fecha :  |                                                        | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.9FC90 POR DUPLICADO  |
|                              |                                                        | Concepto : OS,APERTURA Y CAMBIO DE COMBINACIO           | DE SEG.P BLICA              |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA | 821.28                                                  |                             |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ELECTRONICA POR                                         | 821.28                      |
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 821.28                                                  | 821.28                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                         |                             |
| P iza de Ch No. 243 Fecha :  |                                                        | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.F9EED POR APERTURA   |
|                              |                                                        | Concepto : ,DUPLICADOS Y COLOCACIÓN DE DIF MU           | NICIPAL                     |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA | 525.48                                                  |                             |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ELECTRONICA POR                                         | 525.48                      |
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 525.48                                                  | 525.48                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                         |                             |
| P iza de Ch No. 244 Fecha :  |                                                        | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.AE05 PARA HACER LL   |
|                              |                                                        | Concepto : AVES Y CHAPAS EN EL AREA DE TURISM           | O..                         |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA | 440.8                                                   |                             |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ELECTRONICA POR                                         | 440.8                       |
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 440.8                                                   | 440.8                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                         |                             |
| P iza de Ch No. 245 Fecha :  |                                                        | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.4EE28 DUPLICADO,AP   |
|                              |                                                        | Concepto : ERTURA Y COLOCACIÓN PARA OFICINA D           | E TESORERIA.                |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA | 272.6                                                   |                             |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ELECTRONICA POR                                         | 272.6                       |
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 272.6                                                   | 272.6                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                         |                             |
| P iza de Ch No. 246 Fecha :  |                                                        | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.AF061 LLAVES PARA    |
|                              |                                                        | Concepto : PUERTA DE MUSEO Y CENTRO CULTURAL            | BICENTENARIO                |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA | 255.2                                                   |                             |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ELECTRONICA POR                                         | 255.2                       |
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 255.2                                                   | 255.2                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                         |                             |
| P iza de Ch No. 247 Fecha :  |                                                        | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.DD03EPARA COLOCACI   |
|                              |                                                        | Concepto :  N DE CHAPAS EN ARCHIVERO DE OBRAS           | P BLICAS.                   |
| 5100-02-38-08-00-00          | 293 REFACC. Y ACCES. MEN. MOBILIARIO EQP TRANSFERENCIA | 197.2                                                   |                             |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ELECTRONICA POR                                         | 197.2                       |
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 197.2                                                   | 197.2                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                        |                                                         |                             |
| P iza de Ch No. 248 Fecha :  |                                                        | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.EE50A POR LLAVES Y   |
|                              |                                                        | Concepto : CHAPA PARA LA OFICINA DE MUSEO DE            | L DEPORTE.                  |
| 5100-02-38-02-00-00          | 292 REFAC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS TRANSFERENCIA | 110.2                                                   |                             |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL            | ELECTRONICA POR                                         | 110.2                       |
| -----                        |                                                        | -----                                                   | -----                       |
| Total de la p iza            |                                                        | 110.2                                                   | 110.2                       |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 249 Fecha :

5100-03-06-03-00-00  
1103-01-02-16-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : NTELERIA POR EVENTOS ATENDIDOS EN  
329 OTROS ARRENDAMIENTOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.57 POR RENTA DE MA  
EL AREA DE OFICIALIA MAYOR  
4,872.00  
ECTRONICA POR 4,872.00  
-----  
4,872.00 4,872.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 250 Fecha :

5100-02-04-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : MENSUAL CLINICO DE UBR DEL MES D  
ARTICULOS PARA BIBLIOTECA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.200 POR EXPEDIENTE  
E DICIEMBRE.  
1,044.00  
ECTRONICA POR 1,044.00  
-----  
1,044.00 1,044.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 251 Fecha :

5100-03-05-02-04-00  
1103-01-02-16-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB  
CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUE. Y DESA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.AFA53223 DE GAS LP  
RE DE EAEYD DE PLINIO.  
972  
ECTRONICA POR 972  
-----  
972 972

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 252 Fecha :

5100-03-05-02-04-00  
1103-01-02-16-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB  
CENDI Y ESPACIOS DE ALIM. ENCUE. Y DESA TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.AFA53224 DE GAS LP  
RE DE EAEYD DE HUAXTHO  
972  
ECTRONICA POR 972  
-----  
972 972

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 253 Fecha :

5100-02-33-05-00-00  
1103-01-02-16-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : LECTRO SOLADADA Y ALAMBRE RECOCIDO  
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.5297A0 POR MALLA E  
.  
13,827.20  
ECTRONICA POR 13,827.20  
-----  
13,827.20 13,827.20

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 254 Fecha :

5100-02-33-05-00-00  
1103-01-02-16-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : EGISTRO PARA CISTERNA DE MERCADO  
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.2A93 POR TAPA DE R  
8 DE JULIO.  
1,508.00  
ECTRONICA POR 1,508.00  
-----  
1,508.00 1,508.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 255 Fecha :

5100-02-33-05-00-00  
1103-01-02-16-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ON DE PUERTAS DE ELEVADOR CAMBIO D  
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.C3005 POR REPARACI  
E HERRAJE.  
1,200.00  
ECTRONICA POR 1,200.00  
-----  
1,200.00 1,200.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 256 Fecha :

5100-03-06-03-00-00  
1103-01-02-16-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : LONA EN EVENTO DE "REINTRODUCCIÓN  
329 OTROS ARRENDAMIENTOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.1EDC POR RENTA DE  
DE VENADO COLA BLANCA CONS  
812  
ECTRONICA POR 812  
-----  
812 812

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 257 Fecha :

5100-03-06-03-00-00  
1103-01-02-16-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ONA,120 M DE CORTINA PARA EVENTO D  
329 OTROS ARRENDAMIENTOS TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

DE FAC.109 POR RENTA DE L  
E PROGRAMAS DE 65 Y MAS.  
2,200.00  
ECTRONICA POR 2,200.00  
-----  
2,200.00 2,200.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 258 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : ONA DE APOYO AL PROGRAMA 60 Y MAS.

DE FAC.113 POR RENTA DE L

|                              |                                          |                  |                                               |                            |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 5100-03-06-03-00-00          | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS                 | TRANSFERENCIA    | 2,800.00                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 2,800.00                   |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p iza                        |                  | 2,800.00                                      | 2,800.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                            |
| P iza de Ch No. 259          | Fecha :                                  | 17/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A861 COMPRA DE MAT  |
|                              |                                          |                  | Concepto : ERIAL ELECTRICO PARA INSTANCIA DE  | LA MUJER.                  |
| 5100-02-33-04-00-00          | 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO     | TRANSFERENCIA    | 3,592.00                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 3,592.00                   |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p iza                        |                  | 3,592.00                                      | 3,592.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                            |
| P iza de Ch No. 260          | Fecha :                                  | 17/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A396 COMPRA DE TON  |
|                              |                                          |                  | Concepto : ERS Y CARTUCHOS DE DIFERENTES AREA | S DE PRESIDENCIA.          |
| 5100-02-30-03-00-00          | 214 MAT.UTILES Y EQPOS.MEN.TEC. INF.YCOM | TRANSFERENCIA    | 5,515.80                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 5,515.80                   |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p iza                        |                  | 5,515.80                                      | 5,515.80                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                            |
| P iza de Ch No. 261          | Fecha :                                  | 17/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.F0A540 CARTUCHO, T  |
|                              |                                          |                  | Concepto : ONER Y TINTAS UTILIZADAS EN DIFER  | ENTES AREAS DE PRESIDENCIA |
| 5100-02-30-01-00-00          | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | TRANSFERENCIA    | 10,917.97                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 10,917.97                  |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p iza                        |                  | 10,917.97                                     | 10,917.97                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                            |
| P iza de Ch No. 262          | Fecha :                                  | 17/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1815 POR COMPRA DE  |
|                              |                                          |                  | Concepto : LONA DE ENCUESTRO DE NUEVOS BENEF  | ICIARIOS DE PENSION ADULTO |
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL   | TRANSFERENCIA    | 939.6                                         |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 939.6                      |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p iza                        |                  | 939.6                                         | 939.6                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                            |
| P iza de Ch No. 263          | Fecha :                                  | 17/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.136 REGISTRADA CON  |
|                              |                                          |                  | Concepto : NO. DE POL. DR.60 DEL MES DE NOV   | EMBRE.                     |
| 2102-01-14-13-00-00          | JUAN LUIS CAMARGO VARGAS                 | TRANSFERENCIA    | 3,306.00                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 3,306.00                   |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p iza                        |                  | 3,306.00                                      | 3,306.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                            |
| P iza de Ch No. 264          | Fecha :                                  | 17/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.8B4F REGISTRADA CO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : N NO. DE POL. DR.61 DEL MES DE NOV | IEMBRE.                    |
| 2102-01-14-14-00-00          | ADRIANA GUERRA VARGAS                    | TRANSFERENCIA    | 3,460.28                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 3,460.28                   |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p iza                        |                  | 3,460.28                                      | 3,460.28                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                            |
| P iza de Ch No. 265          | Fecha :                                  | 17/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | A PROVEEDOR DR.59 (PAGO I  |
|                              |                                          |                  | Concepto : NCORRECTO)                         |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA    | 2,436.00                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 2,436.00                   |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p iza                        |                  | 2,436.00                                      | 2,436.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                            |
| P iza de Ch No. 266          | Fecha :                                  | 17/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1761 REGISTRADA CO  |
|                              |                                          |                  | Concepto : N NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NOV | IEMBRE.                    |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA            | TRANSFERENCIA    | 1,496.40                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 1,496.40                   |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p iza                        |                  | 1,496.40                                      | 1,496.40                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                               |                            |
| P iza de Ch No. 267          | Fecha :                                  | 17/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1756 REGISTRADA C   |
|                              |                                          |                  | Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO | VIEMBRE.                   |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA            | TRANSFERENCIA    | 1,827.00                                      |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                 | 1,827.00                   |
|                              | -----                                    |                  |                                               | -----                      |

|                              |                                                         |                           |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                              | Total de la póliza                                      | 1,827.00                  | 1,827.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |
| Póliza de Ch No. 268 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1740 REGISTRADA C  |          |
|                              | Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO           | VIEMBRE.                  |          |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA             | 1,827.00                  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 1,827.00 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                      | 1,827.00                  | 1,827.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |
| Póliza de Ch No. 269 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1733 REGISTRADA C  |          |
|                              | Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO           | VIEMBRE.                  |          |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA             | 371.2                     |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 371.2    |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                      | 371.2                     | 371.2    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |
| Póliza de Ch No. 270 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1737 REGISTRADA C  |          |
|                              | Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO           | VIEMBRE.                  |          |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA             | 208.8                     |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 208.8    |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                      | 208.8                     | 208.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |
| Póliza de Ch No. 271 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1792 REGISTRADA C  |          |
|                              | Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO           | VIEMBRE.                  |          |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA             | 1,305.00                  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 1,305.00 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                      | 1,305.00                  | 1,305.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |
| Póliza de Ch No. 272 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1770 REGISTRADA C  |          |
|                              | Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO           | VIEMBRE.                  |          |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA             | 2,239.38                  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 2,239.38 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                      | 2,239.38                  | 2,239.38 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |
| Póliza de Ch No. 273 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1753 REGISTRADA CO |          |
|                              | Concepto : N NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NOV           | IEMBRE.                   |          |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA             | 3,132.00                  |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 3,132.00 |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                      | 3,132.00                  | 3,132.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |
| Póliza de Ch No. 274 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1737 REGISTRADA C  |          |
|                              | Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO           | VIEMBRE.                  |          |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA             | 208.8                     |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 208.8    |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                      | 208.8                     | 208.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |
| Póliza de Ch No. 275 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1725 REGISTRADA C  |          |
|                              | Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO           | VIEMBRE.                  |          |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA             | 991.8                     |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 991.8    |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                      | 991.8                     | 991.8    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |
| Póliza de Ch No. 276 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1771 REGISTRADA C  |          |
|                              | Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO           | VIEMBRE.                  |          |
| 2102-01-14-15-00-00          | VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA             | 151.38                    |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             | 151.38   |
|                              | -----                                                   | -----                     | -----    |
|                              | Total de la póliza                                      | 151.38                    | 151.38   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                           |          |

|                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Póliza de Ch No. 277 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO<br>VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>----- | DE FAC.1724 REGISTRADA C<br>VIEMBRE.<br>3,306.00<br>ECTRONICA POR 3,306.00<br>-----<br>3,306.00 3,306.00     |
| 2102-01-14-15-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Total de la póliza           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Póliza de Ch No. 278 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO<br>VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>----- | DE FAC.1744 REGISTRADA C<br>VIEMBRE.<br>939.6<br>ECTRONICA POR 939.6<br>-----<br>939.6 939.6                 |
| 2102-01-14-15-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Total de la póliza           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Póliza de Ch No. 279 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO<br>VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>----- | DE FAC.1735 REGISTRADA C<br>VIEMBRE.<br>261<br>ECTRONICA POR 261<br>-----<br>261 261                         |
| 2102-01-14-15-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Total de la póliza           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Póliza de Ch No. 280 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO<br>VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>----- | DE FAC.1747 REGISTRADA C<br>VIEMBRE.<br>678.6<br>ECTRONICA POR 678.6<br>-----<br>678.6 678.6                 |
| 2102-01-14-15-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Total de la póliza           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Póliza de Ch No. 281 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO<br>VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>----- | DE FAC.1727 REGISTRADA C<br>VIEMBRE.<br>2,610.00<br>ECTRONICA POR 2,610.00<br>-----<br>2,610.00 2,610.00     |
| 2102-01-14-15-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Total de la póliza           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Póliza de Ch No. 282 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ON NO. DE POL. DR.62 DEL MES DE NO<br>VICTORI ADRIAN CRUZ ZEPULVEDA TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>----- | DE FAC.1749 REGISTRADA C<br>VIEMBRE.<br>812<br>ECTRONICA POR 812<br>-----<br>812 812                         |
| 2102-01-14-15-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Total de la póliza           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Póliza de Ch No. 283 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : NO. DE POL. DR.53 DEL MES DE NOVI<br>JUAN CARLOS FRAGOSO OROPEZA TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----    | DE FAC.390 REGISTRADA CON<br>EMBRE.<br>6,066.80<br>ECTRONICA POR 6,066.80<br>-----<br>6,066.80 6,066.80      |
| 2102-01-14-07-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Total de la póliza           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Póliza de Ch No. 284 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ON NO. DE POL. DR.54 DEL MES DE NO<br>ANA ROSA GACRCEZ ALAMILLA TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----     | DE FAC.A250 REGISTRADA C<br>VIEMBRE.<br>74,820.00<br>ECTRONICA POR 74,820.00<br>-----<br>74,820.00 74,820.00 |
| 2102-01-14-08-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Total de la póliza           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Póliza de Ch No. 285 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : ON NO. DE POL. DR.55 DEL MES DE NO<br>WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ TRANSFERENCIA<br>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL<br>-----    | DE FAC.E53CE REGISTRADA C<br>VIEMBRE.<br>3,991.33<br>ECTRONICA POR 3,991.33<br>-----<br>3,991.33 3,991.33    |
| 2102-01-14-09-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 1103-01-02-16-01-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Total de la póliza           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
| Póliza de Ch No. 286 Fecha : | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO<br>Concepto : CON NO. DE POL. DR.55 DEL MES DE N<br>WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ TRANSFERENCIA<br>-----                                                   | DE FAC.E53CE REGISTRADA<br>OVIEMBRE.<br>3,770.53                                                             |
| 2102-01-14-09-00-00          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |



|                              |                            |                                 |               |                                               |                           |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR | 3,770.53                                      |                           |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 3,770.53                                      | 3,770.53                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                 |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 287          | Fecha :                         | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A28B8 REGISTRADA   |
|                              |                            |                                 |               | Concepto : CON NO. DE POL. DR.56 DEL MES DE   | NOVIEMBRE.                |
| 2102-01-14-10-00-00          | VIRGINIA JIMENEZ OMA       | LA TRANSFERENCIA                |               | 6,565.35                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR |                                               | 6,565.35                  |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 6,565.35                                      | 6,565.35                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                 |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 288          | Fecha :                         | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.C515A REGISTRADA C |
|                              |                            |                                 |               | Concepto : ON NO. DE POL. DR.56 DEL MES DE NO | VIEMBRE.                  |
| 2102-01-14-10-00-00          | VIRGINIA JIMENEZ OMA       | LA TRANSFERENCIA                |               | 11,983.38                                     |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR |                                               | 11,983.38                 |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 11,983.38                                     | 11,983.38                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                 |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 289          | Fecha :                         | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.1510 REGISTRADA C  |
|                              |                            |                                 |               | Concepto : ON NO. DE POL. DR.57 DEL MES DE NO | VIEMBRE.                  |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA |               | 8,476.02                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR |                                               | 8,476.02                  |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 8,476.02                                      | 8,476.02                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                 |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 290          | Fecha :                         | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1511 REGISTRADA   |
|                              |                            |                                 |               | Concepto : CON NO. DE POL. DR.57 DEL MES DE N | OVIEMBRE.                 |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA |               | 4,255.98                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR |                                               | 4,255.98                  |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 4,255.98                                      | 4,255.98                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                 |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 291          | Fecha :                         | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1508 REGISTRADA   |
|                              |                            |                                 |               | Concepto : CON NO. DE POL. DR.57 DEL MES DE N | OVIEMBRE.                 |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA |               | 1,371.00                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR |                                               | 1,371.00                  |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 1,371.00                                      | 1,371.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                 |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 292          | Fecha :                         | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1529 REGISTRADA C |
|                              |                            |                                 |               | Concepto : ON NO. DE POL. DR.57 DEL MES DE NO | VIEMBRE.                  |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA |               | 2,480.01                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR |                                               | 2,480.01                  |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 2,480.01                                      | 2,480.01                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                 |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 293          | Fecha :                         | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.BEB6 REGISTRADA C  |
|                              |                            |                                 |               | Concepto : ON NO. DE POL. DR.58 DEL MES DE NO | VIEMBRE.                  |
| 2102-01-14-11-00-00          | RENE DEL ARENAL GONZALEZ   | TRANSFERENCIA                   |               | 4,359.95                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR |                                               | 4,359.95                  |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 4,359.95                                      | 4,359.95                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                 |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 294          | Fecha :                         | 17/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1525 REGISTRADA   |
|                              |                            |                                 |               | Concepto : CON NO. DE POL. DR.57 DEL MES DE N | OVIEMBRE.                 |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES TRANSFERENCIA |               | 3,886.03                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR |                                               | 3,886.03                  |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 3,886.03                                      | 3,886.03                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                                 |               |                                               |                           |
| P                            | iza de Ch No. 295          | Fecha :                         | 19/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.F3731 POR COMPRA D |
|                              |                            |                                 |               | Concepto : E CORONAS ENVIADAS A DIFERENTES FA | MILIAS, MOTIVO LUCTUOSO   |
| 2102-01-14-12-00-00          | ARIADNA HERNANDEZ ROSAS    | TRANSFERENCIA                   |               | 2,436.00                                      |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR |                                               | 2,436.00                  |
|                              | -----                      |                                 | -----         |                                               |                           |
|                              | Total de la p              | iza                             |               | 2,436.00                                      | 2,436.00                  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 296 Fecha :

5100-01-04-01-11-00  
5100-01-07-03-01-00  
1103-01-02-16-01-00

19/Dic/18 Concepto : CH-352 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL E  
Concepto : ICIEMBRE DE 2018 DE OFICIALIA MAYOR  
OFICIALIA MAYOR CH-352 PAGO DE  
SUBSIDIO AL EMPLEO CH-352 PAGO DE  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-352 PAGO DE N

VENTUAL DEL 01 AL 15 DE D

.  
2,489.06  
10.94  
OMINA DE PERSO 2,500.00  
-----  
2,500.00 2,500.00

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 297 Fecha :

5100-01-04-01-11-00  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

19/Dic/18 Concepto : CH-353 PAGO DE COMPENSACIÓN DEL MES  
Concepto : RA AREA DE OFICIALIA MAYOR.  
OFICIALIA MAYOR CH-353 PAGO DE  
ISR 2018 CH-353 PAGO DE C  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-353 PAGO DE C

DE DICIEMBRE DE 2018, PA

1,515.18  
OMPENSACIÓN DE 315.18  
OMPENSACIÓN DE 1,200.00  
-----  
1,515.18 1,515.18

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 298 Fecha :

5100-01-04-01-11-00  
2101-01-16-00-00-00  
5100-01-04-01-51-00  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

19/Dic/18 Concepto : CH-354 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE  
Concepto : AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.

PERSONAL EVENTUAL DEL 01

OFICIALIA MAYOR CH-354 PAGO DE  
ISR 2018 CH-354 PAGO DE N  
ARCHIVO MUNICIPAL CH-354 PAGO DE  
ISR 2018 CH-354 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-354 PAGO DE N

3,089.65  
OMINA DE SUELD 89.65  
4,357.84  
OMINA DE SUELD 357.84  
OMINA DE SUELD 7,000.00  
-----

Total de la p iza

7,447.49 7,447.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 299 Fecha :

5100-01-04-01-01-00  
5100-01-04-01-03-00  
5100-01-04-01-05-00  
5100-01-04-01-06-00  
5100-01-04-01-07-00  
5100-01-04-01-08-00  
5100-01-04-01-09-00  
5100-01-04-01-10-00  
5100-01-04-01-11-00  
5100-01-04-01-13-00  
5100-01-04-01-14-00  
5100-01-04-01-52-00  
5100-01-04-01-15-00  
5100-01-04-01-16-00  
5100-01-04-01-17-00  
5100-01-04-01-18-00  
5100-01-04-01-20-00  
5100-01-04-01-25-00  
5100-01-04-01-26-00  
5100-01-04-01-48-00  
5100-01-04-01-31-00  
5100-01-04-01-32-00  
5100-01-04-01-33-00  
5100-01-04-01-34-00  
5100-01-04-01-37-00  
5100-01-04-01-38-00  
5100-01-04-01-39-00  
5100-01-04-01-41-00  
5100-01-04-01-50-00  
5100-01-04-01-51-00  
5100-01-04-01-44-00  
5100-01-04-01-29-00  
5100-01-04-01-43-00  
5100-01-04-01-45-00  
5100-01-04-01-46-00  
5100-01-04-01-47-00  
5100-01-04-01-49-00  
5100-01-07-03-01-00  
2101-01-16-00-00-00  
2105-21-04-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00  
1103-01-02-16-01-00

19/Dic/18 Concepto : CH-355 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE  
Concepto : AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

PERSONAL EVENTUAL DEL 16

SERVICIO DE LIMPIAS CH-355 PAGO DE  
DIF MUNICIPAL CH-355 PAGO DE  
DIF UBR CH-355 PAGO DE  
DIF CENDI CH-355 PAGO DE  
INTENDENTES CH-355 PAGO DE  
VELADORES CH-355 PAGO DE  
TESORERIA CH-355 PAGO DE  
OFICIALES SEGURIDAD P BLICA CH-355 PAGO DE  
OFICIALIA MAYOR CH-355 PAGO DE  
ASAMBLEA MUNICIPAL CH-355 PAGO DE  
PRESIDENCIA MUNICIPAL CH-355 PAGO DE  
SECRETARIA MUNICIPAL CH-355 PAGO DE  
OBRAS P BLICAS CH-355 PAGO DE  
REGLAMENTOS CH-355 PAGO DE  
REGISTRO ESTADO FAMILIAR CH-355 PAGO DE  
COMUNICACION SOCIAL CH-355 PAGO DE  
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES CH-355 PAGO DE  
MUSEO Y CENTRO CULTURAL BICENTENARIO CH-355 PAGO DE  
DIRECCIÓN JURIDICA CH-355 PAGO DE  
EDUCACIÓN Y CULTURA CH-355 PAGO DE  
DEPORTE CH-355 PAGO DE  
CATASTRO CH-355 PAGO DE  
ECOLOGIA CH-355 PAGO DE  
AGRICULTURA CH-355 PAGO DE  
BOMBEROS CH-355 PAGO DE  
RECURSOS HUMANOS CH-355 PAGO DE  
INSTANCIA DE LA MUJER CH-355 PAGO DE  
COMPRAS Y ADQUISICIONES CH-355 PAGO DE  
PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL CH-355 PAGO DE  
ARCHIVO MUNICIPAL CH-355 PAGO DE  
ALUMBRADO PÚBLICO CH-355 PAGO DE  
DESARROLLO RURAL CH-355 PAGO DE  
TURISMO CH-355 PAGO DE  
ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ CH-355 PAGO DE  
JARDINERIA CH-355 PAGO DE  
CENTRO REGIONAL DE INFORMACION ACTOPAN CH-355 PAGO DE  
INFORMATICA CH-355 PAGO DE  
SUBSIDIO AL EMPLEO CH-355 PAGO DE  
ISR 2018 CH-355 PAGO DE N  
PENSION ALIMENTICIA CH-355 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-355 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-355 PAGO DE

15,100.00  
33,881.09  
19,506.55  
13,876.77  
10,380.03  
10,684.89  
8,715.68  
117,507.54  
71,301.43  
2,508.49  
5,712.63  
2,395.22  
90,567.60  
28,881.95  
3,000.00  
13,119.29  
5,000.00  
17,168.47  
7,483.92  
3,089.65  
8,715.68  
4,419.48  
8,148.91  
8,013.03  
20,000.00  
9,970.37  
13,083.46  
11,132.51  
20,680.31  
13,410.77  
3,000.00  
1,374.55  
13,819.34  
8,864.16  
5,047.22  
4,419.48  
3,575.00  
5,093.17  
OMINA DE SUELD 34,356.11  
OMINA DE SUELD 800  
OMINA DE SUELD 607,492.53  
3,414.84

|                     |                            |                  |            |            |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------|------------|
| 5100-01-04-01-49-00 | INFORMATICA                | CH-355 PAGO DE   | -3,575.00  |            |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                   | CH-355 PAGO DE N |            | -160.16    |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-355 PAGO DE   | 2,800.00   |            |
| 5100-01-04-01-11-00 | OFICIALIA MAYOR            | CH-355 PAGO DE   | -2,842.51  |            |
| 2101-01-16-00-00-00 | ISR 2018                   | CH-355 PAGO DE N |            | -42.51     |
| -----               |                            |                  | -----      |            |
| Total de la póliza  |                            |                  | 642,445.97 | 642,445.97 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 300 Fecha :

|                                                          |                            |                  |                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| 19/Dic/18 Concepto : CH.356 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE |                            |                  | PERSONAL EVENTUAL DEL 01 |          |
| Concepto : AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018.                   |                            |                  |                          |          |
| 5100-01-04-01-26-00                                      | DIRECCIÓN JURIDICA         | CH.356 PAGO DE   | 5,562.36                 |          |
| 2101-01-16-00-00-00                                      | ISR 2018                   | CH.356 PAGO DE N |                          | 562.36   |
| 1103-01-02-16-01-00                                      | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH.356 PAGO DE N |                          | 5,000.00 |
| -----                                                    |                            |                  | -----                    |          |
| Total de la póliza                                       |                            |                  | 5,562.36                 | 5,562.36 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 301 Fecha :

|                                                          |                            |                  |                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| 19/Dic/18 Concepto : CH-357 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE |                            |                  | PERSONAL EVENTUAL DEL 16 |          |
| Concepto : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.                   |                            |                  |                          |          |
| 5100-01-04-01-26-00                                      | DIRECCIÓN JURIDICA         | CH-357 PAGO DE   | 5,562.36                 |          |
| 2101-01-16-00-00-00                                      | ISR 2018                   | CH-357 PAGO DE N |                          | 562.36   |
| 1103-01-02-16-01-00                                      | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-357 PAGO DE N |                          | 5,000.00 |
| -----                                                    |                            |                  | -----                    |          |
| Total de la póliza                                       |                            |                  | 5,562.36                 | 5,562.36 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 302 Fecha :

|                                                         |                            |                  |                          |       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------|
| 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                            |                  | DE FAC.AFC58 GAS LP PARA |       |
| Concepto : ELABORACIÓN DE CAFE Y ATOLE REUNIÓN          |                            |                  | N CON SER.LIMPIAS.       |       |
| 5100-03-05-02-05-00                                     | OFICIALIA MAYOR            | TRANSFERENCIA    | 362.6                    |       |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                          | 362.6 |
| -----                                                   |                            |                  | -----                    |       |
| Total de la póliza                                      |                            |                  | 362.6                    | 362.6 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 303 Fecha :

|                                                         |                                          |                  |                           |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                                          |                  | DE FAC. 203B6 COMPRA DE P |           |
| Concepto : APELERIA UTILIZADA EN LAS DIFENTES           |                                          |                  | AREAS DE PRESIDENCIA MUNI |           |
| 5100-02-30-01-00-00                                     | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | TRANSFERENCIA    | 31,187.76                 |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA EL |                           | 31,187.76 |
| -----                                                   |                                          |                  | -----                     |           |
| Total de la póliza                                      |                                          |                  | 31,187.76                 | 31,187.76 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 304 Fecha :

|                                                         |                            |                  |                             |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                            |                  | DE FAC.A140 COMPRA DE MAT   |           |
| Concepto : ERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACION           |                            |                  | ES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL |           |
| 5100-02-30-05-00-00                                     | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA   | TRANSFERENCIA    | 28,465.24                   |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                             | 28,465.24 |
| -----                                                   |                            |                  | -----                       |           |
| Total de la póliza                                      |                            |                  | 28,465.24                   | 28,465.24 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 305 Fecha :

|                                                         |                            |                  |                            |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                            |                  | DE FAC.78 POR COMPRA DE P  |           |
| Concepto : ISO LAMINADO Y PAPEL TAPIZ PARA RE           |                            |                  | MODELACION OFICINA PRESIDE |           |
| 5100-03-09-01-03-00                                     | PRESIDENCIA                | TRANSFERENCIA    | 15,536.52                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                            | 15,536.52 |
| -----                                                   |                            |                  | -----                      |           |
| Total de la póliza                                      |                            |                  | 15,536.52                  | 15,536.52 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 306 Fecha :

|                                                         |                            |                  |                          |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                            |                  | DE FAC.467 POR COMPRA DE |           |
| Concepto : GARRAFONES DE AGUA PARA ESAEYD DE            |                            |                  | DIF MUNICIPAL.           |           |
| 5100-02-31-01-02-04                                     | GARRAFONES DE AGUA         | TRANSFERENCIA    | 10,290.00                |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                          | 10,290.00 |
| -----                                                   |                            |                  | -----                    |           |
| Total de la póliza                                      |                            |                  | 10,290.00                | 10,290.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ch No. 307 Fecha :

|                                                         |                            |                  |                          |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                            |                  | DE FAC.269 POR COMPRA DE |           |
| Concepto : TORTILLA MEDIANA PARA ESAEYD DE DI           |                            |                  | F MUNICIPAL.             |           |
| 5100-02-31-01-02-01                                     | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN | TRANSFERENCIA    | 13,230.00                |           |
| 1103-01-02-16-01-00                                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL |                          | 13,230.00 |
| -----                                                   |                            |                  | -----                    |           |
| Total de la póliza                                      |                            |                  | 13,230.00                | 13,230.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Página de Ch No. 308 Fecha :</p> <p>5100-02-31-01-02-01</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p>                                     | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : NE MOLIDA DE RES PARA EAEYD DE DI</p> <p>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>  | <p>DE FAC.C369 COMPRA DE CAR</p> <p>F MUNICIPAL.</p> <p>10,782.50</p> <p>ECTRONICA POR 10,782.50</p> <p>-----</p> <p>10,782.50 10,782.50</p> |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 309 Fecha :</p> <p>5100-02-30-05-00-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : RTICULOS DE LIMPIEZA PARA EAEYD Y</p> <p>216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>    | <p>DE FAC.A11863 COMPRA DE A</p> <p>CEDI DE DIF MUNICIPAL.</p> <p>706.52</p> <p>ECTRONICA POR 706.52</p> <p>-----</p> <p>706.52 706.52</p>   |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 310 Fecha :</p> <p>5100-02-30-05-00-00</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : E ART. DE LIMPIEZA PARA EAEYD DE D</p> <p>216 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>   | <p>DE FAC.11782 POR COMPRA D</p> <p>IF MUNICIPAL.</p> <p>705.52</p> <p>ECTRONICA POR 705.52</p> <p>-----</p> <p>705.52 705.52</p>            |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 311 Fecha :</p> <p>5100-02-31-01-02-01</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE</p> <p>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>  | <p>DE FAC.11678 POR COMPRA D</p> <p>AVIACIÓN.</p> <p>812.5</p> <p>ECTRONICA POR 812.5</p> <p>-----</p> <p>812.5 812.5</p>                    |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 312 Fecha :</p> <p>5100-02-31-01-02-01</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE</p> <p>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>  | <p>DE FAC.11682 POR COMPRA D</p> <p>DAJIEDHI.</p> <p>1,996.34</p> <p>ECTRONICA POR 1,996.34</p> <p>-----</p> <p>1,996.34 1,996.34</p>        |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 313 Fecha :</p> <p>5100-02-31-01-02-01</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA CENDI DIF</p> <p>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p> | <p>DE FAC.11675 POR COMPRA D</p> <p>.</p> <p>1,761.77</p> <p>ECTRONICA POR 1,761.77</p> <p>-----</p> <p>1,761.77 1,761.77</p>                |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 314 Fecha :</p> <p>5100-02-31-01-02-01</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE</p> <p>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>  | <p>DE FAC.11677 POR COMPRA D</p> <p>ESTACIÓN.</p> <p>628.02</p> <p>ECTRONICA POR 628.02</p> <p>-----</p> <p>628.02 628.02</p>                |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 315 Fecha :</p> <p>5100-02-31-01-02-01</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE</p> <p>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p>  | <p>DE FAC.11681 POR COMPRA D</p> <p>LA LOMA</p> <p>632.71</p> <p>ECTRONICA POR 632.71</p> <p>-----</p> <p>632.71 632.71</p>                  |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 316 Fecha :</p> <p>5100-02-31-01-02-01</p> <p>1103-01-02-16-01-00</p> | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : DE BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE</p> <p>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA</p> <p>REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL</p> <p>-----</p> <p>Total de la página</p> | <p>DE FAC.11680 POR COMPRA</p> <p>CHICAVASCO.</p> <p>841.57</p> <p>ECTRONICA POR 841.57</p> <p>-----</p> <p>841.57 841.57</p>                |
| <p>CONTINUA EN EL FOLIO : 00002</p> <p>Página de Ch No. 317 Fecha :</p> <p>5100-02-31-01-02-01</p>                            | <p>20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO</p> <p>Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE</p> <p>PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA</p>                                                                                            | <p>DE FAC.11679 POR COMPRA D</p> <p>HUAXTHO.</p> <p>1,157.04</p>                                                                             |

|                              |                                                         |                  |                           |           |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             | 1,157.04  |           |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 1,157.04  | 1,157.04  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |           |           |
| Póliza de Ch No. 318 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.11777 POR COMPRA D |           |           |
|                              | Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE            |                  | LA LOMA.                  |           |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                |                  |                           | 1,079.16  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 1,079.16  |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 1,079.16  | 1,079.16  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |           |           |
| Póliza de Ch No. 319 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.11780 POR COMPRA D |           |           |
|                              | Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE            |                  | ESTACION.                 |           |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                |                  |                           | 1,149.70  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 1,149.70  |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 1,149.70  | 1,149.70  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |           |           |
| Póliza de Ch No. 320 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.11776 POR COMPRA D |           |           |
|                              | Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE            |                  | HUAXTHO.                  |           |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                |                  |                           | 1,426.25  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 1,426.25  |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 1,426.25  | 1,426.25  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |           |           |
| Póliza de Ch No. 321 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.11678 POR COMPRA D |           |           |
|                              | Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE            |                  | CENDI.                    |           |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                |                  |                           | 3,585.92  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 3,585.92  |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 3,585.92  | 3,585.92  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |           |           |
| Póliza de Ch No. 322 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.11781 POR COMPRA D |           |           |
|                              | Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE            |                  | AVIACIÓN.                 |           |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                |                  |                           | 1,324.29  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 1,324.29  |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 1,324.29  | 1,324.29  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |           |           |
| Póliza de Ch No. 323 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.11778 POR COMPRA D |           |           |
|                              | Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE            |                  | DAJIEDHI.                 |           |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                |                  |                           | 1,204.69  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 1,204.69  |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 1,204.69  | 1,204.69  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |           |           |
| Póliza de Ch No. 324 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.11779 POR COMPRA D |           |           |
|                              | Concepto : E BIENES DE CONSUMO PARA EAEYD DE            |                  | CHICAVASCO.               |           |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                |                  |                           | 1,150.71  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 1,150.71  |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 1,150.71  | 1,150.71  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |           |           |
| Póliza de Ch No. 325 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.295 POR SERVICIO D |           |           |
|                              | Concepto : E MANTENIMIENTO SERVICIO A TRACTOR           |                  | .                         |           |           |
| 5100-03-09-05-00             | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                                |                  |                           | 12,524.93 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 12,524.93 |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 12,524.93 | 12,524.93 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                  |                           |           |           |
| Póliza de Ch No. 326 Fecha : | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO |                  | DE FAC.1500 COMPRA DE MAT |           |           |
|                              | Concepto : ERIAL POR ALAMBRE EN ROLLO EN TINA           |                  | GUIS DE MAYOREO.          |           |           |
| 5100-02-33-05-00-00          | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA  |                  |                           | 3,579.76  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR             |           | 3,579.76  |
|                              | -----                                                   |                  | -----                     |           |           |
|                              | Total de la póliza                                      |                  |                           | 3,579.76  | 3,579.76  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 327 Fecha :

1103-05-01-18-01-00  
1105-20-01-00-00-00  
2105-21-08-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT  
Concepto : DE NOVIEMBRE 2018.  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA  
REPO TRANSFERENCIA EL  
FORTAMUN TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la póliza

EGRO DE POL.Ff.4 DEL MES

|                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|
| ELECTRONICA POR | 14,933.84 | 14,933.84 |
| ELECTRONICA POR | 14,933.84 | 14,933.84 |
| -----           | 29,867.68 | 29,867.68 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 328 Fecha :

1103-18-13-01-01-00  
4903-01-07-01-00-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT  
Concepto : RA COMPLEMENTOS DE RENDIMIENTOS BA  
CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la póliza

EGRO A HABITAT FEDERAL PA  
NCARIOS 2018

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| ELECTRONICA POR | 0.07 | 0.07  |
| ELECTRONICA POR |      | -0.07 |
| ELECTRONICA POR |      | 0.07  |
| -----           | 0.07 | 0.07  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 329 Fecha :

1103-18-13-01-01-00  
1105-34-03-00-00-00  
2105-21-17-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : E HABITAT FEDERAL.  
CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA  
REPO TRANSFERENCIA EL  
HABITAT TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la póliza

DE COMISIONES BANCARIAS D

|                 |      |      |
|-----------------|------|------|
| ELECTRONICA POR | 34.8 | 34.8 |
| ELECTRONICA POR | 34.8 | 34.8 |
| -----           | 69.6 | 69.6 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 330 Fecha :

5100-02-30-01-00-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : MARCOS DE MADERA DE CRISTAL.  
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la póliza

DE FAC.529 POR COMPRA DE

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| ELECTRONICA POR | 3,248.00 | 3,248.00 |
| -----           | 3,248.00 | 3,248.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 331 Fecha :

5100-03-07-04-00-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE FOTOGRAFIA EN MARCO,LAMINADO Y  
336 SERV. APOYO ADMVO. FOTOC. IMPRECION TRANSFERENCIA  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la póliza

DE FAC.78430 POR SERVICIO  
PLOTEO.

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| ELECTRONICA POR | 2,719.74 | 2,719.74 |
| -----           | 2,719.74 | 2,719.74 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 332 Fecha :

1103-19-11-06-04-00  
4904-01-04-04-02-01  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPL  
Concepto : NCARIOS DE 3X1 MIGRANTES.  
CTA. 23/6399052 084/3X1 BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la póliza

EMENTO DE RENDIMIENTOS BA

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| ELECTRONICA POR | 0.32 | 0.32  |
| ELECTRONICA POR |      | -0.32 |
| ELECTRONICA POR |      | 0.32  |
| -----           | 0.32 | 0.32  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 333 Fecha :

1103-19-11-04-04-00  
4904-01-04-04-02-01  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPA  
Concepto : MPLEMENTOS DE RENDIMIENTOS BANCARI  
CTA. 23/6399079 014/3X1 BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la póliza

SO A 3X1 MIGRANTES POR CO  
OS.

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| ELECTRONICA POR | 0.44 | 0.44  |
| ELECTRONICA POR |      | -0.44 |
| ELECTRONICA POR |      | 0.44  |
| -----           | 0.44 | 0.44  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ch No. 334 Fecha :

1103-19-11-01-04-00  
4904-01-04-04-02-01  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPL  
Concepto : NCARIOS DE 3X1 MIGRANTES.  
CTA. 23/6399001 002/3X1 BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----

EMENTO DE RENDIMIENTOS BA

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| ELECTRONICA POR | 0.02 | 0.02  |
| ELECTRONICA POR |      | -0.02 |
| ELECTRONICA POR |      | 0.02  |
| -----           |      |       |

|                              |                                                          |                            |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                              | Total de la póliza                                       | 0.02                       | 0.02      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| Póliza de Ch No. 335 Fecha : | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT | EGRO A APDER POR PAGO ERR  |           |
|                              | Concepto : ONEO DE DEDUCTIVA "PAV.ASFALTICA E            | N CALLE RIO BRAVO 2DA. ETA |           |
| 1103-41-01-01-00-00          | APDER 2018 CTA 23 6399125 TRANSFERENCIA                  | 0.6                        |           |
| 1105-42-02-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA EL                                    | ELECTRONICA POR            | 0.6       |
| 2105-21-27-00-00-00          | PDR IV TRANSFERENCIA                                     | 0.6                        |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ELECTRONICA POR            | 0.6       |
|                              | -----                                                    | -----                      | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 1.2                        | 1.2       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| Póliza de Ch No. 336 Fecha : | 24/Dic/18 Concepto : CH-358 PAGO DE COMPENSACIÓN DE 2DA. | QUINCENA DEL MES DE NOVI   |           |
|                              | Concepto : EMBRE DE 2018 DE BOMBEROS.                    |                            |           |
| 5100-01-05-04-14-00          | BOMBEROS CH-358 PAGO DE                                  | 2,481.94                   |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-358 PAGO DE C                                | OMPENSACIÓN DE             | 381.94    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-358 PAGO DE C              | OMPENSACIÓN DE             | 2,100.00  |
|                              | -----                                                    | -----                      | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 2,481.94                   | 2,481.94  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| Póliza de Ch No. 337 Fecha : | 24/Dic/18 Concepto : CH-359 PAGO DE COMPENSACIÓN DE 1A.  | QUINCENA DEL MES DE NOVI   |           |
|                              | Concepto : MBRE DE 2018. BOMBEROS.                       |                            |           |
| 5100-01-05-04-14-00          | BOMBEROS CH-359 PAGO DE                                  | 1,365.64                   |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-359 PAGO DE C                                | OMPENSACIÓN DE             | 165.64    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-359 PAGO DE C              | OMPENSACIÓN DE             | 1,200.00  |
|                              | -----                                                    | -----                      | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 1,365.64                   | 1,365.64  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| Póliza de Ch No. 338 Fecha : | 24/Dic/18 Concepto : CH-360 PAGO DE COMPENSACIÓN DE 2DA. | QUINCENA DEL MES DE OCTUB  |           |
|                              | Concepto : RE DE 2018.REGLEMENTOS Y OBRAS PVB            | LICAS                      |           |
| 5100-01-05-04-28-00          | OBRAS PÚBLICAS CH-360 PAGO DE                            | 864.39                     |           |
| 5100-01-05-04-07-00          | REGLEMENTOS CH-360 PAGO DE                               | 3,698.55                   |           |
| 5100-01-07-03-01-00          | SUBSIDIO AL EMPLEO CH-360 PAGO DE                        | 1,146.42                   |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-360 PAGO DE C                                | OMPENSACIÓN DE             | 459.36    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-360 PAGO DE C              | OMPENSACIÓN DE             | 5,250.00  |
|                              | -----                                                    | -----                      | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 5,709.36                   | 5,709.36  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| Póliza de Ch No. 339 Fecha : | 24/Dic/18 Concepto : CH-361 PAGO DE COMPENSACIÓN DEL MES | DE OCTUBRE DE SEGURIDAD    |           |
|                              | Concepto : PÚBLICA.                                      |                            |           |
| 5100-01-05-04-05-00          | SEGURIDAD PÚBLICA CH-361 PAGO DE                         | 3,420.25                   |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-361 PAGO DE C                                | OMPENSACIÓN DE             | 420.25    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-361 PAGO DE C              | OMPENSACIÓN DE             | 3,000.00  |
|                              | -----                                                    | -----                      | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 3,420.25                   | 3,420.25  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| Póliza de Ch No. 340 Fecha : | 24/Dic/18 Concepto : CH-362 PAGO DE FACTURACIÓN DEL MES  | DE DICIEMBRE, CORRESPONDI  |           |
|                              | Concepto : ENTE A SERVICIO DE TELECOMUNICACIO            | N.                         |           |
| 5100-03-05-03-00-00          | 314 TELEFONIA TRADICIONAL CH-362 PAGO DE                 | 15,920.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-362 PAGO DE F              | ACTURACIÓN DEL             | 15,920.00 |
|                              | -----                                                    | -----                      | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 15,920.00                  | 15,920.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| Póliza de Ch No. 341 Fecha : | 26/Dic/18 Concepto : CH-363 PAGO DE COMPENSACIÓN DEL MES | DE NOVIEMBRE TESORERIA,R   |           |
|                              | Concepto : ECURSOS HUMANOS Y COMPRAS Y ADQUIS            | ICIONES.                   |           |
| 5100-01-05-04-26-00          | TESORERIA CH-363 PAGO DE                                 | 1,265.44                   |           |
| 5100-01-05-04-15-00          | RECURSOS HUMANOS CH-363 PAGO DE                          | 1,223.05                   |           |
| 5100-01-05-04-17-00          | COMPRAS Y ADQUISICIONES CH-363 PAGO DE                   | 1,817.56                   |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-363 PAGO DE C                                | OMPENSACIÓN DE             | 706.05    |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-363 PAGO DE C              | OMPENSACIÓN DE             | 3,600.00  |
|                              | -----                                                    | -----                      | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 4,306.05                   | 4,306.05  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |
| Póliza de Ch No. 342 Fecha : | 26/Dic/18 Concepto : CH-364 PAGO DE COMPENSACIÓN DE SEGU | RIDAD PÚBLICA Y DIRECCIÓN  |           |
|                              | Concepto : N DE OBRAS PÚBLICAS 2DA.QUINCENA D            | E NOVIEMBRE.               |           |
| 5100-01-05-04-05-00          | SEGURIDAD PÚBLICA CH-364 PAGO DE                         | 1,014.65                   |           |
| 5100-01-05-04-28-00          | OBRAS PÚBLICAS CH-364 PAGO DE                            | 420.78                     |           |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 CH-364 PAGO DE C                                | OMPENSACIÓN DE             | 160.43    |

|                     |                            |                  |                |          |
|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | CH-364 PAGO DE C | OMPENSACIEN DE | 1,275.00 |
| -----               |                            |                  |                | -----    |
| Total de la pñiza   |                            |                  | 1,435.43       | 1,435.43 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Pñiza de Ch No. 343 Fecha :

|                     |                                                          |                          |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5100-01-05-04-05-00 | 26/Dic/18 Concepto : CH-365 PAGO DE COMPENSACIEN DE SEGU | RIDAD PBLICA Y OBRAS PVB |          |          |
| 5100-01-05-04-28-00 | Concepto : LICAS 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE.              |                          |          |          |
| 2101-01-16-00-00-00 | SEGURIDAD PBLICA                                         | CH-365 PAGO DE           | 4,785.89 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | OBRAS PBLICAS                                            | CH-365 PAGO DE           | 357.14   |          |
|                     | ISR 2018                                                 | CH-365 PAGO DE C         |          | 643.03   |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-365 PAGO DE C         |          | 4,500.00 |
| -----               |                                                          |                          |          | -----    |
| Total de la pñiza   |                                                          |                          | 5,143.03 | 5,143.03 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Pñiza de Ch No. 344 Fecha :

|                     |                                                          |                  |            |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 5100-01-05-04-01-00 | 26/Dic/18 Concepto : CH-366 PAGO DE COMPENSACIEN DE PERS | ONAL EVENTUAL    |            |            |
| 5100-01-05-04-22-00 | SERVICIO DE LIMPIAS                                      | CH-366 PAGO DE   | 13,251.07  |            |
| 5100-01-05-04-23-00 | DIF MUNICIPAL                                            | CH-366 PAGO DE   | 30,896.50  |            |
| 5100-01-05-04-36-00 | DIF UBR                                                  | CH-366 PAGO DE   | 16,340.72  |            |
| 5100-01-05-04-24-00 | DIF MUNICIPAL CENDI DIF                                  | CH-366 PAGO DE   | 5,498.20   |            |
| 5100-01-05-04-25-00 | INTENDENCIA                                              | CH-366 PAGO DE   | 8,105.77   |            |
| 5100-01-05-04-26-00 | VELADORES                                                | CH-366 PAGO DE   | 12,358.60  |            |
| 5100-01-05-04-05-00 | TESORERIA                                                | CH-366 PAGO DE   | 6,179.30   |            |
| 5100-01-05-04-03-00 | SEGURIDAD PBLICA                                         | CH-366 PAGO DE   | 77,304.48  |            |
| 5100-01-05-04-27-00 | OFICIALIA MAYOR                                          | CH-366 PAGO DE   | 56,244.43  |            |
| 5100-01-05-04-04-00 | ASAMBLEA MUNICIPAL                                       | CH-366 PAGO DE   | 3,089.65   |            |
| 5100-01-05-04-70-00 | PRESIDENCIA                                              | CH-366 PAGO DE   | 6,179.30   |            |
| 5100-01-05-04-28-00 | SECRETARIA MUNICIPAL                                     | CH-366 PAGO DE   | 1,921.56   |            |
| 5100-01-05-04-07-00 | OBRAS PBLICAS                                            | CH-366 PAGO DE   | 46,271.36  |            |
| 5100-01-05-04-29-00 | REGLAMENTOS                                              | CH-366 PAGO DE   | 36,724.41  |            |
| 5100-01-05-04-30-00 | REGISTRO FAMILIAR                                        | CH-366 PAGO DE   | 3,089.65   |            |
| 5100-01-05-04-71-00 | COMUNICACIEN SOCIAL                                      | CH-366 PAGO DE   | 6,932.77   |            |
| 5100-01-05-04-33-00 | DIRECCIEN DE RESPONSABILIDADES                           | CH-366 PAGO DE   | 3,089.65   |            |
| 5100-01-05-04-09-00 | DIRECCIEN JURIDICA                                       | CH-366 PAGO DE   | 1,921.56   |            |
| 5100-01-05-04-10-00 | DEPORTE                                                  | CH-366 PAGO DE   | 6,179.30   |            |
| 5100-01-05-04-72-00 | CATASTRO                                                 | CH-366 PAGO DE   | 3,089.65   |            |
| 5100-01-05-04-11-00 | ECOLOGIA                                                 | CH-366 PAGO DE   | 3,982.12   |            |
| 5100-01-05-04-14-00 | AGRICULTURA                                              | CH-366 PAGO DE   | 9,268.95   |            |
| 5100-01-05-04-15-00 | BOMBEROS                                                 | CH-366 PAGO DE   | 8,856.71   |            |
| 5100-01-05-04-17-00 | RECURSOS HUMANOS                                         | CH-366 PAGO DE   | 6,179.30   |            |
| 5100-01-05-04-73-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES                                  | CH-366 PAGO DE   | 9,268.95   |            |
| 5100-01-05-04-74-00 | DIRECCIEN DE PLANEACIEN Y DESARROLLO                     | CH-366 PAGO DE   | 12,358.60  |            |
| 5100-01-05-04-19-00 | ARCHIVO MUNICIPAL                                        | CH-366 PAGO DE   | 5,011.21   |            |
| 5100-01-05-04-08-00 | ALUMBRADO PBLICO                                         | CH-366 PAGO DE   | 3,089.65   |            |
| 5100-01-05-04-75-00 | DESARROLLO RURAL                                         | CH-366 PAGO DE   | 892.47     |            |
| 5100-01-05-04-20-00 | TURISMO                                                  | CH-366 PAGO DE   | 11,190.51  |            |
| 5100-01-05-04-21-00 | ESTACIONAMIENTO PLAZA JUAREZ                             | CH-366 PAGO DE   | 9,268.95   |            |
| 5100-01-05-04-76-00 | JARDINERIA                                               | CH-366 PAGO DE   | 6,179.30   |            |
| 5100-01-05-04-77-00 | CENTRO REGIONAL DE INFORMACION                           | CH-366 PAGO DE   | 3,089.65   |            |
| 5100-01-05-04-32-00 | INFORMATICA                                              | CH-366 PAGO DE   | 1,921.56   |            |
| 5100-01-07-03-01-00 | MUSEO CENTRO CULTURALBICENTENARIO                        | CH-366 PAGO DE   | 3,089.65   |            |
| 2101-01-16-00-00-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                                       | CH-366 PAGO DE   | 4,904.60   |            |
| 2105-21-04-00-00-00 | ISR 2018                                                 | CH-366 PAGO DE C |            | 10,220.36  |
| 1103-01-02-16-01-00 | PENSION ALIMENTICIA                                      | CH-366 PAGO DE C |            | 618        |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | CH-366 PAGO DE C |            | 432,381.75 |
| -----               |                                                          |                  |            | -----      |
| Total de la pñiza   |                                                          |                  | 443,220.11 | 443,220.11 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Pñiza de Ch No. 345 Fecha :

|                     |                                                         |                            |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 5100-02-30-05-00-00 | 26/Dic/18 Concepto : CH-367 GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE | FAC. VARIAS POR GASTOS DI  |          |          |
| 5100-02-36-03-00-00 | Concepto : VERESOS REALIZADOS POR DIFERENTES            | AREAS DE PRESIDENCIA MUNIC |          |          |
| 5100-03-11-01-00-00 | 216 MATERIAL DE LIMPIEZA                                | CH-367 GASTOS              | 400      |          |
| 5100-02-30-01-00-00 | 274 PRODUCTOS TEXTILES                                  | CH-367 GASTOS              | 500      |          |
| 5100-03-11-01-00-00 | 372 PASAJES TERRESTRES                                  | CH-367 GASTOS              | 601      |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES                | CH-367 GASTOS              | 41       |          |
|                     | 372 PASAJES TERRESTRES                                  | CH-367 GASTOS              | 400      |          |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | CH-367 GASTOS A            |          | 1,942.00 |
| -----               |                                                         |                            |          | -----    |
| Total de la pñiza   |                                                         |                            | 1,942.00 | 1,942.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Pñiza de Ch No. 346 Fecha :

|                     |                                       |                  |  |       |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|--|-------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 26/Dic/18 Concepto : CH-368 CANCELADO |                  |  | 0     |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | CH-368 CANCELADO |  | 0     |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | CH-368 CANCELADO |  | 0     |
| -----               |                                       |                  |  | ----- |



|                              |                                                          |                           |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                              | Total de la póliza                                       | 0                         | 0          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| Póliza de Ch No. 347 Fecha : | 26/Dic/18 Concepto : CH-369 CANCELADO                    |                           |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-369 CANCELADO              |                           | 0          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-369 CANCELADO              |                           | 0          |
|                              | -----                                                    | -----                     |            |
|                              | Total de la póliza                                       | 0                         | 0          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| Póliza de Ch No. 348 Fecha : | 26/Dic/18 Concepto : CH-370 CANCELADO                    |                           |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-370 CANCELADO              |                           | 0          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-370 CANCELADO              |                           | 0          |
|                              | -----                                                    | -----                     |            |
|                              | Total de la póliza                                       | 0                         | 0          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| Póliza de Ch No. 349 Fecha : | 26/Dic/18 Concepto : CH-371 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONA | L EVENTUAL DEL 16 AL 31 D |            |
|                              | Concepto : E DICIEMBRE DE 2018.                          |                           |            |
| 5100-01-04-01-49-00          | INFORMATICA CH-371 NOMINA                                | 1,921.56                  |            |
| 5100-01-07-03-01-00          | SUBSIDIO AL EMPLEO CH-371 NOMINA                         | 78.44                     |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-371 NOMINA DE              | SUELDOS DE PE             | 2,000.00   |
|                              | -----                                                    | -----                     |            |
|                              | Total de la póliza                                       | 2,000.00                  | 2,000.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| Póliza de Ch No. 350 Fecha : | 26/Dic/18 Concepto : CH-372 GASTOS A COMPROBAR(PAGO DE F | AC.8C7DC COMPRA DE IPAD P |            |
|                              | Concepto : ARA TRABAJOS VARIOS DE PRESIDENCIA            | .                         |            |
| 5100-05-03-03-00-00          | 515 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF. CH-372 GASTOS    | 7,999.00                  |            |
| 1105-19-09-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CH-372 GASTOS           | 2,581.96                  |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-372 GASTOS A               | COMPROBAR(PAGO            | 10,580.96  |
| 1206-89-44-00-00-00          | **2018**IPAD GENESPACE NS.OMPXCL2JJF8F CH-372 GASTOS     | 7,999.00                  |            |
| 3100-06-00-00-00-00          | EQUIPO DE COMPUTO CH-372 GASTOS A                        | COMPROBAR(PAGO            | 7,999.00   |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES CH-372 GASTOS                                | 2,581.96                  |            |
| 2105-19-09-00-00-00          | REPO CH-372 GASTOS A                                     | COMPROBAR(PAGO            | 2,581.96   |
|                              | -----                                                    | -----                     |            |
|                              | Total de la póliza                                       | 21,161.92                 | 21,161.92  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| Póliza de Ch No. 351 Fecha : | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGO D | E NOMINA DEL 16 AL 31 DE  |            |
|                              | Concepto : DICIEMBRE DE 2018. DIF MUNICIPAL.             |                           |            |
| 5100-01-03-02-01-00          | DIF TRANSFERENCIA                                        | 34,747.72                 |            |
| 5100-01-03-02-03-00          | COPUSIS TRANSFERENCIA                                    | 11,550.00                 |            |
| 5100-01-03-02-02-00          | UBR TRANSFERENCIA                                        | 13,148.50                 |            |
| 5100-01-03-02-04-00          | CENDI TRANSFERENCIA                                      | 25,595.71                 |            |
| 5100-01-07-03-01-00          | SUBSIDIO AL EMPLEO TRANSFERENCIA                         | 961.22                    |            |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 TRANSFERENCIA EL                                | ECTRONICA DE P            | 4,039.26   |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA DE P            | 81,963.89  |
|                              | -----                                                    | -----                     |            |
|                              | Total de la póliza                                       | 86,003.15                 | 86,003.15  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| Póliza de Ch No. 352 Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPA | SO A HABITAT POR PAGO DE  |            |
|                              | Concepto : COMISIONES BANCARIAS.                         |                           |            |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018 TRANSFERENCIA                    | 11.6                      |            |
| 1105-34-03-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA EL                                    | ECTRONICA POR             | 11.6       |
| 2105-21-17-00-00-00          | HABITAT TRANSFERENCIA                                    | 11.6                      |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             | 11.6       |
|                              | -----                                                    | -----                     |            |
|                              | Total de la póliza                                       | 23.2                      | 23.2       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| Póliza de Ch No. 353 Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP | ASO A FOMENTOS MUNICIPAL  |            |
|                              | Concepto : PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTU            | BRE.                      |            |
| 1103-28-02-06-00-00          | IMPTO. FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA                        | 90,343.64                 |            |
| 1105-27-01-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA EL                                    | ECTRONICA POR             | 90,343.64  |
| 2105-21-10-00-00-00          | FOMENTO MPAL. TRANSFERENCIA                              | 90,343.64                 |            |
| 1103-01-02-16-02-00          | IMPTO. 2018 TRANSFERENCIA EL                             | ECTRONICA POR             | 90,343.64  |
|                              | -----                                                    | -----                     |            |
|                              | Total de la póliza                                       | 180,687.28                | 180,687.28 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| Póliza de Ch No. 354 Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.303 COMPRA DE MEZC |            |
|                              | Concepto : LA EN FRIO DE OBRA BACHEO EN EL MU            | NICIPIO DE ACTOPAN 2018.  |            |
| 5100-06-13-05-05-02          | MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIA                   | 50,000.00                 |            |

|                              |                            |                   |               |                                               |                            |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR | 50,000.00                                     |                            |
|                              | -----                      |                   | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p              | iza               |               | 50,000.00                                     | 50,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                   |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 355          | Fecha :           | 27/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1512 REGISTRADO C  |
|                              |                            |                   |               | Concepto : ON POL. DR.52 DEL MES DE NOVIEMBRE | .                          |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES | TRANSFERENCIA | 40,408.91                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 40,408.91                  |
|                              | -----                      |                   | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p              | iza               |               | 40,408.91                                     | 40,408.91                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                   |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 356          | Fecha :           | 27/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A85 POR SERVICIO D  |
|                              |                            |                   |               | Concepto : E CAPACITACION DE (SEPTIEMBRE-OCTU | BRE) PERSONAL DE PRESIDENC |
| 5100-03-07-03-01-00          | PRESIDENCIA MUNICIPAL      | TRANSFERENCIA     |               | 48,720.00                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 48,720.00                  |
|                              | -----                      |                   | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p              | iza               |               | 48,720.00                                     | 48,720.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                   |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 357          | Fecha :           | 27/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A86 POR SERVICIO D  |
|                              |                            |                   |               | Concepto : E CAPACITACIEN (NOVIEMBRE -DICIEMB | RE ) PERSONAL PRESIDENCIA  |
| 5100-03-07-03-01-00          | PRESIDENCIA MUNICIPAL      | TRANSFERENCIA     |               | 48,720.00                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 48,720.00                  |
|                              | -----                      |                   | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p              | iza               |               | 48,720.00                                     | 48,720.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                   |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 358          | Fecha :           | 27/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1513 REGISTRADO E  |
|                              |                            |                   |               | Concepto : N PROVEEDOR DR.57 NOVIEMBRE.       |                            |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES | TRANSFERENCIA | 17,705.95                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 17,705.95                  |
|                              | -----                      |                   | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p              | iza               |               | 17,705.95                                     | 17,705.95                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                   |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 359          | Fecha :           | 27/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | D FAC.A1521 REGISTRADO CO  |
|                              |                            |                   |               | Concepto : N POL.DR.52 MES DE NOVIEMBRE 2018. |                            |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES | TRANSFERENCIA | 30,922.99                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 30,922.99                  |
|                              | -----                      |                   | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p              | iza               |               | 30,922.99                                     | 30,922.99                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                   |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 360          | Fecha :           | 27/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1524 REGISTRADO C  |
|                              |                            |                   |               | Concepto : ON POL.DR.57 DEL MES DE NOVIEMBRE  | 2018                       |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES | TRANSFERENCIA | 10,905.97                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 10,905.97                  |
|                              | -----                      |                   | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p              | iza               |               | 10,905.97                                     | 10,905.97                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                   |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 361          | Fecha :           | 27/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1522 REGISTRADO C  |
|                              |                            |                   |               | Concepto : ON POL.DR.57 DEL MES DE NOVIEMBRE  |                            |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES | TRANSFERENCIA | 11,186.01                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 11,186.01                  |
|                              | -----                      |                   | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p              | iza               |               | 11,186.01                                     | 11,186.01                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                   |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 362          | Fecha :           | 27/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.A1509 REGISTRADO C  |
|                              |                            |                   |               | Concepto : ON POL.DR.57 DEL MES DE NOVIEMBRE  | 2018                       |
| 2102-01-14-06-00-00          | RAM                        | EN ALVAREZ LASSES | TRANSFERENCIA | 34,347.05                                     |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 34,347.05                  |
|                              | -----                      |                   | -----         |                                               |                            |
|                              | Total de la p              | iza               |               | 34,347.05                                     | 34,347.05                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                   |               |                                               |                            |
| P                            | iza de Ch No. 363          | Fecha :           | 27/Dic/18     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FAC.Fo.41 DEL MES NOVI  |
|                              |                            |                   |               | Concepto : EMBRE A FONDO GENERAL.             |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887              | TRANSFERENCIA     |               | 138.9                                         |                            |
| 1105-18-02-00-00-00          | REPO                       | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 138.9                      |
| 2105-21-11-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTIC.   | TRANSFERENCIA     |               | 138.9                                         |                            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA POR |                                               | 138.9                      |

|                              |                    |                                      |                                                |                           |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| -----                        |                    |                                      | -----                                          |                           |
|                              | Total de la póliza |                                      | 277.8                                          | 277.8                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                      |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 364         | Fecha :            | 27/Dic/18                            | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.Fo.136 REINTEGRO A |
|                              |                    |                                      | Concepto : FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    | NOVIEMBRE 2018.           |
| 1103-03-15-01-00-00          |                    | FGP CTA. 6887                        | TRANSFERENCIA                                  | 15,312.00                 |
| 1105-18-02-00-00-00          |                    | REPO                                 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 15,312.00   |
| 2105-21-11-00-00-00          |                    | FONDO GENERAL DE PARTIC.             | TRANSFERENCIA                                  | 15,312.00                 |
| 1103-01-02-16-01-00          |                    | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 15,312.00   |
| -----                        |                    |                                      | -----                                          |                           |
|                              | Total de la póliza |                                      | 30,624.00                                      | 30,624.00                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                      |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 365         | Fecha :            | 28/Dic/18                            | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPL | EMENTOS DE RENDIMIENTOS B |
|                              |                    |                                      | Concepto : ANCARIOS A HABITAT.                 |                           |
| 1103-18-13-01-01-00          |                    | CTA.1007084327 FED 2018              | TRANSFERENCIA                                  | 0.49                      |
| 4903-01-07-01-00-00          |                    | RENDIMIENTOS BANCARIOS               | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 0.49        |
| 4300-06-00-00-00-00          |                    | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO    | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR -0.49       |
| 1103-01-02-16-01-00          |                    | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 0.49        |
| -----                        |                    |                                      | -----                                          |                           |
|                              | Total de la póliza |                                      | 0.49                                           | 0.49                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                      |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 366         | Fecha :            | 28/Dic/18                            | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.14348 DE REPARACI  |
|                              |                    |                                      | Concepto : N DE LAMPARA EN UBR.                |                           |
| 5100-03-09-02-03-00          |                    | UBR                                  | TRANSFERENCIA                                  | 556.8                     |
| 1103-01-02-16-01-00          |                    | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 556.8       |
| -----                        |                    |                                      | -----                                          |                           |
|                              | Total de la póliza |                                      | 556.8                                          | 556.8                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                      |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 367         | Fecha :            | 28/Dic/18                            | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.A862 POR COMPRA DE |
|                              |                    |                                      | Concepto : MATERIAL ELECTRICO INSTALCIONES D   | E REGISTRO FAMILIAR.      |
| 5100-02-33-04-00-00          |                    | 246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | TRANSFERENCIA                                  | 1,355.00                  |
| 1103-01-02-16-01-00          |                    | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 1,355.00    |
| -----                        |                    |                                      | -----                                          |                           |
|                              | Total de la póliza |                                      | 1,355.00                                       | 1,355.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                      |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 368         | Fecha :            | 28/Dic/18                            | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.A6E1 COMPRA DE BIE |
|                              |                    |                                      | Concepto : NES DE CONSUMO PARA EAEYD DE DIF M  | UNICIPAL.                 |
| 5100-02-31-01-02-01          |                    | PRODUCTOS PARA ELABORACIEN           | TRANSFERENCIA                                  | 9,655.00                  |
| 1103-01-02-16-01-00          |                    | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 9,655.00    |
| -----                        |                    |                                      | -----                                          |                           |
|                              | Total de la póliza |                                      | 9,655.00                                       | 9,655.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                      |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 369         | Fecha :            | 28/Dic/18                            | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.AFA53938 GAS LP PA |
|                              |                    |                                      | Concepto : RA REGADERAS DE BOMBEROS Y PROTECC  | ION CIVIL.                |
| 5100-03-05-02-01-00          |                    | BOMBEROS                             | TRANSFERENCIA                                  | 959                       |
| 1103-01-02-16-01-00          |                    | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 959         |
| -----                        |                    |                                      | -----                                          |                           |
|                              | Total de la póliza |                                      | 959                                            | 959                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                      |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 370         | Fecha :            | 28/Dic/18                            | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.42086 COMPRA DE FL |
|                              |                    |                                      | Concepto : OR DE NOCHEBUENA PARA PARQUES Y JA  | RDINES.                   |
| 5100-03-09-09-05-00          |                    | PARQUES Y JARDINES (REHABILITACIEN)  | TRANSFERENCIA                                  | 10,092.00                 |
| 1103-01-02-16-01-00          |                    | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 10,092.00   |
| -----                        |                    |                                      | -----                                          |                           |
|                              | Total de la póliza |                                      | 10,092.00                                      | 10,092.00                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                      |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 371         | Fecha :            | 28/Dic/18                            | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.58 RENTA DE TERREN |
|                              |                    |                                      | Concepto : O CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM  | BRE 2018.                 |
| 5100-03-06-01-01-00          |                    | CENTRAL DE ABASTOS                   | TRANSFERENCIA                                  | 19,877.76                 |
| 2101-06-18-00-00-00          |                    | ISR ARRENDAMIENTO 2018               | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 1,713.60    |
| 1103-01-02-16-01-00          |                    | REPO 2018 CTA.7010/8378695           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA POR 18,164.16   |
| -----                        |                    |                                      | -----                                          |                           |
|                              | Total de la póliza |                                      | 19,877.76                                      | 19,877.76                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                    |                                      |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 372         | Fecha :            | 28/Dic/18                            | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.2403 POR ROTULACI  |
|                              |                    |                                      | Concepto : N DE UNIDADES DE SEGURIDAD PBLICA   | .                         |

|                              |                                                          |                           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5100-02-30-04-00-00          | 215 MATERIAL IMPRESO E INFORM. DIGITAL TRANSFERENCIA     | 5,104.00                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             | 5,104.00  |
|                              | -----                                                    |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        | 5,104.00                  | 5,104.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| P iza de Ch No. 373 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.268 POR PAGO DE TO |           |
|                              | Concepto : RTILLA MEDIANA PARA EAEYD DE DIF M            | UNICIPAL.                 |           |
| 5100-02-31-01-02-01          | PRODUCTOS PARA ELABORACIÓN TRANSFERENCIA                 | 14,742.00                 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             | 14,742.00 |
|                              | -----                                                    |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        | 14,742.00                 | 14,742.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| P iza de Ch No. 374 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPR | A DE FILTROS PARA MOTOCON |           |
|                              | Concepto : FORMADORA 140K DE MAQUINARIA.                 |                           |           |
| 5100-02-38-06-00-00          | 298 REFACC. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y EQPOS. TRANSFERENCIA    | 61,010.07                 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             | 61,010.07 |
|                              | -----                                                    |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        | 61,010.07                 | 61,010.07 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| P iza de Ch No. 375 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE GAS LP PARA SERVICIO D |           |
|                              | Concepto : E COSINA A PERSONAL DE PRESIDENCIA            | MUNICIPAL.                |           |
| 5100-03-05-02-05-00          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                            | 355.2                     |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             | 355.2     |
|                              | -----                                                    |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        | 355.2                     | 355.2     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| P iza de Ch No. 376 Fecha :  | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8196, POR COMPRA DE COMBU |           |
|                              | Concepto : STIBLE PARA MAQUINARIA                        |                           |           |
| 1105-19-11-00-00-00          | FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA                          | 26,726.55                 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA FACT            | 26,726.55 |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                                 | 26,726.55                 |           |
| 2105-18-06-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA EL                                    | ECTRONICA FACT            | 26,726.55 |
|                              | -----                                                    |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        | 53,453.10                 | 53,453.10 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| P iza de Ch No. 377 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPR | A DE COMBUTIBLE PARA AREA |           |
|                              | Concepto : DE ORNATO,                                    |                           |           |
| 5100-02-32-02-01-00          | ORNATO TRANSFERENCIA                                     | 1,699.80                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             | 1,699.80  |
|                              | -----                                                    |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        | 1,699.80                  | 1,699.80  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| P iza de Ch No. 378 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7110 POR COMPRA DE COMBUS |           |
|                              | Concepto : TIBLE PARA EL AREA DE MAQUINARIA              |                           |           |
| 1105-19-11-00-00-00          | FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA                          | 22,621.40                 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA FACT            | 22,621.40 |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA TRANSFERENCIA                                 | 22,621.40                 |           |
| 2105-18-06-00-00-00          | REPO TRANSFERENCIA EL                                    | ECTRONICA FACT            | 22,621.40 |
|                              | -----                                                    |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        | 45,242.80                 | 45,242.80 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| P iza de Ch No. 379 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.F12181 COMPRA DE M |           |
|                              | Concepto : ATERIAL DE REFACCIONES PARA VENTAN            | AS EN SANITARIOS CENTRAL  |           |
| 5100-02-33-05-00-00          | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA   | 1,883.14                  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             | 1,883.14  |
|                              | -----                                                    |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        | 1,883.14                  | 1,883.14  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| P iza de Ch No. 380 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.A4376 COMPRA DE OX |           |
|                              | Concepto : IGENO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE             | HERRERIA.                 |           |
| 5100-02-34-05-02-00          | OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA                            | 450                       |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             | 450       |
|                              | -----                                                    |                           | -----     |
|                              | Total de la p iza                                        | 450                       | 450       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| P iza de Ch No. 381 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.0ADF COMPRA DE CAR |           |

|                              |                                                          |                            |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 5100-05-04-04-00-00          | Concepto : PA DE 3MTR X 3MTR CARPAS UTILIZADA            | S EN DIFERNETES EVENTOS,   |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | 529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL TRANSFERENCIA   |                            | 9,165.55  |           |
| 1203-99-99-34-00-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              |           | 9,165.55  |
| 3100-03-00-00-00-00          | **2018**CARPA DE 3MTRX3MTR TRANSFERENCIA                 |                            | 9,165.55  |           |
|                              | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA POR              |           | 9,165.55  |
|                              | -----                                                    | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 18,331.10 | 18,331.10 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |           |
| P iza de Ch No. 382 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.AFC67 COMPRA DE GA  |           |           |
|                              | Concepto : S PARA TRABAJOS DE HERRERIA.                  |                            |           |           |
| 5100-02-32-02-04-00          | CILINDRO TRANSFERENCIA                                   |                            | 355.2     |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              |           | 355.2     |
|                              | -----                                                    | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 355.2     | 355.2     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |           |
| P iza de Ch No. 383 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.F12180 PARA REHABI  |           |           |
|                              | Concepto : LITACI N DE REJA UBICADO EN MERCAD            | O 8 DE JULIO,              |           |           |
| 5100-02-33-05-00-00          | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA   |                            | 2,266.78  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              |           | 2,266.78  |
|                              | -----                                                    | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 2,266.78  | 2,266.78  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |           |
| P iza de Ch No. 384 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.F12178 MATERIAL PA  |           |           |
|                              | Concepto : RA ELABORACION DE BASE DE LETRERO             | DE "ACTOPAN"               |           |           |
| 5100-02-33-05-00-00          | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA   |                            | 1,438.40  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              |           | 1,438.40  |
|                              | -----                                                    | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,438.40  | 1,438.40  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |           |
| P iza de Ch No. 385 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.F12187 COMPRA DE M  |           |           |
|                              | Concepto : ATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES EV            | ENTOS DE PRESIDENCIA.      |           |           |
| 5100-02-33-05-00-00          | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA   |                            | 2,735.28  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              |           | 2,735.28  |
|                              | -----                                                    | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 2,735.28  | 2,735.28  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |           |
| P iza de Ch No. 386 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.F12183 POR COMPRA   |           |           |
|                              | Concepto : DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE JUE            | GOS UBICADOS EN PLAZA REFO |           |           |
| 5100-02-33-05-00-00          | 247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU. TRANSFERENCIA   |                            | 1,362.08  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              |           | 1,362.08  |
|                              | -----                                                    | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,362.08  | 1,362.08  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |           |
| P iza de Ch No. 387 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.F12182 POR COMPRA   |           |           |
|                              | Concepto : DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CAJ            | A DE SERVICIO DE LIMPIAS.  |           |           |
| 5100-02-38-05-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                        |                            | 2,573.45  |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              |           | 2,573.45  |
|                              | -----                                                    | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 2,573.45  | 2,573.45  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |           |
| P iza de Ch No. 388 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPL | EMENTO DE RENDIMIENTOS BA  |           |           |
|                              | Concepto : NCARIOS DEL PROGRAMA PDR V.                   |                            |           |           |
| 1103-42-01-01-00-00          | PDR 2018 CTA. 23 639141 TRANSFERENCIA                    |                            | 0.2       |           |
| 4928-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL                  | ECTRONICA POR              |           | 0.2       |
| 4300-06-00-00-00-00          | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL       | ECTRONICA POR              |           | -0.2      |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              |           | 0.2       |
|                              | -----                                                    | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 0.2       | 0.2       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |           |           |
| P iza de Ch No. 389 Fecha :  | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPL | EMENTOS DE RENDIMIENTO PO  |           |           |
|                              | Concepto : R PAGO DE CUENTA 3X1 MIGRANTES.               |                            |           |           |
| 1103-19-11-02-04-00          | CTA. 23/6399028 003/3X1 BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA      |                            | 0.36      |           |
| 4904-01-04-04-02-01          | RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL                  | ECTRONICA POR              |           | 0.36      |
| 4300-06-00-00-00-00          | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL       | ECTRONICA POR              |           | -0.36     |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR              |           | 0.36      |
|                              | -----                                                    | -----                      |           |           |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 0.36      | 0.36      |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 390 Fecha :

1103-19-11-05-04-00  
4904-01-04-04-02-01  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPL  
Concepto : NCARIOS DE 3X1 MIGRANTES.  
CTA. 23/6399044 059/3X1 BENEFICIARIOS TRANSFERENCIA  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

EMENTO DE RENDIMIENTOS BA  
  
0.08  
ECTRONICA POR 0.08  
ECTRONICA POR -0.08  
ECTRONICA POR 0.08  
-----  
0.08 0.08

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 391 Fecha :

1103-04-01-14-01-00  
4703-03-11-01-00-00  
4300-06-00-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPL  
Concepto : ANCARIOS DEL FONDO FAISM.  
FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

EMENTOS DE RENDIMIENTOS B  
  
0.14  
ECTRONICA POR 0.14  
ECTRONICA POR -0.14  
ECTRONICA POR 0.14  
-----  
0.14 0.14

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 392 Fecha :

5100-06-13-05-05-01  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

28/Dic/18 Concepto : CH-373 PAGO DE NOMINA DE PERIODO 24  
Concepto : 18,OBRA BACHEO EN EL MUNICIPIO DE  
MANO DE OBRA CH-373 PAGO DE  
ISR 2018 CH-373 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-373 PAGO DE N

-----  
Total de la p iza

AL 29 DE DICIEMBRE DE 20  
ACTOPAN 4TA ETAPA.  
  
18,775.44  
OMINA DE PERIO 591.16  
OMINA DE PERIO 18,184.28  
-----  
18,775.44 18,775.44

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 393 Fecha :

2105-21-04-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

28/Dic/18 Concepto : CH-374 PENSION ALIMENTICIA CORRESPO  
Concepto : RE DE 2018.ARIK YAIR VAZQUEZ CRUZ  
PENSION ALIMENTICIA CH-374 PENSION  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-374 PENSION A

-----  
Total de la p iza

NDIENTE AL MES DE DICIEMB  
DE BOMBEROS.  
  
618  
LIMENTICIA COR 618  
-----  
618 618

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 394 Fecha :

5100-01-05-04-01-00  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

28/Dic/18 Concepto : CH-375 COMPENSACIÓN DE LA 1RA. QUIN  
Concepto : DE 2018.  
SERVICIO DE LIMPIAS CH-375 COMPENS  
ISR 2018 CH-375 COMPENSAC  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-375 COMPENSAC

-----  
Total de la p iza

CENA DEL MES DE DICIEMBRE  
  
2,318.05  
  N DE LA 1RA. 468.05  
  N DE LA 1RA. 1,850.00  
-----  
2,318.05 2,318.05

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 395 Fecha :

5100-01-04-01-10-00  
5100-01-04-01-11-00  
5100-01-04-01-37-00  
2101-01-16-00-00-00  
1103-01-02-16-01-00

28/Dic/18 Concepto : CH-376 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE  
Concepto : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.  
OFICIALES SEGURIDAD P BLICA CH-376 PAGO DE  
OFICIALIA MAYOR CH-376 PAGO DE  
BOMBEROS CH-376 PAGO DE  
ISR 2018 CH-376 PAGO DE N  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-376 PAGO DE N

-----  
Total de la p iza

PERONAL EVENTUAL DEL 16  
  
5,562.36  
5,135.95  
4,000.00  
OMINA DE SUELD 1,362.11  
OMINA DE SUELD 13,336.20  
-----  
14,698.31 14,698.31

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 396 Fecha :

5100-02-30-01-00-00  
5100-03-07-04-00-00  
5100-03-09-05-10-00  
5100-03-06-06-00-00  
5100-03-07-06-00-00  
1103-01-02-16-01-00

28/Dic/18 Concepto : CH-377 GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE  
Concepto : S POR LAS DIFERENTES AREAS DE PRES  
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES CH-377 GASTOS  
336 SERV. APOYO ADMVO. FOTOC. IMPRECION CH-377 GASTOS  
BOMBEROS CH-377 GASTOS  
326 ARRENDAMIENTO DE MAQ.OTROS EQPOS.HE CH-377 GASTOS  
332 SERV. DE DISEÑO,ARQ.ING.YACTIV.RELAC CH-377 GASTOS  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 CH-377 GASTOS A

-----  
Total de la p iza

GASTOS DIVERSOS REALIZADO  
IDENCIA MUNICIPAL)  
  
2,170.20  
125  
250  
900  
1,300.00  
COMPROBAR (PAG 4,745.20  
-----  
4,745.20 4,745.20

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ch No. 397 Fecha :

5100-03-09-02-06-00  
5100-02-31-01-03-02

28/Dic/18 Concepto : CH-378 GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE  
Concepto : A DE ISUMOS PARA AREA DE CABILDO Y  
OFICIALIA MAYOR CH-378 GASTOS  
BOTELLONES DE AGUA CH-378 GASTOS

FACTURAS VARIAS POR COMBR  
SERVICIO DE MTTO. DE BASC  
2,000.00  
74.7

|                              |                                       |                  |                                                          |                           |              |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | CH-378 GASTOS A  | COMPROBAR (PAG                                           | 2,074.70                  |              |
|                              | -----                                 |                  | -----                                                    | -----                     | -----        |
|                              | Total de la p                         | iza              |                                                          | 2,074.70                  | 2,074.70     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                          |                           |              |
| P                            | iza de Ch No. 398                     | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.A1222 POR CONSUMO  |              |
|                              |                                       |                  | Concepto : DE ALIMENTOS DIA DEL POLICIA.                 |                           |              |
| 1105-19-09-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES      | TRANSFERENCIA    |                                                          | 25,473.60                 |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 25,473.60    |
| 5908-02-04-01-02-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                  | TRANSFERENCIA    |                                                          | 25,473.60                 |              |
| 2105-19-09-00-00-00          | REPO                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 25,473.60    |
|                              | -----                                 |                  | -----                                                    | -----                     | -----        |
|                              | Total de la p                         | iza              |                                                          | 50,947.20                 | 50,947.20    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                          |                           |              |
| P                            | iza de Ch No. 399                     | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC. 28756 POR PAGO    |              |
|                              |                                       |                  | Concepto : DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE MAQ            | UINARIA                   |              |
| 1105-19-11-00-00-00          | FOMENTO MUNICIPAL                     | TRANSFERENCIA    |                                                          | 26,885.82                 |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 26,885.82    |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA                            | TRANSFERENCIA    |                                                          | 26,885.82                 |              |
| 2105-18-06-00-00-00          | REPO                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 26,885.82    |
|                              | -----                                 |                  | -----                                                    | -----                     | -----        |
|                              | Total de la p                         | iza              |                                                          | 53,771.64                 | 53,771.64    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                          |                           |              |
| P                            | iza de Ch No. 400                     | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.28757 POR COMPRA   |              |
|                              |                                       |                  | Concepto : DE COBUSTIBLE PARA EL AREA DE MAQU            | INARIA                    |              |
| 1105-19-11-00-00-00          | FOMENTO MUNICIPAL                     | TRANSFERENCIA    |                                                          | 28,796.76                 |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 28,796.76    |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA                            | TRANSFERENCIA    |                                                          | 28,796.76                 |              |
| 2105-18-06-00-00-00          | REPO                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 28,796.76    |
|                              | -----                                 |                  | -----                                                    | -----                     | -----        |
|                              | Total de la p                         | iza              |                                                          | 57,593.52                 | 57,593.52    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                          |                           |              |
| P                            | iza de Ch No. 401                     | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE FAC.50 POR RENTA DE OF |              |
|                              |                                       |                  | Concepto : ICINAS CONAFE MES DE OCTUBRE NOVIE            | MBRE DICIEMBRE.           |              |
| 5100-03-06-03-00-00          | 329 OTROS ARRENDAMIENTOS              | TRANSFERENCIA    |                                                          | 11,490.57                 |              |
| 2101-06-18-00-00-00          | ISR ARRENDAMIENTO 2018                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 990.57       |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 10,500.00    |
|                              | -----                                 |                  | -----                                                    | -----                     | -----        |
|                              | Total de la p                         | iza              |                                                          | 11,490.57                 | 11,490.57    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                          |                           |              |
| P                            | iza de Ch No. 402                     | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT | EGRO DE POL.Fo.233 DEL ME |              |
|                              |                                       |                  | Concepto : S DE NOVIEMBRE DE 2018.                       |                           |              |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 | TRANSFERENCIA    |                                                          | 5,463.45                  |              |
| 1105-22-01-00-00-00          | REPO                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 5,463.45     |
| 2105-21-06-00-00-00          | IEPS GASOLINA                         | TRANSFERENCIA    |                                                          | 5,463.45                  |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 5,463.45     |
|                              | -----                                 |                  | -----                                                    | -----                     | -----        |
|                              | Total de la p                         | iza              |                                                          | 10,926.90                 | 10,926.90    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                          |                           |              |
| P                            | iza de Ch No. 403                     | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT | EGRO DE POL. Fo.105 DEL   |              |
|                              |                                       |                  | Concepto : MES DE DICIEMBRE DEL FONDO GENERA             | L DE PARTICIPACIONES.     |              |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA    |                                                          | 627.98                    |              |
| 1105-18-02-00-00-00          | REPO                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 627.98       |
| 2102-01-14-16-00-00          | LEONARDO MORENO GARFIAS               | TRANSFERENCIA    |                                                          | 627.98                    |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 627.98       |
|                              | -----                                 |                  | -----                                                    | -----                     | -----        |
|                              | Total de la p                         | iza              |                                                          | 1,255.96                  | 1,255.96     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                          |                           |              |
| P                            | iza de Ch No. 404                     | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT | EGRO DE POL. DEL MES DE   |              |
|                              |                                       |                  | Concepto : DICIEMBRE DE PAGO DE PRESTAMO DE I            | SR RECAUDACION.           |              |
| 1103-37-06-01-00-00          | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128   | TRANSFERENCIA    |                                                          | 600,000.00                |              |
| 1105-35-03-00-00-00          | REPO                                  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 600,000.00   |
| 2105-21-28-00-00-00          | ISR RECAUDACION                       | TRANSFERENCIA    |                                                          | 600,000.00                |              |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA POR                                            |                           | 600,000.00   |
|                              | -----                                 |                  | -----                                                    | -----                     | -----        |
|                              | Total de la p                         | iza              |                                                          | 1,200,000.00              | 1,200,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                          |                           |              |
| P                            | iza de Ch No. 405                     | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : CH-379 COMPRA DE TEZONTLE PARA PANT | EON                       |              |

|                              |                                       |                  |                                                |                           |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 5100-02-33-01-00-00          | 241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS  | CH-379 COMPRA    | 4,176.00                                       |                           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695            | CH-379 COMPRA DE |                                                | 4,176.00                  |
|                              | -----                                 | TEZONTLE PARA    |                                                | -----                     |
|                              | Total de la póliza                    |                  | 4,176.00                                       | 4,176.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                |                           |
| Póliza de Ch No. 406         | Fecha :                               | 13/Dic/18        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE BOLSAS PALA CARRETILLA |
|                              |                                       |                  | Concepto : Y VARILLA PARA EL CONVENIO DE VIV   | ERO DE MAGUEY             |
| 5503-16-04-03-01-00          | 431-SUBSIDIOS A LA PRODUCCION         | TRANSFERENCIA    | 53,450.48                                      |                           |
| 1103-12-06-01-00-00          | FOCOM 2018 CTA. 0111347314            | TRANSFERENCIA EL |                                                | 53,450.48                 |
|                              | -----                                 | ELECTRONICA POR  |                                                | -----                     |
|                              | Total de la póliza                    |                  | 53,450.48                                      | 53,450.48                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 1           | Fecha :                               | 3/Dic/18         | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE FAISM 201 |
|                              |                                       |                  | Concepto : 6 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE   |                           |
| 1103-04-01-12-04-00          | FAISM 2018                            | REGISTRO DE RE   | 0.08                                           |                           |
| 4703-03-11-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                | REGISTRO DE REND |                                                | 0.08                      |
| 4703-03-11-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                | REGISTRO DE REND |                                                | -0.08                     |
| 2105-03-03-00-00-00          | TESOFE                                | REGISTRO DE REND |                                                | 0.08                      |
|                              | -----                                 |                  |                                                | -----                     |
|                              | Total de la póliza                    |                  | 0.08                                           | 0.08                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 2           | Fecha :                               | 3/Dic/18         | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE LA CUENTA DE FAISM 201 |
|                              |                                       |                  | Concepto : 8 EL MES DE DICIEMBRE               |                           |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                  | REGISTRO DE RE   | 398.91                                         |                           |
| 4703-03-11-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                | REGISTRO DE REND |                                                | 398.91                    |
|                              | -----                                 |                  |                                                | -----                     |
|                              | Total de la póliza                    |                  | 398.91                                         | 398.91                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 3           | Fecha :                               | 6/Dic/18         | Concepto : REINTEGRO A LA CUENTA DE FAISM DEL  | CH. 58 DE NOVIEMBRE       |
|                              |                                       |                  | FAISM CTA. 111315676                           | REINTEGRO A LA            |
| 1103-04-01-14-01-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ                  | REINTEGRO A LA C | 6,782.16                                       |                           |
| 1105-04-04-00-00-00          |                                       |                  |                                                | 6,782.16                  |
|                              | -----                                 |                  |                                                | -----                     |
|                              | Total de la póliza                    |                  | 6,782.16                                       | 6,782.16                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 4           | Fecha :                               | 6/Dic/18         | Concepto : REGISTRO DE COMISIONES POR ORDEN DE | COMPRA SPEI DE LA CUENTA  |
|                              |                                       |                  | Concepto : DE HABITAT 2018 Y PROVISION DE TR   | ASPASO DE REPO            |
| 5100-03-08-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE CO   | 5.8                                            |                           |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018               | REGISTRO DE COMI |                                                | 5                         |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018               | REGISTRO DE COMI |                                                | 0.8                       |
| 1105-34-03-00-00-00          | REPO                                  | REGISTRO DE CO   | 5.8                                            |                           |
| 2105-21-17-00-00-00          | HABITAT                               | REGISTRO DE COMI |                                                | 5.8                       |
|                              | -----                                 |                  |                                                | -----                     |
|                              | Total de la póliza                    |                  | 11.6                                           | 11.6                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 5           | Fecha :                               | 7/Dic/18         | Concepto : REGISTRO DE COMISIONES POR ORDEN DE | COMPRA SPEI DE LA CUENTA  |
|                              |                                       |                  | Concepto : DE HABITAT 2018 Y PROVISION DE TR   | ASPASO DE REPO            |
| 5100-03-08-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE CO   | 5.8                                            |                           |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018               | REGISTRO DE COMI |                                                | 5                         |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018               | REGISTRO DE COMI |                                                | 0.8                       |
| 1105-34-03-00-00-00          | REPO                                  | REGISTRO DE CO   | 5.8                                            |                           |
| 2105-21-17-00-00-00          | HABITAT                               | REGISTRO DE COMI |                                                | 5.8                       |
|                              | -----                                 |                  |                                                | -----                     |
|                              | Total de la póliza                    |                  | 11.6                                           | 11.6                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                       |                  |                                                |                           |
| Póliza de Dr No. 6           | Fecha :                               | 13/Dic/18        | Concepto : REGISTRO DE COMISIONES POR ORDEN DE | COMPRA SPEI DE LA CUENTA  |
|                              |                                       |                  | Concepto : DE HABITAT 2018 Y PROVISION DE TR   | ASPASO DE REPO            |
| 5100-03-08-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE CO   | 5.8                                            |                           |
| 5100-03-08-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REGISTRO DE CO   | 5.8                                            |                           |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018               | REGISTRO DE COMI |                                                | 5                         |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018               | REGISTRO DE COMI |                                                | 0.8                       |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018               | REGISTRO DE COMI |                                                | 5                         |
| 1103-18-13-01-01-00          | CTA.1007084327 FED 2018               | REGISTRO DE COMI |                                                | 0.8                       |
| 1105-34-03-00-00-00          | REPO                                  | REGISTRO DE CO   | 5.8                                            |                           |
| 1105-34-03-00-00-00          | REPO                                  | REGISTRO DE CO   | 5.8                                            |                           |
| 2105-21-17-00-00-00          | HABITAT                               | REGISTRO DE COMI |                                                | 5.8                       |
| 2105-21-17-00-00-00          | HABITAT                               | REGISTRO DE COMI |                                                | 5.8                       |
|                              | -----                                 |                  |                                                | -----                     |
|                              | Total de la póliza                    |                  | 23.2                                           | 23.2                      |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 7 Fecha :

5100-03-08-01-00-00  
5100-03-08-01-00-00  
1103-18-13-01-01-00  
1103-18-13-01-01-00  
1103-18-13-01-01-00  
1103-18-13-01-01-00  
1105-34-03-00-00-00  
1105-34-03-00-00-00  
2105-21-17-00-00-00  
2105-21-17-00-00-00

14/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES POR ORDEN DE  
Concepto : DE HABITAT 2018 Y PROVISION DE TR  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
REPO REGISTRO DE CO  
REPO REGISTRO DE CO  
HABITAT REGISTRO DE COMI  
HABITAT REGISTRO DE COMI  
-----

Total de la póliza

COMPRA SPEI DE LA CUENTA  
ASPASO DE REPO

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
|                | 5.8   |       |
|                | 5.8   |       |
| SIONES POR ORD |       | 5     |
| SIONES POR ORD |       | 0.8   |
| SIONES POR ORD |       | 5     |
| SIONES POR ORD |       | 0.8   |
|                | 5.8   |       |
|                | 5.8   |       |
| SIONES POR ORD |       | 5.8   |
| SIONES POR ORD |       | 5.8   |
| -----          | ----- | ----- |
|                | 23.2  | 23.2  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 8 Fecha :

1103-04-02-06-01-00  
4704-11-02-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : N DE BENEFICIARIOS DE FAISM MES DE  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
-----

Total de la póliza

DE LA CUENTA DE APORTACIO  
DICIEMBRE

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
|                | 6.58  |       |
| IMIENTOS BANCA |       | 6.58  |
| -----          | ----- | ----- |
|                | 6.58  | 6.58  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 9 Fecha :

1103-19-11-01-04-00  
4904-01-04-04-02-01  
1103-19-11-04-04-00  
4904-01-04-04-02-01  
1103-19-11-06-04-00  
4904-01-04-04-02-01

14/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : PARA MIGRANTES MES DE DICIEMBRE  
CTA. 23/6399001 002/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
CTA. 23/6399079 014/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
CTA. 23/6399052 084/3X1 BENEFICIARIOS REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND  
-----

Total de la póliza

DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
|                | 17.41  |        |
| IMIENTOS BANCA |        | 17.41  |
|                | 8.34   |        |
| IMIENTOS BANCA |        | 8.34   |
|                | 241.87 |        |
| IMIENTOS BANCA |        | 241.87 |
| -----          | -----  | -----  |
|                | 267.62 | 267.62 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 10 Fecha :

1103-41-01-01-00-00  
4927-02-01-00-00-00

14/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : L MES DE DICIEMBRE  
APDER 2018 CTA 23 6399125 REGISTRO DE RE  
RENDIMIENTO BANCARIO REGISTRO DE REND  
-----

Total de la póliza

DE LA CUENTA DE PDR IV DE

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
|                | 301.68 |        |
| IMIENTOS BANCA |        | 301.68 |
| -----          | -----  | -----  |
|                | 301.68 | 301.68 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 11 Fecha :

5100-03-08-01-00-00  
5100-03-08-01-00-00  
1103-18-13-01-01-00  
1103-18-13-01-01-00  
1103-18-13-01-01-00  
1103-18-13-01-01-00  
1105-34-03-00-00-00  
1105-34-03-00-00-00  
2105-21-17-00-00-00  
2105-21-17-00-00-00

21/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES POR ORDEN DE  
Concepto : DE HABITAT 2018 Y PROVISION DE TR  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE CO  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE COMI  
REPO REGISTRO DE CO  
REPO REGISTRO DE CO  
HABITAT REGISTRO DE COMI  
HABITAT REGISTRO DE COMI  
-----

Total de la póliza

COMPRA SPEI DE LA CUENTA  
ASPASO DE REPO

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
|                | 5.8   |       |
|                | 5.8   |       |
| SIONES POR ORD |       | 5     |
| SIONES POR ORD |       | 0.8   |
| SIONES POR ORD |       | 5     |
| SIONES POR ORD |       | 0.8   |
|                | 5.8   |       |
|                | 5.8   |       |
| SIONES POR ORD |       | 5.8   |
| SIONES POR ORD |       | 5.8   |
| -----          | ----- | ----- |
|                | 23.2  | 23.2  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 12 Fecha :

1103-04-01-14-01-00  
1103-04-01-14-01-00  
1105-04-04-00-00-00  
1105-04-04-00-00-00

27/Dic/18 Concepto : REINTEGRO A LA CUENTA DE FAISM DE L  
Concepto : EL MES DE NOVIEMBRE  
FAISM CTA. 111315676 REINTEGRO A LA  
FAISM CTA. 111315676 REINTEGRO A LA  
HELEN GOMEZ MARTINEZ REINTEGRO A LA C  
HELEN GOMEZ MARTINEZ REINTEGRO A LA C  
-----

Total de la póliza

OS CHEQUES NOS. 37 Y 41 D

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
|                | 0.01  |       |
|                | 0.01  |       |
| UENTA DE FAISM |       | 0.01  |
| UENTA DE FAISM |       | 0.01  |
| -----          | ----- | ----- |
|                | 0.02  | 0.02  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Dr No. 13 Fecha :

1103-18-13-01-01-00

28/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  
Concepto : 018 DEL MES DE DICIEMBRE  
CTA.1007084327 FED 2018 REGISTRO DE RE

DE LA CUENTA DE HABITAT 2

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 30.51 |  |
|--|-------|--|

|                              |                        |                  |                                               |                                               |                            |
|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 4903-01-07-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS | REGISTRO DE REND | IMIENTOS BANCA                                | 30.51                                         |                            |
|                              | -----                  |                  | -----                                         |                                               | -----                      |
|                              | Total de la p          | iza              |                                               | 30.51                                         | 30.51                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                        |                  |                                               |                                               |                            |
| P                            | iza de Dr No. 14       | Fecha :          | 29/Dic/18                                     | Concepto : DEPOSITO A LA CUENTA DE APORTACION | DE BENEFICIARIOS DE FAISM  |
|                              |                        |                  | Concepto : DE LA POL. DE IG. 1 DEL MES DE NO  |                                               | VIEMBRE                    |
| 1103-04-02-06-01-00          |                        |                  | AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133            | DEPOSITO A LA                                 | 186.51                     |
| 1105-41-02-00-00-00          |                        |                  | COMITE AMPL. RED ELECTRICA SAN ISIDRO         | DEPOSITO A LA CU                              | 186.51                     |
|                              |                        |                  | -----                                         | -----                                         | -----                      |
|                              | Total de la p          | iza              |                                               | 186.51                                        | 186.51                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                        |                  |                                               |                                               |                            |
| P                            | iza de Dr No. 15       | Fecha :          | 31/Dic/18                                     | Concepto : CANCELAC DE LOS CH NOS. 161 POR NO | HABERSE COBRADO Y 203 POR  |
|                              |                        |                  | Concepto : NO HABERSE ENTREGADO DE FAISM 201  |                                               | 6 Y REGISTRO DE OTROS INGR |
| 1103-04-01-12-01-00          |                        |                  | FAISM CTA. 0103683508                         | CANCELAC DE LO                                | 3,792.09                   |
| 1103-04-01-12-01-00          |                        |                  | FAISM CTA. 0103683508                         | CANCELAC DE LO                                | 3,431.69                   |
| 4400-04-00-00-00-00          |                        |                  | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS                | CANCELAC DE LOS                               | CH NOS. 161 PO             |
| 1105-19-20-00-00-00          |                        |                  | FAISM                                         | CANCELAC DE LO                                | 7,223.78                   |
| 2105-03-01-00-00-00          |                        |                  | REPO                                          | CANCELAC DE LOS                               | CH NOS. 161 PO             |
|                              |                        |                  | -----                                         | -----                                         | -----                      |
|                              | Total de la p          | iza              |                                               | 14,447.56                                     | 14,447.56                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                        |                  |                                               |                                               |                            |
| P                            | iza de Dr No. 16       | Fecha :          | 31/Dic/18                                     | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS | DE LAS CUENTAS DE 3 X 1 P  |
|                              |                        |                  | Concepto : ARA MIGRANTES MES DE DICIEMBRE Y P |                                               | ROVISION DE PAGO A TESOFE  |
| 1103-19-11-02-04-00          |                        |                  | CTA. 23/6399028 003/3X1 BENEFICIARIOS         | REGISTRO DE RE                                | 9.82                       |
| 4904-01-04-04-02-01          |                        |                  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
| 4904-01-04-04-02-01          |                        |                  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
| 2105-23-03-00-00-00          |                        |                  | TESOFE                                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
| 1103-19-11-03-04-00          |                        |                  | CTA. 23/6399036 004/3X1 BENEFICIARIOS         | REGISTRO DE RE                                | 57.55                      |
| 4904-01-04-04-02-01          |                        |                  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
| 4904-01-04-04-02-01          |                        |                  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
| 2105-23-03-00-00-00          |                        |                  | TESOFE                                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
| 1103-19-11-05-04-00          |                        |                  | CTA. 23/6399044 059/3X1 BENEFICIARIOS         | REGISTRO DE RE                                | 275.21                     |
| 4904-01-04-04-02-01          |                        |                  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
| 4904-01-04-04-02-01          |                        |                  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
| 2105-23-03-00-00-00          |                        |                  | TESOFE                                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
|                              |                        |                  | -----                                         | -----                                         | -----                      |
|                              | Total de la p          | iza              |                                               | 342.58                                        | 342.58                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                        |                  |                                               |                                               |                            |
| P                            | iza de Dr No. 17       | Fecha :          | 31/Dic/18                                     | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS | DE LA CUENTA DE VIVIENDA   |
|                              |                        |                  | Concepto : MES DE DICIEMBRE                   |                                               |                            |
| 1103-22-01-02-01-00          |                        |                  | FEDERAL CTA. 23/6399087 2018                  | REGISTRO DE RE                                | 514.92                     |
| 4908-02-01-00-00-00          |                        |                  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
|                              |                        |                  | -----                                         | -----                                         | -----                      |
|                              | Total de la p          | iza              |                                               | 514.92                                        | 514.92                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                        |                  |                                               |                                               |                            |
| P                            | iza de Dr No. 18       | Fecha :          | 31/Dic/18                                     | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS | DE LA CUENTA DE PDR V MES  |
|                              |                        |                  | Concepto : DE DICIEMBRE                       |                                               |                            |
| 1103-42-01-01-00-00          |                        |                  | PDR 2018 CTA. 23 639141                       | REGISTRO DE RE                                | 1,785.74                   |
| 4928-02-01-00-00-00          |                        |                  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
|                              |                        |                  | -----                                         | -----                                         | -----                      |
|                              | Total de la p          | iza              |                                               | 1,785.74                                      | 1,785.74                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                        |                  |                                               |                                               |                            |
| P                            | iza de Dr No. 19       | Fecha :          | 31/Dic/18                                     | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS | DE LA CUENTA DE PDR VI ME  |
|                              |                        |                  | Concepto : S DE DICIEMBRE                     |                                               |                            |
| 1103-43-01-01-00-00          |                        |                  | PDR 2018 CTA.23 6399168                       | REGISTRO DE RE                                | 1,168.84                   |
| 4929-02-01-00-00-00          |                        |                  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | REGISTRO DE REND                              | IMIENTOS BANCA             |
|                              |                        |                  | -----                                         | -----                                         | -----                      |
|                              | Total de la p          | iza              |                                               | 1,168.84                                      | 1,168.84                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                        |                  |                                               |                                               |                            |
| P                            | iza de Dr No. 20       | Fecha :          | 31/Dic/18                                     | Concepto : RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POL. | DE CH. 241 DE REPO DEL ME  |
|                              |                        |                  | Concepto : S DE AGOSTO                        |                                               |                            |
| 4704-11-03-02-00-00          |                        |                  | 3006 AMPL. RED. ENERG. ELEC. MONTE SINAH      | RECLASIFICACION                               | PARCIAL DE LA              |
| 4704-11-01-03-00-00          |                        |                  | 3006 AMPL. RED. ENERG. ELEC. MONTE SINAI      | RECLASIFICACION                               | PARCIAL DE LA              |
|                              |                        |                  | -----                                         | -----                                         | -----                      |
|                              | Total de la p          | iza              |                                               | 0                                             | 0                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                        |                  |                                               |                                               |                            |
| P                            | iza de Dr No. 21       | Fecha :          | 31/Dic/18                                     | Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS | DE LA CUENTA DE FISCALIZA  |

|                              |                                                           |                            |            |       |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|------------|
| 1103-11-07-03-00-00          | Concepto : CION 2017 MES DE DICIEMBRE                     |                            |            |       |            |
| 4802-13-01-00-00-00          | FISCA. 2018 CTA. 7010/67488169                            | REGISTRO DE RE             | 972.34     |       |            |
|                              | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                    | REGISTRO DE REND           |            |       | 972.34     |
|                              | -----                                                     |                            |            | ----- |            |
|                              | Total de la p                                             | iza                        | 972.34     |       | 972.34     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |            |       |            |
| P                            | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS   | DE LA CUENTA DE FISCALIZA  |            |       |            |
| iza de Dr No. 22 Fecha :     | Concepto : CION 2018 MES DE DICIEMBRE                     |                            |            |       |            |
| 1103-11-08-01-00-00          | FISCA. 2018 CTA. 7011/724754                              | REGISTRO DE RE             | 368.41     |       |            |
| 4802-13-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                    | REGISTRO DE REND           |            |       | 368.41     |
|                              | -----                                                     |                            |            | ----- |            |
|                              | Total de la p                                             | iza                        | 368.41     |       | 368.41     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |            |       |            |
| P                            | 14/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE BONIFICACION POR MANEJO  | DE CUENTA Y CHEQUES GIRA   |            |       |            |
| iza de Dr No. 23 Fecha :     | Concepto : DOS DE IEPS TABACOS                            |                            |            |       |            |
| 5910-03-05-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                     | REGISTRO DE BO             | -348       |       |            |
| 1103-29-03-05-01-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909                             | REGISTRO DE BO             | 300        |       |            |
| 1103-29-03-05-01-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909                             | REGISTRO DE BO             | 48         |       |            |
|                              | -----                                                     |                            |            | ----- |            |
|                              | Total de la p                                             | iza                        | 0          |       | 0          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |            |       |            |
| P                            | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS   | DE LA CUENTA DE IEPS TABA  |            |       |            |
| iza de Dr No. 24 Fecha :     | Concepto : COS MES DE DICIEMBRE                           |                            |            |       |            |
| 1103-29-03-05-01-00          | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909                             | REGISTRO DE RE             | 15.1       |       |            |
| 4503-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                    | REGISTRO DE REND           |            |       | 15.1       |
|                              | -----                                                     |                            |            | ----- |            |
|                              | Total de la p                                             | iza                        | 15.1       |       | 15.1       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |            |       |            |
| P                            | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS   | DE LA CUENTA DE INCENTIVO  |            |       |            |
| iza de Dr No. 25 Fecha :     | Concepto : A LA VENTA FINAL DE GASOLINA MES               | DE DICIEMBRE               |            |       |            |
| 1103-29-06-01-00-00          | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671                     | REGISTRO DE RE             | 276.42     |       |            |
| 4505-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                    | REGISTRO DE REND           |            |       | 276.42     |
|                              | -----                                                     |                            |            | ----- |            |
|                              | Total de la p                                             | iza                        | 276.42     |       | 276.42     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |            |       |            |
| P                            | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS   | DE LA CUENTA DE ISAN MES   |            |       |            |
| iza de Dr No. 26 Fecha :     | Concepto : DE DICIEMBRE                                   |                            |            |       |            |
| 1103-30-04-01-00-00          | ISAN 2018 CTA. 7010/7881768                               | REGISTRO DE RE             | 97.32      |       |            |
| 4502-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                    | REGISTRO DE REND           |            |       | 97.32      |
|                              | -----                                                     |                            |            | ----- |            |
|                              | Total de la p                                             | iza                        | 97.32      |       | 97.32      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |            |       |            |
| P                            | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS   | DE LA CUENTA DE COMPENSAC  |            |       |            |
| iza de Dr No. 27 Fecha :     | Concepto : ION ISAN MES DE DICIEMBRE                      |                            |            |       |            |
| 1103-31-04-01-00-00          | CISAN 2018 7010/7953440                                   | REGISTRO DE RE             | 48.11      |       |            |
| 4506-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                    | REGISTRO DE REND           |            |       | 48.11      |
|                              | -----                                                     |                            |            | ----- |            |
|                              | Total de la p                                             | iza                        | 48.11      |       | 48.11      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |            |       |            |
| P                            | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PROVEEDORES DE FAISM F.  | 1429 ESTIMACION 2 DEL 16   |            |       |            |
| iza de Dr No. 28 Fecha :     | Concepto : DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE C              | ONSTRUCCION DE AULA EN CBT |            |       |            |
| 5400-06-05-02-11-03          | SERVICIOS GENERALES                                       | REGISTRO DE PR             | 254,137.83 |       |            |
| 2105-03-04-39-00-00          | 3040 CONST. DE AULA EN CBTIS NO. 83                       | REGISTRO DE PROV           |            |       | 3,286.26   |
| 2102-02-13-06-01-00          | ISRAEL CASTILLO BALTAZAR                                  | REGISTRO DE PROV           |            |       | 250,851.57 |
|                              | -----                                                     |                            |            | ----- |            |
|                              | Total de la p                                             | iza                        | 254,137.83 |       | 254,137.83 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |            |       |            |
| P                            | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PROVEEDORES F. 336 ESTI  | MACION UNICA Y FINIQUITO   |            |       |            |
| iza de Dr No. 29 Fecha :     | Concepto : DEL 15 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMB             | RE CONST. DE FOSA DE OXIDA |            |       |            |
| 5400-06-07-01-31-03          | SERVICIOS GENERALES                                       | REGISTRO DE PR             | 271,850.92 |       |            |
| 2105-03-04-40-00-00          | 3028 CONST. DE FOSA DE OXIDACION MZ. 2 E REGISTRO DE PROV | EEDORES F. 336             |            |       | 3,515.31   |
| 2102-02-13-07-01-00          | BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ                               | EEDORES F. 336             |            |       | 268,335.61 |
|                              | -----                                                     |                            |            | ----- |            |
|                              | Total de la p                                             | iza                        | 271,850.92 |       | 271,850.92 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |            |       |            |
| P                            | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE ESTIMACIONES 1, 2 Y 3 P  | OR LA CONSTRUCCION DE RED  |            |       |            |
| iza de Dr No. 30 Fecha :     |                                                           |                            |            |       |            |

|                     |                                          |                                |                       |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                     | Concepto : DE AGUA POTABLE EN PLOMASAS   |                                |                       |
| 5904-08-03-01-01-01 | FEDERAL                                  | REGISTRO DE ES                 | 114,127.86            |
| 5904-08-03-01-01-02 | ESTATAL                                  | REGISTRO DE ES                 | 142,175.51            |
| 5904-08-03-01-01-03 | MUNICIPAL                                | REGISTRO DE ES                 | 61,446.52             |
| 2105-23-04-09-00-00 | 4787 CONST. DE RED DE AGUA POTABLE PLOMO | REGISTRO DE ESTI MACIONES 1, 2 | 5,869.77              |
| 2102-11-11-01-00-00 | JORGE ANTONIO RENDON BECERRA             | REGISTRO DE ESTI MACIONES 1, 2 | 311,880.12            |
| 5904-08-03-01-01-03 | MUNICIPAL                                | REGISTRO DE ESTI MACIONES 1, 2 | 0                     |
| 5904-08-03-01-01-03 | MUNICIPAL                                | REGISTRO DE ES                 | 80,728.99             |
| 2105-23-04-09-00-00 | 4787 CONST. DE RED DE AGUA POTABLE PLOMO | REGISTRO DE ESTI MACIONES 1, 2 | 1,484.14              |
| 2102-11-11-01-00-00 | JORGE ANTONIO RENDON BECERRA             | REGISTRO DE ESTI MACIONES 1, 2 | 79,244.85             |
|                     | -----                                    | -----                          | -----                 |
|                     | Total de la p                            |                                | 398,478.88 398,478.88 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

|                     |                                                         |                                |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                     | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PROVEEDORES 3 X 1 F 21 | ESTIMACION 4 FINIQUITO DE      |                     |
|                     | Concepto : L 22 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMB           | RE POR LA CONST. PAV. CALL     |                     |
| 5904-08-05-01-01-03 | MUNICIPAL                                               | REGISTRO DE PR                 | 10,382.61           |
| 2105-23-04-08-00-00 | 4741 CONST. PAV. HID. CALLE 8 DE OCTUBRE                | REGISTRO DE PROV EEDORES 3 X 1 | 188.11              |
| 2102-11-12-01-00-00 | JORGE ANTONIO RENDON BECERRA                            | REGISTRO DE PROV EEDORES 3 X 1 | 10,194.50           |
|                     | -----                                                   | -----                          | -----               |
|                     | Total de la p                                           |                                | 10,382.61 10,382.61 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

|                     |                                                          |                                 |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                     | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PROV. 3 X 1 F. 177 ESTI | MACION 4 DEL 29 DE NOVIEM       |                     |
|                     | Concepto : BRE AL 05 DE DICIEMBRE PARA LA CON            | ST DE EXPLANADA EN CENTRAL      |                     |
| 5904-08-04-02-01-03 | MUNICIPAL                                                | REGISTRO DE PR                  | 72,727.21           |
| 2105-23-04-06-00-00 | 4742 PAV. ASF. EXPLANDA CENTRAL ABASTOS                  | REGISTRO DE PROV . 3 X 1 F. 177 | 1,338.91            |
| 2102-11-13-01-00-00 | CRISTIAN CRUZ MORALES                                    | REGISTRO DE PROV . 3 X 1 F. 177 | 71,388.30           |
|                     | -----                                                    | -----                           | -----               |
|                     | Total de la p                                            |                                 | 72,727.21 72,727.21 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

|                     |                                                          |                         |       |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                     | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PROVISION DE TRASPASO A | REPO POR OTROS INGRESOS |       |
|                     | Concepto : DE PRODDER                                    |                         |       |
| 1105-19-31-00-00-00 | PRODDER                                                  | REGISTRO DE PR          | 20    |
| 4926-02-02-00-00-00 | OTROS INGRESOS                                           | REGISTRO DE PROV        | -20   |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS                           | REGISTRO DE PROV        | 20    |
| 2105-45-01-00-00-00 | REPO                                                     | REGISTRO DE PROV        | 20    |
|                     | -----                                                    | -----                   | ----- |
|                     | Total de la p                                            |                         | 20 20 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

|                     |                                                         |                           |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                     | 31/Dic/18 Concepto : COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA POL. | CH. 140 DE JULIO DE FISCA |               |
|                     | Concepto : LIZACION, DEDUCTIVAS DEL ALUMBRADO           | PUBLICO CALLE EL EFE      |               |
| 5502-12-07-04-01-03 | SERVICIOS GENERALES                                     | COMPLEMENTO DE            | 719.78        |
| 2105-11-08-01-00-00 | ALUMBRADO PUBLICO EL EFE                                | COMPLEMENTO DE R          | 719.78        |
| 5502-12-07-04-01-03 | SERVICIOS GENERALES                                     | COMPLEMENTO DE            | 54,943.26     |
| 5502-12-07-04-01-02 | MATERIALES                                              | COMPLEMENTO DE            | -54,943.26    |
|                     | -----                                                   | -----                     | -----         |
|                     | Total de la p                                           |                           | 719.78 719.78 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

|                     |                                                          |                            |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
|                     | 14/Dic/18 Concepto : RGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS C | ORRESPONDIENTES AL MES DE  |        |
|                     | Concepto : DICIEMBRE DE LA CUENTA FORTAMUN 2             | 017 POR CANCELACION DE CTA |        |
| 1103-05-01-17-03-00 | FORTA. 2018 CTA. 8177                                    | RGISTRO DE REN             | 41.39  |
| 4800-01-13-01-00-00 | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                   | RGISTRO DE RENDI           | 41.39  |
| 1103-05-01-17-03-00 | FORTA. 2018 CTA. 8177                                    | RGISTRO DE REN             | -41.39 |
| 4800-01-13-01-00-00 | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                   | RGISTRO DE RENDI           | -41.39 |
|                     | -----                                                    | -----                      | -----  |
|                     | Total de la p                                            |                            | 0 0    |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

|                     |                                                         |                          |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                     | 3/Dic/18 Concepto : REGISTRO POR DEVOLUCION DEL PROVEED | OR GRUPO GALUME DE FECHA |                       |
|                     | Concepto : 17 DE JULIO DE 2018                          |                          |                       |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776                               | REGISTRO POR D           | 290,837.11            |
| 1105-20-11-00-00-00 | GRUPO GALUME, S.A. DE C.V.                              | REGISTRO POR DEV         | 290,837.11            |
|                     | -----                                                   | -----                    | -----                 |
|                     | Total de la p                                           |                          | 290,837.11 290,837.11 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

|                     |                                                          |                           |       |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                     | 14/Dic/18 Concepto : REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISION | ES BANCARIAS E IVA DE COM |       |
|                     | Concepto : ISIONES                                       |                           |       |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | REGISTRO POR D            | 165   |
| 1105-20-04-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                     | REGISTRO POR DEV          | 112.8 |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | REGISTRO POR D            | 26.4  |

|                     |                      |                  |                |       |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-------|
| 1105-20-04-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ | REGISTRO POR DEV | OLUCION DE COM | 26.4  |
| 4800-01-13-02-00-00 | OTROS INGRESOS       | REGISTRO POR DEV | OLUCION DE COM | 52.2  |
| -----               |                      |                  |                |       |
| Total de la p iza   |                      |                  | 191.4          | 191.4 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 38 Fecha :

|                     |                                                         |                           |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 1103-05-01-18-01-00 | 14/Dic/18 Concepto : REGISTRO POR DEVOLUCION DE PAGO DE | NOMINA DE LA PRIMERA QUIN |          |          |
| 2111-02-00-00-00-00 | Concepto : CENA DE DIIEMBRE DEL C. JASSIEL AL           | AMILLA                    |          |          |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776                               |                           | 4,287.42 |          |
|                     | REGISTRO POR D                                          | OLUCION DE PAG            |          | 4,287.42 |
|                     | FORTAMUN                                                | REGISTRO POR DEV          |          |          |
| -----               |                                                         |                           |          |          |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 4,287.42 | 4,287.42 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 39 Fecha :

|                     |                                                          |                          |           |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1103-05-01-18-01-00 | 31/Dic/18 Concepto : DEVOLUCION DE GRUPO GALUME DEBIENDO | SER INGRESADO AL BANCO F |           |           |
| 2105-15-13-00-00-00 | Concepto : OMENTO                                        |                          |           |           |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                |                          | 50,000.00 |           |
|                     | DEVOLUCION DE                                            | UPO GALUME DEB           |           | 50,000.00 |
|                     | FOMENTO MUNICIPAL                                        | DEVOLUCION DE GR         |           |           |
| -----               |                                                          |                          |           |           |
| Total de la p iza   |                                                          |                          | 50,000.00 | 50,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 40 Fecha :

|                     |                                                         |                           |        |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 1103-01-01-06-05-00 | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS | DE LAS CUENTAS (109,2120, |        |        |
| 4300-06-00-00-00-00 | Concepto : 8695,593 Y 6519) DE MES DE DICIEMB           | RE DE RECURSOS FISCALES.  |        |        |
| 1103-01-01-08-01-00 | REPO 2018 CTA.0194910109                                |                           | 0.04   |        |
| 4300-06-00-00-00-00 | REGISTRO DE RE                                          | IMIENTOS BANCA            |        | 0.04   |
| 1103-01-01-08-01-00 | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO                       | REGISTRO DE REND          | 0.37   |        |
| 4300-06-00-00-00-00 | CTA. No.0111422820                                      | REGISTRO DE RE            |        | 0.37   |
| 1103-01-01-08-01-00 | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO                       | REGISTRO DE REND          | 5.21   |        |
| 4300-06-00-00-00-00 | CTA. No.0111422820                                      | REGISTRO DE RE            |        | 5.21   |
| 1103-01-02-16-01-00 | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO                       | REGISTRO DE REND          | 0.14   |        |
| 4300-06-00-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | REGISTRO DE RE            |        | 0.14   |
| 1103-01-02-16-01-00 | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO                       | REGISTRO DE REND          | 127.96 |        |
| 4300-06-00-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | REGISTRO DE RE            |        | 127.96 |
| 1103-01-06-05-00-00 | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO                       | REGISTRO DE REND          | 12.32  |        |
| 4300-06-00-00-00-00 | REPO DIF 2018 CTA.6913593                               | REGISTRO DE RE            |        | 12.32  |
|                     | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO                       | REGISTRO DE REND          |        |        |
| -----               |                                                         |                           |        |        |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 146.04 | 146.04 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 41 Fecha :

|                     |                                                          |                          |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 5100-03-08-01-00-00 | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE | LAS CUENTAS (8695 Y 2120 |          |          |
| 1103-01-01-08-01-00 | Concepto : ) DE MES DE DICIEMBRE DE RECURSOS             | FISCALES.                |          |          |
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                    | REGISTRO DE CO           | 1,302.21 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | CTA. No.0111422820                                       | REGISTRO DE COMI         |          | 1,302.21 |
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                    | REGISTRO DE CO           | 6,493.75 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | REGISTRO DE COMI         |          | 6,493.75 |
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                    | REGISTRO DE CO           | -480     |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                    | REGISTRO DE CO           | -76.8    |          |
| 5100-03-08-01-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | REGISTRO DE CO           | 480      |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | REGISTRO DE CO           | 76.8     |          |
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                    | REGISTRO DE CO           | 390      |          |
| 5100-03-08-01-00-00 | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                    | REGISTRO DE CO           | 62.4     |          |
| 1103-01-11-01-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | REGISTRO DE COMI         |          | 390      |
| 1103-01-11-01-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | REGISTRO DE COMI         |          | 62.4     |
| -----               |                                                          |                          |          |          |
| Total de la p iza   |                                                          |                          | 8,248.36 | 8,248.36 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 42 Fecha :

|                     |                                                         |                           |            |   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---|
| 1103-01-02-16-01-00 | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE REINTEGRO DE POLCH.182 | DEL MES DE MAYO DE PAPELE |            |   |
| 5100-02-30-01-00-00 | Concepto : RIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE RECU           | RSOS FISCALES.            |            |   |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                              | REGISTRO DE RE            | 41,324.50  |   |
|                     | 211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES                | REGISTRO DE RE            | -41,324.50 |   |
| -----               |                                                         |                           |            |   |
| Total de la p iza   |                                                         |                           | 0          | 0 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 43 Fecha :

|                     |                                                          |                         |           |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA D | EUDORA POR REINTEGRO DE |           |           |
| 1105-19-16-00-00-00 | Concepto : POL.CH.47 DEL MES DE MAYO DE 2018             | DE RECURSOS FISCALES.   |           |           |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | REGISTRO DE DI          | 48,451.00 |           |
|                     | HELEN GOMEZ MARTINEZ                                     | REGISTRO DE DISM        |           | 48,451.00 |
| -----               |                                                          |                         |           |           |
| Total de la p iza   |                                                          |                         | 48,451.00 | 48,451.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Dr No. 44 Fecha :

31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE REINTEGRO DE LOS FONDOS

FIJOS DE TESORERIA CREAD

|                     |                                               |                  |                     |           |           |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|
|                     | Concepto : OS EN EL MES DE ENERO.POL.88,89,90 |                  | ,91,92,93,94 Y 174. |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE RE   |                     | 10,000.00 |           |
| 1102-09-03-00-00-00 | BLANCA ESTELA DANIEL R. (CAJA DIF)            | REGISTRO DE REIN | TEGRO DE LOS F      |           | 10,000.00 |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE RE   |                     | 11,900.00 |           |
| 1102-09-02-00-00-00 | ARELY MEJIA M. (CAJA CENTRAL DE ABASTO)       | REGISTRO DE REIN | TEGRO DE LOS F      |           | 11,900.00 |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE RE   |                     | 500       |           |
| 1102-09-10-00-00-00 | ESTEBAN VARGAS SAAVEDRA                       | REGISTRO DE REIN | TEGRO DE LOS F      |           | 500       |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE RE   |                     | 2,000.00  |           |
| 1102-09-12-00-00-00 | FRANCISCA HERNANDEZ REYEZ                     | REGISTRO DE REIN | TEGRO DE LOS F      |           | 2,000.00  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE RE   |                     | 10,000.00 |           |
| 1102-09-13-00-00-00 | ARELY MEJIA MONTIEL (TESORERIA)               | REGISTRO DE REIN | TEGRO DE LOS F      |           | 10,000.00 |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE RE   |                     | 500       |           |
| 1102-09-14-00-00-00 | SELENA GONZALEZ MENDOZA                       | REGISTRO DE REIN | TEGRO DE LOS F      |           | 500       |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE RE   |                     | 500       |           |
| 1102-09-15-00-00-00 | MARISELA TAPIA GONZALEZ                       | REGISTRO DE REIN | TEGRO DE LOS F      |           | 500       |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE RE   |                     | 2,500.00  |           |
| 1102-09-16-00-00-00 | MIGUEL MORENO PEREZ (ALMACEN MPAL.)           | REGISTRO DE REIN | TEGRO DE LOS F      |           | 2,500.00  |
|                     | -----                                         |                  | -----               |           |           |
|                     | Total de la p                                 | iza              |                     | 37,900.00 | 37,900.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 45 Fecha : |

|                     |                                               |                  |                           |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE DISMINUCI    | EN DE CUENTA D   | EUDORA DE POL.CH.88 DEL M |          |          |
|                     | Concepto : ES DE AGOSTO DE 2018.RECURSOS FISC |                  | ALES                      |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE DI   |                           | 9,500.00 |          |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                          | REGISTRO DE DISM | INUCI                     |          | 9,500.00 |
|                     | -----                                         |                  | -----                     |          |          |
|                     | Total de la p                                 | iza              |                           | 9,500.00 | 9,500.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 46 Fecha : |

|                     |                                               |                  |                           |            |            |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|
|                     | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE DISMINUCI    | EN DE CUENTA D   | EUDORA DE POL.Ig.46,47,48 |            |            |
|                     | Concepto : .49,50,51,52,53 DEL MES DE NOVIEMB |                  | RE DE RECURSOS FISCALES.  |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE DI   |                           | 11,735.00  |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                          | REGISTRO DE DISM | INUCI                     |            | 11,735.00  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE DI   |                           | 64,263.00  |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                          | REGISTRO DE DISM | INUCI                     |            | 64,263.00  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE DI   |                           | 21,436.00  |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                          | REGISTRO DE DISM | INUCI                     |            | 21,436.00  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE DI   |                           | 10,961.00  |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                          | REGISTRO DE DISM | INUCI                     |            | 10,961.00  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE DI   |                           | 8,598.00   |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                          | REGISTRO DE DISM | INUCI                     |            | 8,598.00   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE DI   |                           | 24,822.50  |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                          | REGISTRO DE DISM | INUCI                     |            | 24,822.50  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE DI   |                           | 9,000.00   |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                          | REGISTRO DE DISM | INUCI                     |            | 9,000.00   |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695                    | REGISTRO DE DI   |                           | 13,225.00  |            |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                          | REGISTRO DE DISM | INUCI                     |            | 13,225.00  |
|                     | -----                                         |                  | -----                     |            |            |
|                     | Total de la p                                 | iza              |                           | 164,040.50 | 164,040.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 47 Fecha : |

|                     |                                            |                          |                           |           |           |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                     | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE DISMINUCI | EN DE CUENTA D           | EUDORA DE POL.CH.88 DEL M |           |           |
|                     | Concepto : ES DE AGOSTO APORTACI           | EN DE BENEFIC            | IARIOS FAISM.             |           |           |
| 5100-04-06-10-05-00 | APORTACI                                   | EN FAISM (BENEFICIARIOS) | REGISTRO DE DI            | 45,702.69 |           |
| 1105-19-16-00-00-00 | HELEN GOMEZ MARTINEZ                       | REGISTRO DE DISM         | INUCI                     |           | 45,702.69 |
|                     | -----                                      |                          | -----                     |           |           |
|                     | Total de la p                              | iza                      |                           | 45,702.69 | 45,702.69 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 48 Fecha : |

|                     |                                                          |                  |                          |           |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                     | 21/Dic/18 Concepto : DEVOLUCION DE GRUPO GALUME DEBIENDO |                  | SER INGRESADO AL BANCO F |           |           |
|                     | Concepto : OMENTO                                        |                  |                          |           |           |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | DEVOLUCION DE    |                          | 50,000.00 |           |
| 2105-15-13-00-00-00 | FOMENTO MUNICIPAL                                        | DEVOLUCION DE GR | UPO GALUME DEB           |           | 50,000.00 |
|                     | -----                                                    |                  | -----                    |           |           |
|                     | Total de la p                                            | iza              |                          | 50,000.00 | 50,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Dr No. 49 Fecha : |

|                     |                                                           |                  |                           |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------|----------|
|                     | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS CORRESPONDI |                  | ENTES AL MES DE DICIEMBRE |          |          |
|                     | Concepto : DE LA CUENTA FORTAMUN 2018                     |                  |                           |          |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                 | REGISTRO DE RE   |                           | 2,981.59 |          |
| 4800-01-13-01-00-00 | RENDIMIENTOS BANCARIOS                                    | REGISTRO DE REND | IMIETOS CORRES            |          | 2,981.59 |
|                     | -----                                                     |                  | -----                     |          |          |
|                     | Total de la p                                             | iza              |                           | 2,981.59 | 2,981.59 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                                                                                 |                          |       |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| Póliza de Dr No. 50 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE<br>Concepto : DE LAS MISMAS COMISIONES | L MES DE DICIEMBRE E IVA |       |       |
| 1105-20-04-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE CO                                                             |                          | 75    |       |
| 1103-05-01-18-01-00         | FORTAMUN CTA.7010/7881776 REGISTRO DE COMI                                                      | SIONES BANCARI           |       | 75    |
| 1105-20-04-00-00-00         | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE CO                                                             |                          | 12    |       |
| 1103-05-01-18-01-00         | FORTAMUN CTA.7010/7881776 REGISTRO DE COMI                                                      | SIONES BANCARI           |       | 12    |
|                             | -----                                                                                           | -----                    | ----- | ----- |
|                             | Total de la póliza                                                                              |                          | 87    | 87    |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                                                                                    |                           |          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| Póliza de Dr No. 51 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PROVEEDOR POR AMPLIACIO<br>Concepto : ON DE ESPACIO LAS CANCHITAS | N DE LA OBRA REHABILITACI |          |          |
| 5500-06-07-04-02-01         | SERVICIOS GENERALES REGISTRO DE PR                                                                 |                           | 1,419.05 |          |
| 2105-15-14-05-00-00         | REHAB. ESP. REC. LAS CANCHITAS REGISTRO DE PROV                                                    | EEDOR POR AMPL            |          | 18.35    |
| 2102-03-10-05-00-00         | HUGO CORNEJO REGISTRO DE PROV                                                                      | EEDOR POR AMPL            |          | 1,400.70 |
|                             | -----                                                                                              | -----                     | -----    | -----    |
|                             | Total de la póliza                                                                                 |                           | 1,419.05 | 1,419.05 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                                                                                |                           |              |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Póliza de Dr No. 52 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO PARA PAGO A PROVEEDORES CO<br>Concepto : ON DEL MES DE DICIEMBRE | RRESPONDIENTE A FACTURACI |              |              |
| 5500-03-16-01-00-00         | 311 ENERGIA ELECTRICA REGISTRO PARA                                                            |                           | 1,249,073.37 |              |
| 2102-03-10-06-00-00         | CFE.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO PARA PA                                        | GO A PROVEEDOR            |              | 1,249,073.37 |
|                             | -----                                                                                          | -----                     | -----        | -----        |
|                             | Total de la póliza                                                                             |                           | 1,249,073.37 | 1,249,073.37 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                                                                                           |                                                        |               |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Póliza de Dr No. 53 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO POR DISMINUCION DE GASTO E<br>Concepto : ASTO PARTIDA 261 DE FORTAMUN DE LA | N IEPS GAS Y AUMENTO DE G<br>S POL. FO.310,311,179,4,5 |               |              |
| 5914-02-07-01-05-00         | SERVICIO DE LIMPIAS REGISTRO POR D                                                                        |                                                        | -1,033,049.98 |              |
| 1105-22-05-00-00-00         | FORTAMUN REGISTRO POR D                                                                                   |                                                        | 1,033,049.98  |              |
| 5500-02-07-01-02-00         | SERVICIO DE LIMPIAS REGISTRO POR D                                                                        |                                                        | 1,033,049.98  |              |
| 2105-15-10-00-00-00         | IEPS GASOLINAS REGISTRO POR DIS                                                                           | MINUCION DE GA                                         |               | 1,033,049.98 |
|                             | -----                                                                                                     | -----                                                  | -----         | -----        |
|                             | Total de la póliza                                                                                        |                                                        | 1,033,049.98  | 1,033,049.98 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                                                                                 |                |            |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Póliza de Dr No. 54 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : RECLASIFICACION DE SALDOS Y PROVISI<br>Concepto : ON DE TRASPASO A FOMENTO |                |            |            |
| 1103-11-08-02-00-00         | IMPTO. FISC. 2018 RECLASIFICACIO                                                                |                | 2,642.68   |            |
| 1103-11-08-01-00-00         | FISCA. 2018 CTA 7011/724754 RECLASIFICACION                                                     | DE SALDOS Y PR |            | 2,642.68   |
| 2101-15-09-00-00-00         | ISR FISCALIZACION 2018 RECLASIFICACIO                                                           |                | 2,642.68   |            |
| 2101-23-05-00-00-00         | ISR FOMENTO 2018 RECLASIFICACION                                                                | DE SALDOS Y PR |            | 2,642.68   |
| 1105-27-04-00-00-00         | FISCALIZACION RECLASIFICACIO                                                                    |                | 2,642.68   |            |
| 2105-11-06-00-00-00         | FOMENTO MUNICIPAL RECLASIFICACION                                                               | DE SALDOS Y PR |            | 2,642.68   |
| 1103-05-01-18-02-00         | IMPTO. FORTAMUN 2018 RECLASIFICACIO                                                             |                | 54,335.88  |            |
| 1103-05-01-18-01-00         | FORTAMUN CTA.7010/7881776 RECLASIFICACION                                                       | DE SALDOS Y PR |            | 54,335.88  |
| 2101-04-17-00-00-00         | 2018 RECLASIFICACIO                                                                             |                | 54,335.88  |            |
| 2101-23-05-00-00-00         | ISR FOMENTO 2018 RECLASIFICACION                                                                | DE SALDOS Y PR |            | 54,335.88  |
| 1105-27-43-00-00-00         | FORTAMUN RECLASIFICACIO                                                                         |                | 54,335.88  |            |
| 2105-15-13-00-00-00         | FOMENTO MUNICIPAL RECLASIFICACION                                                               | DE SALDOS Y PR |            | 54,335.88  |
| 1103-29-03-05-02-00         | IMPTO. IEPS T 2018 RECLASIFICACIO                                                               |                | 3,773.59   |            |
| 1103-29-03-05-01-00         | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 RECLASIFICACION                                                   | DE SALDOS Y PR |            | 3,773.59   |
| 2101-30-03-00-00-00         | ISR TABACOS 2018 RECLASIFICACIO                                                                 |                | 3,773.59   |            |
| 2101-33-03-00-00-00         | ISR 2018 (ARRENDAMIENTO) RECLASIFICACION                                                        | DE SALDOS Y PR |            | 3,773.59   |
| 1105-27-06-00-00-00         | IEPS TABACOS RECLASIFICACIO                                                                     |                | 3,773.59   |            |
| 2105-20-08-00-00-00         | FOMENTO MUNICIPAL RECLASIFICACION                                                               | DE SALDOS Y PR |            | 3,773.59   |
|                             | -----                                                                                           | -----          | -----      | -----      |
|                             | Total de la póliza                                                                              |                | 182,256.45 | 182,256.45 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                                                                                        |                         |            |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Póliza de Dr No. 55 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO POR DIMUNUCIEN DE CUENTAS<br>Concepto : DAS A GASTO APROBADA EN ACTA No. | DE CONDONACIONES, MANDA |            |            |
| 5100-03-13-04-00-00         | 395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ REGISTRO POR                                                  |                         | 571,703.00 |            |
| 1115-01-00-00-00-00         | 100% REGISTRO POR DI                                                                                   | MUNUCIEN DE CU          |            | 571,703.00 |
|                             | -----                                                                                                  | -----                   | -----      | -----      |
|                             | Total de la póliza                                                                                     |                         | 571,703.00 | 571,703.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                                                                     |                           |          |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| Póliza de Dr No. 56 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS<br>Concepto : MBRE DE 2018. | DE FONDO GENERAL DE DICIE |          |          |
| 1103-03-15-01-00-00         | FGP CTA. 6887 REGISTRO DE RE                                                        |                           | 6.53     |          |
| 4504-02-01-00-00-00         | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                                             | IMIENTOS BANCA            |          | 6.53     |
| 1103-03-15-01-00-00         | FGP CTA. 6887 REGISTRO DE RE                                                        |                           | 7,114.56 |          |
| 4504-02-01-00-00-00         | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                                             | IMIENTOS BANCA            |          | 7,114.56 |
|                             | -----                                                                               | -----                     | -----    | -----    |

|                              |                                                          |                           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                              | Total de la póliza                                       | 7,121.09                  | 7,121.09  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| Póliza de Dr No. 57 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE BONIFICACIONDE COMISION | ES Y REGISTRO DE RENDIMIE |           |
|                              | Concepto : NTOS BANCARIOS DE FONDO GENERAL 20            | 18                        |           |
| 5908-03-09-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     | -915                      |           |
| 5908-03-09-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     | -146.4                    |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 REGISTRO DE BO                             | 1,061.40                  |           |
| 5908-03-09-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     | 1,065.00                  |           |
| 5908-03-09-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     | 170.4                     |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 REGISTRO DE BONI                           | FICACIONDE COM            | 1,235.40  |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 1,235.40                  | 1,235.40  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| Póliza de Dr No. 58 Fecha :  | 3/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS   | CORRESPONDIENTES AL MES D |           |
|                              | Concepto : E DICIEMBRE DE LA CUENTA FOCOM 201            | 18                        |           |
| 1103-12-06-01-00-00          | FOCOM 2018 CTA. 0111347314 REGISTRO DE RE                | 23.28                     |           |
| 4925-01-13-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            | 23.28     |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 23.28                     | 23.28     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| Póliza de Dr No. 59 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE FONDO DE FOMENTO MUNIC |           |
|                              | Concepto : IPAL DE DICIEMBRE DE 2018. DE LAS             | CTA. 1588,8126 Y 6895     |           |
| 1103-28-02-05-00-00          | FFM 2018 CTA. 1588 REGISTRO DE RE                        | 23.04                     |           |
| 4501-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            | 23.04     |
| 1103-28-03-03-00-00          | FFM 2018 CTA. 8126 REGISTRO DE RE                        | 3,344.91                  |           |
| 4501-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            | 3,344.91  |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 REGISTRO DE RE                      | 475.8                     |           |
| 4501-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA            | 475.8     |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 3,843.75                  | 3,843.75  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| Póliza de Dr No. 60 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE BONIFICACIONES BANACRIA | S DE NOVIEMBRE Y REGISTR  |           |
|                              | Concepto : O DE COMISIONES DEL MES DE DICIEMB            | RE DE 2018.               |           |
| 5909-03-09-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     | -270                      |           |
| 5909-03-09-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     | -43.2                     |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 REGISTRO DE BO                      | 313.2                     |           |
| 5909-03-09-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     | 345                       |           |
| 5909-03-09-01-00-00          | 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS REGISTRO DE BO     | 55.2                      |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 REGISTRO DE BONI                    | FICACIONES BAN            | 400.2     |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 400.2                     | 400.2     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| Póliza de Dr No. 61 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PARTICIP | ACIONES Y GASTO DE FONDO  |           |
|                              | Concepto : GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES            | DE DICIEMBRE DE 2018.     |           |
| 5908-04-08-01-01-00          | DIF ESTATAL REGISTRO DE CO                               | 21,000.00                 |           |
| 5908-04-08-01-02-00          | DEFENSA DEL MENOR REGISTRO DE CO                         | 13,189.00                 |           |
| 5908-04-08-01-03-00          | CRIH REGISTRO DE CO                                      | 25,179.00                 |           |
| 5908-04-08-01-03-00          | CRIH REGISTRO DE CO                                      | 15,300.00                 |           |
| 4504-01-12-00-00-00          | DICIEMBRE REGISTRO DE COMP                               | LEMENTO DE PAR            | 74,668.00 |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 74,668.00                 | 74,668.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| Póliza de Dr No. 62 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO CANCELACION DE DEUDOR DE L | A POLIZA FO.110 Y FO. 143 |           |
|                              | Concepto : DEL MES DE JUNIO DE 2018. POR APO             | YO DE RENTA DE MAQUINARIA |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES REGISTRO CANCE                               | 65,570.00                 |           |
| 1105-18-09-00-00-00          | ERIK SERRANO CASTAÑON REGISTRO CANCELA                   | CION DE DEUDOR            | 65,570.00 |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES REGISTRO CANCE                               | 2,000.00                  |           |
| 1105-18-09-00-00-00          | ERIK SERRANO CASTAÑON REGISTRO CANCELA                   | CION DE DEUDOR            | 2,000.00  |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 67,570.00                 | 67,570.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |           |
| Póliza de Dr No. 63 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDOR D | E LA POLIZA FO.125 DE JUN |           |
|                              | Concepto : IO DE 2018. POR APOYO A COMUNIDADE            | S                         |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES REGISTRO DE CA                               | 18,560.00                 |           |
| 1105-18-09-00-00-00          | ERIK SERRANO CASTAÑON REGISTRO DE CANC                   | ELACION DE DEU            | 18,560.00 |
|                              | -----                                                    | -----                     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 18,560.00                 | 18,560.00 |



|                              |                                                          |                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |
| Póliza de Dr No. 64 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDOR D | E LA POLIZA FO.111 DE JUN  |
|                              | Concepto : IO DE 2018. POR APOYO A COMUNIDADE            | S                          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES REGISTRO DE CA                               | 36,134.00                  |
| 1105-18-09-00-00-00          | ERIK SERRANO CASTAÑON REGISTRO DE CANC                   | ELACION DE DEU 36,134.00   |
|                              | -----                                                    | -----                      |
| Total de la póliza           |                                                          | 36,134.00 36,134.00        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |
| Póliza de Dr No. 65 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE AN | TICIPO DE SUELDOS DEL C.,  |
|                              | Concepto : JOSE LUIS PIÑA LATORRE                        |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 REGISTRO DE DE                             | 8,000.00                   |
| 1109-04-05-10-00-00          | JOSE LUIS PIÑA LATORRE REGISTRO DE DEPO                  | SITO POR PAGO 8,000.00     |
|                              | -----                                                    | -----                      |
| Total de la póliza           |                                                          | 8,000.00 8,000.00          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |
| Póliza de Dr No. 66 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA F | O.116 MAYO DE 2018. POR A  |
|                              | Concepto : POYO CON CEMENTO A LA COMUNIDAD D             | E POZO GRANDE              |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES REGISTRO DE CA                               | 6,600.00                   |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE CANC                    | ELACION DE POL 6,600.00    |
|                              | -----                                                    | -----                      |
| Total de la póliza           |                                                          | 6,600.00 6,600.00          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |
| Póliza de Dr No. 67 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA F | O.83 JUNIO DE 2018. POR A  |
|                              | Concepto : POYO PARA CONCURSO DE BANDA DE GUE            | RRA EN SAN ANDRES TIANGUIS |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES REGISTRO DE CA                               | 5,000.00                   |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE CANC                    | ELACION DE POL 5,000.00    |
|                              | -----                                                    | -----                      |
| Total de la póliza           |                                                          | 5,000.00 5,000.00          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |
| Póliza de Dr No. 68 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA F | O.91 JULIO DE 2018. POR C  |
|                              | Concepto : ONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS M            | USEO BICENTENARIO          |
| 5908-02-04-01-05-01          | ALIMENTOS PREPARADOS REGISTRO DE CA                      | 3,870.33                   |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE CANC                    | ELACION DE POL 3,870.33    |
|                              | -----                                                    | -----                      |
| Total de la póliza           |                                                          | 3,870.33 3,870.33          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |
| Póliza de Dr No. 69 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA F | O.185 JULIO DE 2018. POR   |
|                              | Concepto : PAGO DE MONTAJE DE DANZA EN EXPO              | FERIA 2018                 |
| 5908-03-13-02-01-18          | FERIA 2018 REGISTRO DE CA                                | 3,480.00                   |
| 1105-18-05-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ REGISTRO DE CANC                    | ELACION DE POL 3,480.00    |
|                              | -----                                                    | -----                      |
| Total de la póliza           |                                                          | 3,480.00 3,480.00          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |
| Póliza de Dr No. 70 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS  | DE ISR ENTERADO A LA FEDE  |
|                              | Concepto : RACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 201            | 8                          |
| 1103-37-06-01-00-00          | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 REGISTRO DE RE       | 0.15                       |
| 4918-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA 0.15        |
| 1103-37-06-01-00-00          | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 REGISTRO DE RE       | 1,444.06                   |
| 4918-02-01-00-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE REND                  | IMIENTOS BANCA 1,444.06    |
|                              | -----                                                    | -----                      |
| Total de la póliza           |                                                          | 1,444.21 1,444.21          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |
| Póliza de Dr No. 71 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : RECLASIFICACION DE LA POLIZ FO. 37, | PAGO DE CHALECOS ABIERTO   |
|                              | Concepto : S COLOR AZUL MARINO (DUPLICADA) PO            | R CUENTA ERRONEA           |
| 1105-18-10-00-00-00          | CARLOS ALEJANDRO TORRES VARGAS RECLASIFICACIO            | 1,032.40                   |
| 2102-30-01-07-00-00          | CARLOS ALEJANDRO TORRES VARGS RECLASIFICACION            | DE LA POLIZ FO 1,032.40    |
|                              | -----                                                    | -----                      |
| Total de la póliza           |                                                          | 1,032.40 1,032.40          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |
| Póliza de Dr No. 72 Fecha :  | 31/Dic/18 Concepto : RECLASIFICACION DE SALDOS Y PROVISI | ON DE TRASPASO A FOMENTO   |
| 1103-01-02-16-02-00          | IMPTO. 2018 RECLASIFICACIO                               | 110,911.05                 |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 RECLASIFICACION               | DE SALDOS Y PR 110,911.05  |
| 2101-01-16-00-00-00          | ISR 2018 RECLASIFICACIO                                  | 95,109.65                  |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018 RECLASIFICACION                         | DE SALDOS Y PR 95,109.65   |
| 2101-06-18-00-00-00          | ISR ARRENDAMIENTO 2018 RECLASIFICACIO                    | 15,801.40                  |
| 2101-33-03-00-00-00          | ISR 2018 (ARRENDAMIENTO) RECLASIFICACION                 | DE SALDOS Y PR 15,801.40   |
| 1105-27-01-00-00-00          | REPO RECLASIFICACIO                                      | 110,911.05                 |

|                     |                                     |                 |                |                           |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 2105-21-10-00-00-00 | FOMENTO MPAL.                       | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR | 110,911.05                |
| 1103-03-15-02-00-00 | IMPUESTO FGP 2018                   | RECLASIFICACION |                |                           |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                       | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR | 927,611.08                |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018                        | RECLASIFICACION |                |                           |
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018                    | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR | 927,611.08                |
| 1105-27-02-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES    | RECLASIFICACION |                |                           |
| 2105-19-08-00-00-00 | FONDO DE FOMENTO MPAL               | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR | 927,611.08                |
| 1103-37-06-02-00-00 | IMPTO ISR 2018                      | RECLASIFICACION |                |                           |
| 1103-37-06-01-00-00 | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR | 4,076.96                  |
| 2101-38-03-00-00-00 | RETENCION ISR HONORARIOS            | RECLASIFICACION |                |                           |
| 2101-35-02-00-00-00 | RET. ISR. HONOR. 2018               | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR | 4,076.96                  |
| 1105-27-07-00-00-00 | ISR ENTERADO                        | RECLASIFICACION |                |                           |
| 2105-39-02-00-00-00 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL          | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR | 4,076.96                  |
| 1103-28-04-02-00-00 | IMPUESTOS FOMENTO 2018              | RECLASIFICACION |                |                           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895                | RECLASIFICACION | DE SALDOS Y PR | 14,034.23                 |
| -----               |                                     |                 |                |                           |
| Total de la póliza  |                                     |                 |                | 3,141,831.50 3,141,831.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Dr No. 73 Fecha :

|                     |                                                          |                           |            |                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| 2102-32-02-00-00-00 | 31/Dic/18 Concepto : RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DR. | 55 DEL MES DE OCTUBRE POR |            |                       |
| 2105-18-10-00-00-00 | Concepto : PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, POR PA             | RTIDA ERRONEA             | 273,598.65 |                       |
|                     | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECLASIFICACION         |                           |            |                       |
|                     | FORTAMUN                                                 | DE LA POLIZA D            |            | 273,598.65            |
| -----               |                                                          |                           |            |                       |
| Total de la póliza  |                                                          |                           |            | 273,598.65 273,598.65 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ff No. 1 Fecha :

|                     |                                                        |                           |            |                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| 3600-10-03-04-00-00 | 3/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE LA FACTURA 70DB COMPRA |            |                           |
| 1103-05-01-17-01-00 | Concepto : DE GRUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD           | PUBLICA                   |            |                           |
| 1205-50-00-00-00-00 | 541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE TRANSFERENCIA         |                           | 950,000.00 |                           |
| 3100-05-00-00-00-00 | FORTAMUN 2017 CTA. 48177 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             |            | 950,000.00                |
|                     | *2018 GRUA HIDRAULICA DE PLATAFORMA** TRANSFERENCIA    |                           | 950,000.00 |                           |
|                     | EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS TRANSFERENCIA EL      | ECTRONICA POR             |            | 950,000.00                |
| -----               |                                                        |                           |            |                           |
| Total de la póliza  |                                                        |                           |            | 1,900,000.00 1,900,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ff No. 2 Fecha :

|                     |                                                         |                           |          |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|
| 1103-05-01-18-01-00 | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN | TA 1176 POR TRASPASO DE R |          |                   |
| 1103-05-01-17-03-00 | Concepto : ENDIMIENTOS BANCARIOS                        |                           |          |                   |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA                 |                           | 1,254.39 |                   |
|                     | FORTA. 2018 CTA. 8177 TRANSFERENCIA EL                  | ECTRONICA A LA            |          | 1,254.39          |
| -----               |                                                         |                           |          |                   |
| Total de la póliza  |                                                         |                           |          | 1,254.39 1,254.39 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ff No. 3 Fecha :

|                     |                                                         |                           |          |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|
| 2111-02-00-00-00-00 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | CORRESPONDIENTE A LA PRIM |          |                   |
| 1103-05-01-18-01-00 | Concepto : ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL C. J           | ASSIEL ALAMILLA           |          |                   |
|                     | FORTAMUN TRANSFERENCIA                                  |                           | 4,287.42 |                   |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA A LA            |          | 4,287.42          |
| -----               |                                                         |                           |          |                   |
| Total de la póliza  |                                                         |                           |          | 4,287.42 4,287.42 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ff No. 4 Fecha :

|                     |                                                        |                           |            |                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| 5500-05-18-01-00-00 | 3/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE LA FACTURA 70DB COMPRA |            |                       |
| 1103-05-01-18-01-00 | Concepto : DE GRUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD           | PUBLICA                   |            |                       |
| 1205-50-00-00-00-00 | 541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE TRANSFERENCIA         |                           | 230,000.00 |                       |
| 3100-05-00-00-00-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR             |            | 230,000.00            |
|                     | *2018 GRUA HIDRAULICA DE PLATAFORMA** TRANSFERENCIA    |                           | 230,000.00 |                       |
|                     | EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS TRANSFERENCIA EL      | ECTRONICA POR             |            | 230,000.00            |
| -----               |                                                        |                           |            |                       |
| Total de la póliza  |                                                        |                           |            | 460,000.00 460,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ff No. 5 Fecha :

|                     |                                                         |                           |            |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| 5500-03-20-05-00-00 | 10/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA 5030 PAGO DE P |            |                       |
| 1103-05-01-18-01-00 | Concepto : OLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE            | SEGURIDAD PUBLICA         |            |                       |
|                     | 345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES TRANSFERENCIA        |                           | 149,770.76 |                       |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             |            | 149,770.76            |
| -----               |                                                         |                           |            |                       |
| Total de la póliza  |                                                         |                           |            | 149,770.76 149,770.76 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Póliza de Ff No. 6 Fecha :

|                     |                                                           |                           |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 5500-01-05-04-01-00 | 10/Dic/18 Concepto : CH.93 CORRESPONDIENTE A COMPENSACION | N POR INCENTIVO AL POLICI |          |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | Concepto : A DEL ALDO                                     |                           |          |          |
|                     | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS CH.93 CORRESPOND             |                           | 8,089.81 |          |
|                     | 2018                                                      | IENTE A COMPEN            |          | 1,089.81 |

|                              |                                                             |                                                                                  |                 |              |              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                   | CH.93 CORRESPOND                                                                 | IENTE A COMPEN  | 7,000.00     |              |
|                              | -----                                                       |                                                                                  | -----           |              |              |
|                              | Total de la póliza                                          |                                                                                  |                 | 8,089.81     | 8,089.81     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                             |                                                                                  |                 |              |              |
| Póliza de Ff No. 7 Fecha :   | 10/Dic/18                                                   | Concepto : CH.94 CORRESPONDIENTE A COMPENSACION A INCENTIVO A POLICA DE NEZ      |                 |              |              |
| 5500-01-05-04-01-00          | Concepto : L AÑO DEL C. SALBADOR JIMENEZ MART               |                                                                                  |                 |              |              |
| 2101-04-17-00-00-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                                | CH.94 CORRESPOND                                                                 |                 | 8,089.81     |              |
| 1103-05-01-18-01-00          | 2018                                                        | CH.94 CORRESPOND                                                                 | IENTE A COMPEN  |              | 1,089.81     |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                   | CH.94 CORRESPOND                                                                 | IENTE A COMPEN  |              | 7,000.00     |
|                              | -----                                                       |                                                                                  | -----           |              |              |
|                              | Total de la póliza                                          |                                                                                  |                 | 8,089.81     | 8,089.81     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                             |                                                                                  |                 |              |              |
| Póliza de Ff No. 8 Fecha :   | 11/Dic/18                                                   | Concepto : CH.95 CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE           |                 |              |              |
| 5500-03-16-01-00-00          | Concepto : ENERGIA ELECTRICA                                |                                                                                  |                 |              |              |
| 1103-05-01-18-01-00          | 311 ENERGIA ELECTRICA                                       | CH.95 CORRESPOND                                                                 |                 | 1,258,410.87 |              |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                   | CH.95 CORRESPOND                                                                 | IENTE A FACTUR  |              | 1,258,410.87 |
|                              | -----                                                       |                                                                                  | -----           |              |              |
|                              | Total de la póliza                                          |                                                                                  |                 | 1,258,410.87 | 1,258,410.87 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                             |                                                                                  |                 |              |              |
| Póliza de Ff No. 9 Fecha :   | 11/Dic/18                                                   | Concepto : CH-96 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE |                 |              |              |
| 2105-15-03-00-00-00          | Concepto : INCENSA DE DICIEMBRE DE 2018                     |                                                                                  |                 |              |              |
| 1103-05-01-18-01-00          | PENSION ALIMENTICIA                                         | CH-96 CORRESPOND                                                                 |                 | 4,010.50     |              |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                   | CH-96 CORRESPOND                                                                 | IENTE A PENSIO  |              | 4,010.50     |
|                              | -----                                                       |                                                                                  | -----           |              |              |
|                              | Total de la póliza                                          |                                                                                  |                 | 4,010.50     | 4,010.50     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                             |                                                                                  |                 |              |              |
| Póliza de Ff No. 10 Fecha :  | 11/Dic/18                                                   | Concepto : CH-97 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE |                 |              |              |
| 2105-15-03-00-00-00          | Concepto : INCENSA DE DICIEMBRE DE 2018                     |                                                                                  |                 |              |              |
| 1103-05-01-18-01-00          | PENSION ALIMENTICIA                                         | CH-97 CORRESPOND                                                                 |                 | 4,010.50     |              |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                   | CH-97 CORRESPOND                                                                 | IENTE A PENSIO  |              | 4,010.50     |
|                              | -----                                                       |                                                                                  | -----           |              |              |
|                              | Total de la póliza                                          |                                                                                  |                 | 4,010.50     | 4,010.50     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                             |                                                                                  |                 |              |              |
| Póliza de Ff No. 11 Fecha :  | 14/Dic/18                                                   | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE          |                 |              |              |
| 5500-01-03-02-01-00          | Concepto : DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA                   |                                                                                  |                 |              |              |
| 5500-01-03-02-03-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                                | TRANSFERENCIA                                                                    |                 | 179,476.67   |              |
| 2105-15-05-00-00-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL                                 | TRANSFERENCIA                                                                    |                 | 36,568.19    |              |
| 2101-04-17-00-00-00          | METLIFE                                                     | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR   |              | 296.63       |
| 1103-05-01-18-01-00          | 2018                                                        | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR   |              | 18,401.19    |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                   | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR   |              | 197,347.04   |
|                              | -----                                                       |                                                                                  | -----           |              |              |
|                              | Total de la póliza                                          |                                                                                  |                 | 216,044.86   | 216,044.86   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                             |                                                                                  |                 |              |              |
| Póliza de Ff No. 12 Fecha :  | 14/Dic/18                                                   | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE          |                 |              |              |
| 5500-01-03-02-02-00          | Concepto : SERVICIO DE LIMPIAS                              |                                                                                  |                 |              |              |
| 5500-01-07-03-04-01          | SERVICIO DE LIMPIAS                                         | TRANSFERENCIA                                                                    |                 | 179,212.00   |              |
| 5500-01-05-01-01-00          | SERVICIO DE LIMPIAS                                         | TRANSFERENCIA                                                                    |                 | 4,320.00     |              |
| 2105-15-03-00-00-00          | SERVICIO DE LIMPIAS                                         | TRANSFERENCIA                                                                    |                 | 700          |              |
| 2101-04-17-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA                                         | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR P |              | 2,523.00     |
| 1103-05-01-18-01-00          | 2018                                                        | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR P |              | 6,546.47     |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                   | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR P |              | 175,162.53   |
|                              | -----                                                       |                                                                                  | -----           |              |              |
|                              | Total de la póliza                                          |                                                                                  |                 | 184,232.00   | 184,232.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                             |                                                                                  |                 |              |              |
| Póliza de Ff No. 13 Fecha :  | 14/Dic/18                                                   | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE          |                 |              |              |
| 5500-01-03-02-01-00          | Concepto : DICIEMBRE DEL C. PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ DE S.P. |                                                                                  |                 |              |              |
| 2105-15-03-00-00-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                                | TRANSFERENCIA                                                                    |                 | 4,250.00     |              |
| 2101-04-17-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA                                         | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR   |              | 1,487.50     |
| 1103-05-01-18-01-00          | 2018                                                        | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR   |              | 341          |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                   | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR   |              | 2,421.50     |
|                              | -----                                                       |                                                                                  | -----           |              |              |
|                              | Total de la póliza                                          |                                                                                  |                 | 4,250.00     | 4,250.00     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                             |                                                                                  |                 |              |              |
| Póliza de Ff No. 14 Fecha :  | 14/Dic/18                                                   | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE          |                 |              |              |
| 5500-01-03-02-01-00          | Concepto : DICIEMBRE DEL C. DIANA RIVERA HERNAANDEZ DE S.P. |                                                                                  |                 |              |              |
| 2101-04-17-00-00-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                                | TRANSFERENCIA                                                                    |                 | 4,000.00     |              |
|                              | 2018                                                        | TRANSFERENCIA EL                                                                 | ECTRONICA POR   |              | 313.8        |

|                              |                                               |                                               |                           |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                     | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             | 3,686.20 |
|                              | -----                                         |                                               | -----                     |          |
|                              | Total de la póliza                            |                                               | 4,000.00                  | 4,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                               |                           |          |
| Póliza de Ff No. 15 Fecha :  | 14/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE LA PRIMERA QUINCENA DE |          |
|                              | Concepto : DICIEMBRE DEL C. ALFREDO MATIAS D  |                                               | E S.P.                    |          |
| 5500-01-03-02-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                  | TRANSFERENCIA                                 | 4,000.00                  |          |
| 2101-04-17-00-00-00          | 2018                                          | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 313.8    |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                     | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             | 3,686.20 |
|                              | -----                                         |                                               | -----                     |          |
|                              | Total de la póliza                            |                                               | 4,000.00                  | 4,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                               |                           |          |
| Póliza de Ff No. 16 Fecha :  | 14/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE LA PRIMERA QUINCENA DE |          |
|                              | Concepto : DICIEMBRE DEL C. MARCELINO GABRIE  |                                               | L REYES DE S.P.           |          |
| 5500-01-03-02-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                  | TRANSFERENCIA                                 | 4,000.00                  |          |
| 2101-04-17-00-00-00          | 2018                                          | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             | 313.8    |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                     | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             | 3,686.20 |
|                              | -----                                         |                                               | -----                     |          |
|                              | Total de la póliza                            |                                               | 4,000.00                  | 4,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                               |                           |          |
| Póliza de Ff No. 17 Fecha :  | 14/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE METLIFE CORRESPONDIENT |          |
|                              | Concepto : E A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMB |                                               | RE                        |          |
| 2105-15-05-00-00-00          | METLIFE                                       | TRANSFERENCIA                                 | 296.63                    |          |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                     | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             | 296.63   |
|                              | -----                                         |                                               | -----                     |          |
|                              | Total de la póliza                            |                                               | 296.63                    | 296.63   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                               |                           |          |
| Póliza de Ff No. 18 Fecha :  | 14/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE METLIFE CORRESPONDIENT |          |
|                              | Concepto : E A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB |                                               | RE                        |          |
| 2105-15-05-00-00-00          | METLIFE                                       | TRANSFERENCIA                                 | 296.63                    |          |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                     | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             | 296.63   |
|                              | -----                                         |                                               | -----                     |          |
|                              | Total de la póliza                            |                                               | 296.63                    | 296.63   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                               |                           |          |
| Póliza de Ff No. 19 Fecha :  | 17/Dic/18                                     | Concepto : CH.98 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA | QUINCENA DE DICIEMBRE DEL |          |
|                              | Concepto : 20118 DEL C. ANTONIO GIJON CHAVEZ  |                                               |                           |          |
| 5500-01-03-02-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                  | CH.98 CORRESPO                                | 4,250.00                  |          |
| 2111-02-00-00-00-00          | FORTAMUN                                      | CH.98 CORRESPOND                              | IENTE A LA PRI            | 341      |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                     | CH.98 CORRESPOND                              | IENTE A LA PRI            | 3,909.00 |
|                              | -----                                         |                                               | -----                     |          |
|                              | Total de la póliza                            |                                               | 4,250.00                  | 4,250.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                               |                           |          |
| Póliza de Ff No. 20 Fecha :  | 17/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURAS VARIAS COMPRA |          |
|                              | Concepto : DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SE  |                                               | GURIDAD PUBLICA           |          |
| 5500-02-10-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                  | TRANSFERENCIA                                 | 3,984.60                  |          |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                     | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             | 3,984.60 |
|                              | -----                                         |                                               | -----                     |          |
|                              | Total de la póliza                            |                                               | 3,984.60                  | 3,984.60 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                               |                           |          |
| Póliza de Ff No. 21 Fecha :  | 17/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA A405 CORRESPON |          |
|                              | Concepto : DIENTE A SERVICIO DE MOTOPATRULLA  |                                               | 003 DE SEG. PUB.          |          |
| 5500-03-19-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                  | TRANSFERENCIA                                 | 92.8                      |          |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                     | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             | 92.8     |
|                              | -----                                         |                                               | -----                     |          |
|                              | Total de la póliza                            |                                               | 92.8                      | 92.8     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                               |                           |          |
| Póliza de Ff No. 22 Fecha :  | 17/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA A404 CORRESPON |          |
|                              | Concepto : DIENTE A SERVICIO DE VEHICULO DE S |                                               | EGURIDAD PUBLCA           |          |
| 5500-03-19-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                  | TRANSFERENCIA                                 | 92.8                      |          |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776                     | TRANSFERENCIA EL                              | ECTRONICA POR             | 92.8     |
|                              | -----                                         |                                               | -----                     |          |
|                              | Total de la póliza                            |                                               | 92.8                      | 92.8     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                               |                           |          |
| Póliza de Ff No. 23 Fecha :  | 17/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA A403 SERVICIO  |          |
|                              | Concepto : DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA   |                                               |                           |          |
| 5500-03-19-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                  | TRANSFERENCIA                                 | 92.8                      |          |

|                              |                           |                              |                                               |                           |           |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL             | ECTRONICA POR                                 | 92.8                      |           |
|                              | -----                     |                              | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 92.8                      | 92.8      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                              |                                               |                           |           |
| Póliza de Ff No. 24          | Fecha :                   | 17/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE LA FACTURA ACA4C PAGO  |           |
|                              |                           |                              | Concepto : DE SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS | DE SEGURIDAD PUBICA       |           |
| 5500-03-19-01-01-00          |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 1,798.00                  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          |                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 1,798.00  |
|                              |                           | -----                        | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 1,798.00                  | 1,798.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                              |                                               |                           |           |
| Póliza de Ff No. 25          | Fecha :                   | 17/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA 27595 COMPRA D |           |
|                              |                           |                              | Concepto : E REFACCIONES PARA UNIDADES VARIAS | DE SEGURIDAD PUBLICA      |           |
| 5500-02-10-01-01-00          |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 1,767.84                  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          |                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 1,767.84  |
|                              |                           | -----                        | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 1,767.84                  | 1,767.84  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                              |                                               |                           |           |
| Póliza de Ff No. 26          | Fecha :                   | 17/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA 39F8 SWICH PAR |           |
|                              |                           |                              | Concepto : A AGUILA 001 DE SEGURIDAD PUBLICA  |                           |           |
| 5500-02-10-01-01-00          |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 1,160.00                  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          |                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 1,160.00  |
|                              |                           | -----                        | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 1,160.00                  | 1,160.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                              |                                               |                           |           |
| Póliza de Ff No. 27          | Fecha :                   | 17/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURAS VARIAS COMPRA |           |
|                              |                           |                              | Concepto : DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNID  | ADES DE SEGURIDAD PUBLICA |           |
| 5500-02-10-01-01-00          |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 15,629.84                 |           |
| 1103-05-01-18-01-00          |                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 15,629.84 |
|                              |                           | -----                        | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 15,629.84                 | 15,629.84 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                              |                                               |                           |           |
| Póliza de Ff No. 28          | Fecha :                   | 17/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURAS VARIAS COMPRA |           |
|                              |                           |                              | Concepto : DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE   | SEGURIDAD PUBLICA         |           |
| 5500-02-10-01-01-00          |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 86,973.40                 |           |
| 1103-05-01-18-01-00          |                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 86,973.40 |
|                              |                           | -----                        | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 86,973.40                 | 86,973.40 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                              |                                               |                           |           |
| Póliza de Ff No. 29          | Fecha :                   | 17/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURAS VARIAS REFACC |           |
|                              |                           |                              | Concepto : IONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD  | PUBLICA                   |           |
| 5500-02-10-01-01-00          |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 20,833.60                 |           |
| 1103-05-01-18-01-00          |                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 20,833.60 |
|                              |                           | -----                        | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 20,833.60                 | 20,833.60 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                              |                                               |                           |           |
| Póliza de Ff No. 30          | Fecha :                   | 17/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURAS VARIAS MANO D |           |
|                              |                           |                              | Concepto : E OBRA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD | PUBLICA                   |           |
| 5500-03-19-01-01-00          |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 3,616.88                  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          |                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 3,616.88  |
|                              |                           | -----                        | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 3,616.88                  | 3,616.88  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                              |                                               |                           |           |
| Póliza de Ff No. 31          | Fecha :                   | 17/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURAS VARIAS PAGO D |           |
|                              |                           |                              | Concepto : E MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DE S | EGURIDAD PUBLICA          |           |
| 5500-03-19-01-01-00          |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 3,016.00                  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          |                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 3,016.00  |
|                              |                           | -----                        | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 3,016.00                  | 3,016.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                           |                              |                                               |                           |           |
| Póliza de Ff No. 32          | Fecha :                   | 17/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURAS VARIAS MANO D |           |
|                              |                           |                              | Concepto : E OBRA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD | PUBLICA                   |           |
| 5500-03-19-01-01-00          |                           | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 21,773.20                 |           |
| 1103-05-01-18-01-00          |                           | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 21,773.20 |
|                              |                           | -----                        | -----                                         |                           |           |
|                              | Total de la póliza        |                              |                                               | 21,773.20                 | 21,773.20 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 33 Fecha :

5500-03-19-01-01-00  
1103-05-01-18-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : CION DE PATRULLA 01-109 DE SEGURID  
SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE LA FACTURA 27596 ALIEA  
AD PUBLICA

ECTRONICA POR 348  
----- 348

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 34 Fecha :

5500-03-19-01-01-00  
1103-05-01-18-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE VEHICULO 001 DE SEGURIDAD PUBL  
SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FACTURA 4407B SERVICIO  
ICA

ECTRONICA POR 580  
----- 580

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 35 Fecha :

5500-03-19-01-01-00  
1103-05-01-18-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : BRA DE UNIDAD 458 DE SEGURIDAD PU  
SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FACTURA 03D7 MANO DE O  
BLICA

ECTRONICA POR 696  
----- 696

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 36 Fecha :

5500-03-19-01-01-00  
1103-05-01-18-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE UNIDAD 001-109 DE SEGURIDAD PUB  
SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FACTURA 941E SERVICIO  
LICA

ECTRONICA POR 986  
----- 986

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 37 Fecha :

5500-03-19-01-01-00  
1103-05-01-18-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : IOS PARA LAS DIVERSAS UNIDADES DE  
SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FACTURAS VARIAS SERVIC  
SEGURIDAD PUBLICA

ECTRONICA POR 14,036.00  
----- 14,036.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 38 Fecha :

5500-02-10-01-01-00  
1103-05-01-18-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : PARA UNIDAD 683 DE SEGURIDAD PUBLI  
SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FACTURA 27594 BATERIA  
CA

ECTRONICA POR 1,965.01  
----- 1,965.01

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 39 Fecha :

5500-02-10-01-01-00  
1103-05-01-18-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : E BATERIA PARA VEHICULO 01-109 DE  
SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FACTURA 27628 COMPRA D  
SEGURIDAD PUBLICA

ECTRONICA POR 1,666.00  
----- 1,666.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 40 Fecha :

5500-02-10-01-03-00  
1103-05-01-18-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  
Concepto : DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE  
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE FACTURAS VARIAS COMPRA  
BOMBEROS

ECTRONICA POR 1,255.00  
----- 1,255.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 41 Fecha :

5500-02-10-01-03-00  
1103-05-01-18-01-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO D  
Concepto : ONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION  
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA E  
FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA ELE

-----  
Total de la p iza

E FACTURAS VARIAS REFACCI  
CIVIL

CTRONICA POR P 4,086.00  
----- 4,086.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ff No. 42 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO

DE FACTURA 52D3B SERVICIO

|                              |                                                           |                            |  |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| 5500-03-19-01-01-00          | Concepto : DE UNIDAD 005 DE PROTECCION CIVIL              |                            |  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                | 4,408.00                   |  |           |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR              |  | 4,408.00  |
|                              | -----                                                     | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                        | 4,408.00                   |  | 4,408.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |  |           |
| Póliza de Ff No. 43 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FACTURA 1268 CAMBIO DE  |  |           |
|                              | Concepto : LLANTAS PARA VEHICULOS DE BOMBERO              | S                          |  |           |
| 5500-03-19-01-01-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                | 174                        |  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR              |  | 174       |
|                              | -----                                                     | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                        | 174                        |  | 174       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |  |           |
| Póliza de Ff No. 44 Fecha :  | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPR  | A DE MOTOR DE PATRULLA DE  |  |           |
|                              | Concepto : SEGURIDAD PUBLICA                              |                            |  |           |
| 5500-05-18-01-00-00          | 541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE TRANSFERENCIA            | 19,720.00                  |  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR              |  | 19,720.00 |
| 1205-51-00-00-00-00          | **MOTOR 2018** TRANSFERENCIA                              | 19,720.00                  |  |           |
| 3100-05-00-00-00-00          | EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULOS TRANSFERENCIA EL         | ECTRONICA POR              |  | 19,720.00 |
|                              | -----                                                     | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                        | 39,440.00                  |  | 39,440.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |  |           |
| Póliza de Ff No. 45 Fecha :  | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE COMPRA DE ALIMENTOS PA  |  |           |
|                              | Concepto : RA SEGURIDAD PUBLICA                           |                            |  |           |
| 5500-02-03-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                        | 1,856.00                   |  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR              |  | 1,856.00  |
|                              | -----                                                     | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                        | 1,856.00                   |  | 1,856.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |  |           |
| Póliza de Ff No. 46 Fecha :  | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FACTURA A198 COMPRA DE  |  |           |
|                              | Concepto : ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA               |                            |  |           |
| 5500-02-03-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                        | 1,948.80                   |  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR              |  | 1,948.80  |
|                              | -----                                                     | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                        | 1,948.80                   |  | 1,948.80  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |  |           |
| Póliza de Ff No. 47 Fecha :  | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FATURA A194 COMPRA DE   |  |           |
|                              | Concepto : ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA               |                            |  |           |
| 5500-02-03-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                        | 2,041.60                   |  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR              |  | 2,041.60  |
|                              | -----                                                     | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                        | 2,041.60                   |  | 2,041.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |  |           |
| Póliza de Ff No. 48 Fecha :  | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FACTURA A187 COMPRA DE  |  |           |
|                              | Concepto : ALIMENTOS PARA EL AREA DE SEGURID              | AD PUBLICA                 |  |           |
| 5500-02-03-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                        | 2,273.60                   |  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR              |  | 2,273.60  |
|                              | -----                                                     | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                        | 2,273.60                   |  | 2,273.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |  |           |
| Póliza de Ff No. 49 Fecha :  | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FACTURA A190 CONSUMO D  |  |           |
|                              | Concepto : E ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA               |                            |  |           |
| 5500-02-03-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                        | 2,505.60                   |  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR              |  | 2,505.60  |
|                              | -----                                                     | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                        | 2,505.60                   |  | 2,505.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |  |           |
| Póliza de Ff No. 50 Fecha :  | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO   | DE FACURA A195 CONSUMO DE  |  |           |
|                              | Concepto : ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA               |                            |  |           |
| 5500-02-03-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                        | 2,552.00                   |  |           |
| 1103-05-01-18-01-00          | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                | ECTRONICA POR              |  | 2,552.00  |
|                              | -----                                                     | -----                      |  | -----     |
|                              | Total de la póliza                                        | 2,552.00                   |  | 2,552.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                           |                            |  |           |
| Póliza de Ff No. 51 Fecha :  | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPA | SO A LA CUENTA 6887 REINT  |  |           |
|                              | Concepto : EGRO DE LA POLIZA FO.173 DEL MES D             | E OCTUBRE POR PAGO DE NOMI |  |           |

|                     |                           |                  |          |          |
|---------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887             | TRANSFERENCIA    | 1,546.23 |          |
| 1105-18-02-00-00-00 | REPO                      | TRANSFERENCIA EL |          | 1,546.23 |
| 2105-15-08-00-00-00 | FONDO GENERAL             | TRANSFERENCIA    | 1,546.23 |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL |          | 1,546.23 |
| -----               |                           |                  | -----    | -----    |
| Total de la p iza   |                           |                  | 3,092.46 | 3,092.46 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de F  No. 52 Fecha :

|                     |                           |                                               |                           |       |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                     | 20/Dic/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA A193 CONSUMO D |       |
|                     |                           | Concepto : E ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL    |                           |       |
| 5500-02-03-01-03-01 | ALIMENTOS PREPARADOS      | TRANSFERENCIA                                 | 324.8                     |       |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 324.8 |
| -----               |                           |                                               | -----                     | ----- |
| Total de la p iza   |                           |                                               | 324.8                     | 324.8 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de F  No. 53 Fecha :

|                     |                           |                                               |                           |       |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                     | 20/Dic/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA A186 CONSUMO D |       |
|                     |                           | Concepto : E ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL    |                           |       |
| 5500-02-03-01-03-01 | ALIMENTOS PREPARADOS      | TRANSFERENCIA                                 | 278.4                     |       |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 278.4 |
| -----               |                           |                                               | -----                     | ----- |
| Total de la p iza   |                           |                                               | 278.4                     | 278.4 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de F  No. 54 Fecha :

|                     |                           |                                               |                           |       |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                     | 20/Dic/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA A196 CONSUMO D |       |
|                     |                           | Concepto : E ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL    |                           |       |
| 5500-02-03-01-03-01 | ALIMENTOS PREPARADOS      | TRANSFERENCIA                                 | 278.4                     |       |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 278.4 |
| -----               |                           |                                               | -----                     | ----- |
| Total de la p iza   |                           |                                               | 278.4                     | 278.4 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de F  No. 55 Fecha :

|                     |                           |                                               |                           |       |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                     | 20/Dic/18                 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA A191 CONSUMO D |       |
|                     |                           | Concepto : E ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL    |                           |       |
| 5500-02-03-01-03-01 | ALIMENTOS PREPARADOS      | TRANSFERENCIA                                 | 324.8                     |       |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 324.8 |
| -----               |                           |                                               | -----                     | ----- |
| Total de la p iza   |                           |                                               | 324.8                     | 324.8 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de F  No. 56 Fecha :

|                     |                              |                                                 |                           |          |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                     | 20/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO D | E FACTURA 27724 COMPRA DE |          |
|                     |                              | Concepto : LLANTA PARA AGUILA 01 DE SEGURIDA    | D PUBLICA                 |          |
| 5500-02-10-01-01-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                   | 1,949.99                  |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                                |                           | 1,949.99 |
| -----               |                              |                                                 | -----                     | -----    |
| Total de la p iza   |                              |                                                 | 1,949.99                  | 1,949.99 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de F  No. 57 Fecha :

|                     |                              |                                               |                           |          |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                     | 20/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA 27722 COMPRA D |          |
|                     |                              | Concepto : E LLANTAS PARA UNIDAD 353 DE SEGUR | IDAD PUBLICA              |          |
| 5500-02-10-01-01-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 8,399.98                  |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 8,399.98 |
| -----               |                              |                                               | -----                     | -----    |
| Total de la p iza   |                              |                                               | 8,399.98                  | 8,399.98 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de F  No. 58 Fecha :

|                     |                              |                                               |                           |       |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                     | 20/Dic/18                    | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA 6619 COMPRA DE |       |
|                     |                              | Concepto : REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLIC  | A                         |       |
| 5500-02-10-01-01-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | TRANSFERENCIA                                 | 417.6                     |       |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776    | TRANSFERENCIA EL                              |                           | 417.6 |
| -----               |                              |                                               | -----                     | ----- |
| Total de la p iza   |                              |                                               | 417.6                     | 417.6 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de F  No. 59 Fecha :

|                     |                            |                                                |                           |          |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                     | 21/Dic/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN | TA 8695 REINTEGRO POR PAG |          |
|                     |                            | Concepto : O DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS          |                           |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA                                  | 2,552.00                  |          |
| 1105-19-08-00-00-00 | FORTAMUN                   | TRANSFERENCIA EL                               |                           | 2,552.00 |
| 2105-15-09-00-00-00 | REPO                       | TRANSFERENCIA                                  | 2,552.00                  |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776  | TRANSFERENCIA EL                               |                           | 2,552.00 |
| -----               |                            |                                                | -----                     | -----    |
| Total de la p iza   |                            |                                                | 5,104.00                  | 5,104.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de F  No. 60 Fecha :

|  |           |                                               |                          |  |
|--|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------|--|
|  | 21/Dic/18 | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO | DE FACTURA 54 POR PAGO A |  |
|--|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------|--|



|                     |                                                                         |            |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2102-03-10-05-00-00 | Concepto : PROVEEDOR DE LA OBRA REHABILITACION DE ESPACIO LAS CANCHITAS |            |            |
| 1103-05-01-18-01-00 | HUGO CORNEJO TRANSFERENCIA                                              | 686,093.98 |            |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                              |            | 686,093.98 |
|                     | -----                                                                   | -----      | -----      |
|                     | Total de la póliza                                                      | 686,093.98 | 686,093.98 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ff No. 61 Fecha :

|                     |                                                                                   |            |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5500-05-20-09-01-00 | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR FINIQUITO DE COMPRA DE TORNICU |            |            |
| 1103-05-01-18-01-00 | Concepto : ETES PARA LAS DIVERSAS AREAS                                           |            |            |
| 1204-39-98-01-00-00 | TORNQUETES TRANSFERENCIA                                                          | 232,000.01 |            |
| 3100-04-00-00-00-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                        |            | 232,000.01 |
| 1204-39-98-02-00-00 | *2018* TORNQUETE MERCADO PLANTA ALTA TRANSFERENCIA                                | 148,000.92 |            |
| 3100-04-00-00-00-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TRANSFERENCIA EL                                      |            | 148,000.92 |
| 1204-39-98-02-00-00 | **2018* TORNQUETE MERCADO PLANTA BAJA TRANSFERENCIA                               | 163,000.88 |            |
| 3100-04-00-00-00-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TRANSFERENCIA EL                                      |            | 163,000.88 |
| 1204-39-98-03-00-00 | **2018**TORNQUETE OBELISCO TRANSFERENCIA                                          | 152,998.22 |            |
| 3100-04-00-00-00-00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO TRANSFERENCIA EL                                      |            | 152,998.22 |
|                     | -----                                                                             | -----      | -----      |
|                     | Total de la póliza                                                                | 696,000.03 | 696,000.03 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ff No. 62 Fecha :

|                     |                                                                                   |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5500-01-03-02-01-00 | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE |          |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | Concepto : DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA DE L C. ALFREDO CRISTOBAL               |          |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                                        | 4,000.00 |          |
|                     | 2018 TRANSFERENCIA EL                                                             |          | 313.8    |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                        |          | 3,686.20 |
|                     | -----                                                                             | -----    | -----    |
|                     | Total de la póliza                                                                | 4,000.00 | 4,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ff No. 63 Fecha :

|                     |                                                                                   |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5500-01-03-02-01-00 | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE |          |          |
| 2105-15-03-00-00-00 | Concepto : DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA DE L C. PORFIRIO MOCTEZUMA              |          |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                                        | 4,250.00 |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | PENSION ALIMENTICIA TRANSFERENCIA EL                                              |          | 1,487.50 |
|                     | 2018 TRANSFERENCIA EL                                                             |          | 341      |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                        |          | 2,421.50 |
|                     | -----                                                                             | -----    | -----    |
|                     | Total de la póliza                                                                | 4,250.00 | 4,250.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ff No. 64 Fecha :

|                     |                                                                                   |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5500-01-03-02-01-00 | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE |          |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | Concepto : DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA DE L C. DIANA RIVERA HERNANDE           |          |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                                        | 4,000.00 |          |
|                     | 2018 TRANSFERENCIA EL                                                             |          | 313.8    |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                        |          | 3,686.20 |
|                     | -----                                                                             | -----    | -----    |
|                     | Total de la póliza                                                                | 4,000.00 | 4,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ff No. 65 Fecha :

|                     |                                                                                   |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5500-01-03-02-01-00 | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE |          |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | Concepto : DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA DE L C. MARCELINO GABRIEL               |          |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                                        | 4,000.00 |          |
|                     | 2018 TRANSFERENCIA EL                                                             |          | 313.8    |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                        |          | 3,686.20 |
|                     | -----                                                                             | -----    | -----    |
|                     | Total de la póliza                                                                | 4,000.00 | 4,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ff No. 66 Fecha :

|                     |                                                                                   |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5500-01-03-02-01-00 | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE |          |          |
| 2101-04-17-00-00-00 | Concepto : DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA DE L C. ANTONIO GIJON CHAVEZ            |          |          |
| 1103-05-01-18-01-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA                                        | 4,250.00 |          |
|                     | 2018 TRANSFERENCIA EL                                                             |          | 341      |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                        |          | 3,909.00 |
|                     | -----                                                                             | -----    | -----    |
|                     | Total de la póliza                                                                | 4,250.00 | 4,250.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Ff No. 67 Fecha :

|                     |                                                                                   |            |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5500-01-03-02-02-00 | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q |            |            |
| 5500-01-07-03-04-01 | Concepto : UINCENA DE DICIEMBRE DE SERVICIO D E LIMPIAS                           |            |            |
| 5500-01-05-01-01-00 | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                                                 | 179,212.00 |            |
| 2105-15-03-00-00-00 | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                                                 | 4,320.00   |            |
| 2101-04-17-00-00-00 | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                                                 | 700        |            |
| 1103-05-01-18-01-00 | PENSION ALIMENTICIA TRANSFERENCIA EL                                              |            | 2,523.00   |
|                     | 2018 TRANSFERENCIA EL                                                             |            | 6,546.47   |
|                     | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL                                        |            | 175,162.53 |

|                              |                                                          |                           |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| -----                        |                                                          | -----                     |            |
| Total de la p iza            |                                                          | 184,232.00                | 184,232.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| P iza de F  No. 68           | Fecha :                                                  |                           |            |
| 5500-01-03-02-01-00          | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q |            |
| 5500-01-03-02-03-00          | Concepto : UINCENA DE DICIEMBRE DE SEGURIDAD             | PUBLICA                   |            |
| 5500-01-07-03-01-01          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA               | 175,320.00                |            |
| 2105-15-05-00-00-00          | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                | 36,568.19                 |            |
| 2101-04-17-00-00-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA               | 177.3                     |            |
| 1103-05-01-18-01-00          | METLIFE TRANSFERENCIA EL                                 | ECTRONICA POR             | 296.63     |
|                              | 2018 TRANSFERENCIA EL                                    | ECTRONICA POR             | 17,756.33  |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL               | ECTRONICA POR             | 194,012.53 |
| -----                        |                                                          | -----                     |            |
| Total de la p iza            |                                                          | 212,065.49                | 212,065.49 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| P iza de F  No. 69           | Fecha :                                                  |                           |            |
| 1103-28-02-06-00-00          | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASP | ASO A LA CUENTA 1588 PAGO |            |
| 1105-27-43-00-00-00          | Concepto : DE IMPUESTOS                                  |                           |            |
| 2105-15-13-00-00-00          | IMPTO. FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA                        | 57,300.15                 |            |
| 1103-05-01-18-02-00          | FORTAMUN TRANSFERENCIA EL                                | ECTRONICA POR             | 57,300.15  |
|                              | FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA                          | 57,300.15                 |            |
|                              | IMPTO. FORTAMUN 2018 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA POR             | 57,300.15  |
| -----                        |                                                          | -----                     |            |
| Total de la p iza            |                                                          | 114,600.30                | 114,600.30 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| P iza de F  No. 70           | Fecha :                                                  |                           |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINT | EGRO A LA CUENTA 9865 POR |            |
| 1105-27-10-00-00-00          | Concepto : DEVOLUCION DE PROVEEDOR GRUPO GAL             | UME                       |            |
| 2105-15-13-00-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA                       | 50,000.00                 |            |
| 1103-05-01-18-01-00          | GRUPO GALUME, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA POR             | 50,000.00  |
|                              | FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA                          | 50,000.00                 |            |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL               | ECTRONICA POR             | 50,000.00  |
| -----                        |                                                          | -----                     |            |
| Total de la p iza            |                                                          | 100,000.00                | 100,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| P iza de F  No. 71           | Fecha :                                                  |                           |            |
| 5500-02-07-01-03-00          | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC |            |
| 1103-05-01-18-01-00          | Concepto : ULOS DE PROTECCION CIVIL                      |                           |            |
|                              | BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL TRANSFERENCIA                | 69,195.56                 |            |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL               | ECTRONICA POR             | 69,195.56  |
| -----                        |                                                          | -----                     |            |
| Total de la p iza            |                                                          | 69,195.56                 | 69,195.56  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| P iza de F  No. 72           | Fecha :                                                  |                           |            |
| 5500-02-07-01-02-00          | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC |            |
| 1103-05-01-18-01-00          | Concepto : ULOS DE SERVICIO DE LIMPIAS                   |                           |            |
|                              | SERVICIO DE LIMPIAS TRANSFERENCIA                        | 115,642.92                |            |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL               | ECTRONICA POR             | 115,642.92 |
| -----                        |                                                          | -----                     |            |
| Total de la p iza            |                                                          | 115,642.92                | 115,642.92 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| P iza de F  No. 73           | Fecha :                                                  |                           |            |
| 5500-02-07-01-01-00          | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO  | DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC |            |
| 1103-05-01-18-01-00          | Concepto : ULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                     |                           |            |
|                              | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA               | 164,801.97                |            |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL               | ECTRONICA POR             | 164,801.97 |
| -----                        |                                                          | -----                     |            |
| Total de la p iza            |                                                          | 164,801.97                | 164,801.97 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| P iza de F  No. 74           | Fecha :                                                  |                           |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | A LA CUENTA 6895 DEVOLUCI |            |
| 1105-27-10-00-00-00          | Concepto : ON DEL PROVEEDOR GRUPO GALUME                 |                           |            |
| 2105-15-13-00-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA                       | 50,000.00                 |            |
| 1103-05-01-18-01-00          | GRUPO GALUME, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA EL              | ECTRONICA TRAS            | 50,000.00  |
|                              | FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA                          | 50,000.00                 |            |
|                              | FORTAMUN CTA.7010/7881776 TRANSFERENCIA EL               | ECTRONICA TRAS            | 50,000.00  |
| -----                        |                                                          | -----                     |            |
| Total de la p iza            |                                                          | 100,000.00                | 100,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |            |
| P iza de Fo No. 1            | Fecha :                                                  |                           |            |
| 5910-03-03-01-02-00          | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R  | ENTA DEL RELLENO SANITARI |            |
| 2101-30-03-00-00-00          | Concepto : O MES DE DICIEMBRE                            |                           |            |
| 1103-29-03-05-01-00          | RELLENO SANITARIO TRANSFERENCIA                          | 43,773.59                 |            |
|                              | ISR TABACOS 2018 TRANSFERENCIA EL                        | ECTRONICA PAGO            | 3,773.59   |
|                              | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO            | 40,000.00  |

|                              |         |                                                          |                  |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------|
| -----                        |         | -----                                                    |                  |
| Total de la póliza           |         | 43,773.59                                                | 43,773.59        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                  |
| Póliza de Fo No. 2           | Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN |                  |
|                              |         | Concepto : E IMPUESTOS MES DE OCTUBRE                    |                  |
| 1103-28-02-06-00-00          |         | IMPTO. FOMENTO 2018                                      | TRANSFERENCIA    |
| 1103-29-03-05-02-00          |         | IMPTO. IEPS T 2018                                       | TRANSFERENCIA EL |
| 2105-20-08-00-00-00          |         | FOMENTO MUNICIPAL                                        | TRANSFERENCIA    |
| 1105-27-06-00-00-00          |         | IEPS TABACOS                                             | TRANSFERENCIA EL |
| -----                        |         | -----                                                    |                  |
| Total de la póliza           |         | 6,038.00                                                 | 6,038.00         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                  |
| Póliza de Fo No. 3           | Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONCA A LA CUENT |                  |
|                              |         | Concepto : ESTAMO POL. DE CH. 120 DE NOVIEMBR            |                  |
| 1103-01-02-16-01-00          |         | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | TRANSFERENCIA    |
| 1103-29-03-05-01-00          |         | IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909                            | TRANSFERENCIA EL |
| 2105-20-08-00-00-00          |         | FOMENTO MUNICIPAL                                        | TRANSFERENCIA    |
| 1105-19-12-00-00-00          |         | IEPS TABACOS                                             | TRANSFERENCIA EL |
| -----                        |         | -----                                                    |                  |
| Total de la póliza           |         | 34,000.00                                                | 34,000.00        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                  |
| Póliza de Fo No. 4           | Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE |                  |
|                              |         | Concepto : OS ANTIRRABICO                                |                  |
| 5914-02-07-01-16-00          |         | ANTIRRABICO                                              | TRANSFERENCIA    |
| 1103-29-06-01-00-00          |         | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671                    | TRANSFERENCIA EL |
| -----                        |         | -----                                                    |                  |
| Total de la póliza           |         | 2,420.80                                                 | 2,420.80         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                  |
| Póliza de Fo No. 5           | Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE |                  |
|                              |         | Concepto : OS DE OFICIALIA MAYOR                         |                  |
| 5914-02-07-01-12-00          |         | OFICIALIA MAYOR                                          | TRANSFERENCIA    |
| 1103-29-06-01-00-00          |         | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671                    | TRANSFERENCIA EL |
| -----                        |         | -----                                                    |                  |
| Total de la póliza           |         | 45,250.53                                                | 45,250.53        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                  |
| Póliza de Fo No. 6           | Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE |                  |
|                              |         | Concepto : OS DE DIF MUNICIPAL                           |                  |
| 5914-02-07-01-08-00          |         | DIF MUNICIPAL                                            | TRANSFERENCIA    |
| 1103-29-06-01-00-00          |         | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671                    | TRANSFERENCIA EL |
| -----                        |         | -----                                                    |                  |
| Total de la póliza           |         | 26,311.18                                                | 26,311.18        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                  |
| Póliza de Fo No. 7           | Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE |                  |
|                              |         | Concepto : OS DE REGLAMENTOS                             |                  |
| 5914-02-07-01-09-00          |         | REGLAMENTOS                                              | TRANSFERENCIA    |
| 1103-29-06-01-00-00          |         | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671                    | TRANSFERENCIA EL |
| -----                        |         | -----                                                    |                  |
| Total de la póliza           |         | 4,154.95                                                 | 4,154.95         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                  |
| Póliza de Fo No. 8           | Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE |                  |
|                              |         | Concepto : OS DE PRESIDENCIA                             |                  |
| 5914-02-07-01-01-00          |         | PRESIDENCIA                                              | TRANSFERENCIA    |
| 1103-29-06-01-00-00          |         | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671                    | TRANSFERENCIA EL |
| -----                        |         | -----                                                    |                  |
| Total de la póliza           |         | 16,719.43                                                | 16,719.43        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                  |
| Póliza de Fo No. 9           | Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE |                  |
|                              |         | Concepto : OS DE OBRAS PUBLICAS                          |                  |
| 5914-02-07-01-03-00          |         | OBRAS PUBLICAS                                           | TRANSFERENCIA    |
| 1103-29-06-01-00-00          |         | IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671                    | TRANSFERENCIA EL |
| -----                        |         | -----                                                    |                  |
| Total de la póliza           |         | 13,008.14                                                | 13,008.14        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                  |
| Póliza de Fo No. 10          | Fecha : | 3/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3  |                  |
|                              |         | Concepto : RIOS APOYO A LA C. JULIANA ALVAREZ            |                  |
|                              |         | 55, PAGO DE GASTOS FUNERA                                |                  |
|                              |         | GAMERO                                                   |                  |

|                              |                                                         |                            |                |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| 5908-04-11-01-01-01          | AYUDAS FUNERALES                                        | TRANSFERENCIA              | 6,000.00       |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 6,000.00  |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p                                           |                            | 6,000.00       | 6,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P                            | 3/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | FA2D3, PAGO DE RENTA DE A  |                |           |
| 5908-03-13-02-01-25          | Concepto : UDIO PARA EVENTO DIA DEL MOTOCICL            | ISTA EN PLAZA JUAREZ EL 1  |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | DIA DEL MOTOCICLISTA TRANSFERENCIA                      | 20,880.00                  |                |           |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT             | 20,880.00      |           |
|                              | -----                                                   | -----                      |                |           |
|                              | Total de la p                                           |                            | 20,880.00      | 20,880.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P                            | 4/Dic/18 Concepto : CH. 616 CANCELADO                   |                            |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 616 CANCELAD                          | O                          |                |           |
|                              |                                                         | 0                          |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 CH. 616 CANCELAD                          | O                          |                |           |
|                              |                                                         | 0                          |                |           |
|                              | -----                                                   | -----                      |                |           |
|                              | Total de la p                                           |                            | 0              | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P                            | 4/Dic/18 Concepto : CH. 617 PAGO RECIBOS VARIOS POR MAE | STRO DE CEREMONIAS BANDAS  |                |           |
| 5908-03-13-02-01-25          | Concepto : DE ROCK Y DJ CON MOTIVO, DIA DEL             | MOTOCICLISTA               |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | DIA DEL MOTOCICLISTA CH. 617 PAGO R                     | 8,335.00                   |                |           |
|                              | FGP CTA. 6887 CH. 617 PAGO REC                          | IBOS VARIOS PO             | 8,335.00       |           |
|                              | -----                                                   | -----                      |                |           |
|                              | Total de la p                                           |                            | 8,335.00       | 8,335.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P                            | 4/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 232, PAGO DE DULCES PARA   |                |           |
| 5908-03-13-02-01-12          | Concepto : ELABORACION DE AGUINALDO ENTREGAD            | OS EN DIFERENTES COLONIAS  |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEAO TRANSFERENCIA               | 30,546.30                  |                |           |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT             | 30,546.30      |           |
|                              | -----                                                   | -----                      |                |           |
|                              | Total de la p                                           |                            | 30,546.30      | 30,546.30 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P                            | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA SEGUNDA QUINC  |                |           |
| 5908-03-13-02-01-12          | Concepto : ENA DE NOVIEMBRE 2018. DE LA C. SO           | FIA HERNANDEZ AGUILAR      |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          |                                                         |                            |                |           |
|                              |                                                         |                            |                |           |
| 2111-11-00-00-00-00          | FONDO GENERA DE PARTICIPACION 2018 TRANSFERENCIA        | 2,695.27                   |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA PAGO             | 2,695.27       |           |
|                              | -----                                                   | -----                      |                |           |
|                              | Total de la p                                           |                            | 2,695.27       | 2,695.27  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P                            | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 30, PAGO DE DIFUSION DE I  |                |           |
| 5908-03-11-01-06-00          | Concepto : NFORMACION INSTITUCIONAL CORRESPON           | DIENTE AL MES DE NOVIEM    |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA                       | 5,000.01                   |                |           |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT             | 5,000.01       |           |
|                              | -----                                                   | -----                      |                |           |
|                              | Total de la p                                           |                            | 5,000.01       | 5,000.01  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P                            | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 311, PAGO DE DIFUSION DE   |                |           |
| 5908-03-11-06-00-00          | Concepto : INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PO           | RTAL WEB, CORRESPONDIENTE  |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | 366 SERV.CREACION Y DIFUSION, INTERNET TRANSFERENCIA    | 3,480.00                   |                |           |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT             | 3,480.00       |           |
|                              | -----                                                   | -----                      |                |           |
|                              | Total de la p                                           |                            | 3,480.00       | 3,480.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P                            | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 82, PAGO DE DIFUSION DE I  |                |           |
| 5908-03-11-06-00-00          | Concepto : NFORMACION INSTITUCIONAL, CORRESPO           | NDIENTE AL MES DE NOVIEMBR |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | 366 SERV.CREACION Y DIFUSION, INTERNET TRANSFERENCIA    | 5,800.00                   |                |           |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                          | ECTRONICA FACT             | 5,800.00       |           |
|                              | -----                                                   | -----                      |                |           |
|                              | Total de la p                                           |                            | 5,800.00       | 5,800.00  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 19 Fecha :

5908-02-04-01-01-01

1103-03-15-01-00-00

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : LIMENTOS CENTRAL DE ABASTOS DEL DI

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

31, PAGO DE CONSUMOS DE A  
A 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

ECTRONICA FACT 1,827.00 1,827.00

-----

1,827.00 1,827.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 20 Fecha :

5908-02-04-01-01-01

1103-03-15-01-00-00

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : LIMENTOS DE CENTRAL DE ABASTOS DEL

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

32, PAGO DE CONSUMOS DE A  
DIA 01 DE DICIEMBRE DE 20

ECTRONICA FACT 574.2 574.2

-----

574.2 574.2

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 21 Fecha :

5908-02-04-01-01-01

1103-03-15-01-00-00

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : LIMENTOS DE CENTRAL DE ABASTOS DEL

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

29, PAGO DE CONSUMOS DE A  
DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 20

ECTRONICA FACT 1,827.00 1,827.00

-----

1,827.00 1,827.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 22 Fecha :

5908-02-04-01-01-01

1103-03-15-01-00-00

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : IMENTOS DE CENTRAL DE ABASTOS DEL

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

30 PAGO DE CONSUMOS DE AL  
DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 201

ECTRONICA FACT 574.2 574.2

-----

574.2 574.2

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 23 Fecha :

5908-03-13-02-01-12

1103-03-15-01-00-00

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B  
Concepto : PLATAS CON MOTIVO DE POSADA "CALI

ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

236, PAGO DE DULCES PARA  
DAD DE VIDA EN EL AUDULTO

ECTRONICA FACT 1,383.18 1,383.18

-----

1,383.18 1,383.18

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 24 Fecha :

5908-03-13-02-01-12

1103-03-15-01-00-00

ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

ECTRONICA FACT 29,000.00 29,000.00

-----

29,000.00 29,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 25 Fecha :

5908-02-04-01-02-02

1103-03-15-01-00-00

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : PARA REUNION DE TRABAJO CON INTEGR

PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

11740, PAGO DE ALIMENTOS  
ANTES DEL AYUNTAMIENTO

ECTRONICA FACT 773.36 773.36

-----

773.36 773.36

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 26 Fecha :

5908-03-13-02-01-14

1103-03-15-01-00-00

PROGRAMA "ABRIGA A UN AMIGO" TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

ECTRONICA FACT 29,603.19 29,603.19

-----

29,603.19 29,603.19

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 27 Fecha :

5908-04-11-02-05-11

1103-03-15-01-00-00

6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : ON MOD POWERLITE, APOYO A LA ESC.

TEODOMIRO MANZANO, EL BOXTHA TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

-----

71, PAGO DE PROYECTOR EPS  
PRIM. RURAL GENERAL TEODOM

ECTRONICA FACT 9,732.40 9,732.40

-----

9,732.40

|                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |           |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                                                    |                                                         | 9,732.40  | 9,732.40  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 28 Fecha : | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : PARA REUNION INSTITUCIONALES DENOM<br>PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL            | 11765, PAGO DE ALIMENTOS<br>INADAS COORDINACION TERRIT  | 3,341.58  |           |
| 5908-02-04-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                 | -----                                                                                                                                                                                                | ELECTRONICA FACT                                        |           | 3,341.58  |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                                                    |                                                         | 3,341.58  | 3,341.58  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 29 Fecha : | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : FUCION DE PROMOCION DE LICENCIAS D<br>215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL | 383, PAGO DE VOLANTES, DI<br>E FUNCIONAMIENTO DEL 16 DE | 1,252.80  |           |
| 5908-02-03-04-00-00<br>1103-03-15-01-00-00                 | -----                                                                                                                                                                                                | ELECTRONICA FACT                                        |           | 1,252.80  |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                                                    |                                                         | 1,252.80  | 1,252.80  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 30 Fecha : | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : 1/4 DE CARTA, DIFUCION ENCENDIDA                                                                                               | 385, PAGO DE VOLANTES TAM<br>DEL ARBOL NAVIDEÑO 2018    |           |           |
| 5908-03-13-02-01-12<br>1103-03-15-01-00-00                 | ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                          | ELECTRONICA FACT                                        | 2,784.00  | 2,784.00  |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                                                |                                                         |           |           |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                                                    |                                                         | 2,784.00  | 2,784.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 31 Fecha : | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : RABACION Y TRASLADO CON MOTIVO DE<br>ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL               | 104, PAGO DE PERIFONEO, G<br>LA EN                      | 11,985.12 |           |
| 5908-03-13-02-01-12<br>1103-03-15-01-00-00                 | -----                                                                                                                                                                                                | ELECTRONICA FACT                                        |           | 11,985.12 |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                                                    |                                                         | 11,985.12 | 11,985.12 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 32 Fecha : | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5<br>Concepto : SLADO DE PERSONAL DE ACTOPAN A PAC                                                                                             | 61, PAGO SERVICIO DE TRAN<br>HUCA Y REGRESO.            |           |           |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                 | COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                          | ELECTRONICA FACT                                        | 1,740.00  | 1,740.00  |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                                                |                                                         |           |           |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                                                    |                                                         | 1,740.00  | 1,740.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 33 Fecha : | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6<br>Concepto : ON DOBLE DE TATIANA EN ENCENDIDO D<br>ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL              | 6B6E0, PAGO DE PRESENTACI<br>EL ARBOL NAVIDEÑO          | 8,700.00  |           |
| 5908-03-13-02-01-12<br>1103-03-15-01-00-00                 | -----                                                                                                                                                                                                | ELECTRONICA FACT                                        |           | 8,700.00  |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                                                    |                                                         | 8,700.00  | 8,700.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 34 Fecha : | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : POR APOYO A LA COMUNIDAD DE LA CUA                                                                                             | 84, PAGO DE PINTURA AZUL<br>UTEMOC                      |           |           |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                 | COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                          | ELECTRONICA FACT                                        | 4,000.00  | 4,000.00  |
|                                                            | -----                                                                                                                                                                                                |                                                         |           |           |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                                                    |                                                         | 4,000.00  | 4,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 35 Fecha : | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3<br>Concepto : FUSION DE INFORMACION INSTITUCIONA<br>COMUNICACION SOCIAL TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                      | 72, PAGO DE PATROCINIO DI<br>L, 30 SEGUNDOS PROMO GOBI  | 6,960.00  |           |
| 5908-03-11-01-06-00<br>1103-03-15-01-00-00                 | -----                                                                                                                                                                                                | ELECTRONICA FACT                                        |           | 6,960.00  |
|                                                            | Total de la p iza                                                                                                                                                                                    |                                                         | 6,960.00  | 6,960.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de Fo No. 36 Fecha : | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : ET 5.0 SESION ESPECIALIZADA EN EL                                                                                              | 89, PAGO DE CURSO COMPRAN<br>MANEJO DE RESOLUCIONES DE  |           |           |

|                              |                                                         |                            |                |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| 5908-01-07-05-02-00          | OBRAS PUBLICAS                                          | TRANSFERENCIA              | 13,918.84      |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 13,918.84 |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 13,918.84      | 13,918.84 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P iza de Fo No. 37 Fecha :   |                                                         |                            |                |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 1284, PAGO DE COMPRA DE G  |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : ORDITAS PARA LA TRIGESIMA SEPTIMA            | SESION EXTRAORDINARIA, DE  |                |           |
|                              | ALIMENTOS PREPARADOS                                    | TRANSFERENCIA              | 904.8          |           |
|                              | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 904.8     |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 904.8          | 904.8     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P iza de Fo No. 38 Fecha :   |                                                         |                            |                |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 1282, PAGO DE CONSUMO DE   |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LICITAC           | ION EL DIA 30 DE NOVIEMBRE |                |           |
|                              | ALIMENTOS PREPARADOS                                    | TRANSFERENCIA              | 452.4          |           |
|                              | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 452.4     |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 452.4          | 452.4     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P iza de Fo No. 39 Fecha :   |                                                         |                            |                |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 1274, PAGO DE CONSUMO DE   |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : ALIMENTOS PARA CUESTIONES DE MEDIO           | S DE COMUNICACIÓN EL DIA 0 |                |           |
|                              | ALIMENTOS PREPARADOS                                    | TRANSFERENCIA              | 335.24         |           |
|                              | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 335.24    |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 335.24         | 335.24    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P iza de Fo No. 40 Fecha :   |                                                         |                            |                |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 1273, PAGO DE CONSUMO DE   |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : ALIMENTOS PARA CUESTIONES DE MEDIO           | S DE COMUNICACIÓN EL DIA 0 |                |           |
|                              | ALIMENTOS PREPARADOS                                    | TRANSFERENCIA              | 290            |           |
|                              | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 290       |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 290            | 290       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P iza de Fo No. 41 Fecha :   |                                                         |                            |                |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 1285, PAGO DE CONSUMO DE   |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : ALIMENTOS PARA CUESTIONES DE MEDIO           | S DE COMUNICACIÓN EL DIA 0 |                |           |
|                              | ALIMENTOS PREPARADOS                                    | TRANSFERENCIA              | 424.56         |           |
|                              | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 424.56    |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 424.56         | 424.56    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P iza de Fo No. 42 Fecha :   |                                                         |                            |                |           |
| 5908-02-04-01-03-01          | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 1280, PAGO DE CONSUMO DE   |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : ALIMENTOS PARA LICITACION DE OBRAS           |                            |                |           |
|                              | ALIMENTOS PREPARADOS                                    | TRANSFERENCIA              | 527.8          |           |
|                              | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 527.8     |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 527.8          | 527.8     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P iza de Fo No. 43 Fecha :   |                                                         |                            |                |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FAD302, PAGO DE MATERIAL   |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : DE CONSTRUCCION, APOYO PARA LA COM           | UNIDAD DEL BOXTHA          |                |           |
|                              | COMUNIDADES                                             | TRANSFERENCIA              | 3,944.00       |           |
|                              | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 3,944.00  |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 3,944.00       | 3,944.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |
| P iza de Fo No. 44 Fecha :   |                                                         |                            |                |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FAD344, PAGO DE RENTA DE   |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | Concepto : CAMION DE VOLTEO APOYO A LA COMUNI           | DAD DE STA MA. MAGDALENA   |                |           |
|                              | COMUNIDADES                                             | TRANSFERENCIA              | 10,208.00      |           |
|                              | FGP CTA. 6887                                           | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 10,208.00 |
|                              | -----                                                   |                            | -----          |           |
|                              | Total de la p iza                                       |                            | 10,208.00      | 10,208.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                         |                            |                |           |

|                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                        |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Póliza de Fo No. 45 Fecha :                                       | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : CAMION DE VOLTEO APOYO A LA COMUNI                                                | FAD345, PAGO DE RENTA DE<br>DAD DE SAUCILLO            |                               |                    |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                        | COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                    | ECTRONICA FACT                                         | 10,208.00<br>-----            | 10,208.00<br>----- |
|                                                                   | Total de la póliza                                                                                                                                      |                                                        | 10,208.00                     | 10,208.00          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                         |                                                        |                               |                    |
| Póliza de Fo No. 46 Fecha :                                       | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9<br>Concepto : YO A LA COMUNIDAD DEL HUAXTHO EL                                                  | 5, PAGO DE PIROTECNIA APO<br>DIA 8 DE DICIEMBRE 2018   |                               |                    |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                        | COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                    | ECTRONICA FACT                                         | 4,999.99<br>-----             | 4,999.99<br>-----  |
|                                                                   | Total de la póliza                                                                                                                                      |                                                        | 4,999.99                      | 4,999.99           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                         |                                                        |                               |                    |
| Póliza de Fo No. 47 Fecha :                                       | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : PARA REUNION INSTITUCIONALES DENOM<br>PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA | 11766, PAGO DE ALIMENTOS<br>INADAS COORDINACION TERRIT |                               |                    |
| 5908-02-04-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                        | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                                                 | ECTRONICA FACT                                         | 552.53<br>-----               | 552.53<br>-----    |
|                                                                   | Total de la póliza                                                                                                                                      |                                                        | 552.53                        | 552.53             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                         |                                                        |                               |                    |
| Póliza de Fo No. 48 Fecha :                                       | 10/Dic/18 Concepto : CH. 618 PAGO FACTURA A 2981, POR CO<br>Concepto : DEL ADULTO MAYOR, EVENTO PUEBLO C                                                | NSUMO DE ALIMENTOS VISITA<br>ON SABOR                  |                               |                    |
| 5908-03-13-02-01-11<br>1103-03-15-01-00-00                        | EVENTO "PUEBLOS CON SABOR" CH. 618 PAGO F<br>FGP CTA. 6887 CH. 618 PAGO FAC<br>-----                                                                    | TURA A 2981, P                                         | 4,495.20<br>-----             | 4,495.20<br>-----  |
|                                                                   | Total de la póliza                                                                                                                                      |                                                        | 4,495.20                      | 4,495.20           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                         |                                                        |                               |                    |
| Póliza de Fo No. 49 Fecha :                                       | 10/Dic/18 Concepto : CH. 619 PAGO FACTURA 1BBFE9, POR AP<br>Concepto : LA SRA. DIANA CAROLINA SANCHEZ HDE                                               | OYO CON GASTOS MEDICOS A<br>Z. DE ESCASOS RECURSOS     |                               |                    |
| 5908-04-11-01-01-02<br>1103-03-15-01-00-00                        | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS CH. 619 PAGO F<br>FGP CTA. 6887 CH. 619 PAGO FAC<br>-----                                                                    | TURA 1BBFE9, P                                         | 11,600.00<br>-----            | 11,600.00<br>----- |
|                                                                   | Total de la póliza                                                                                                                                      |                                                        | 11,600.00                     | 11,600.00          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                         |                                                        |                               |                    |
| Póliza de Fo No. 50 Fecha :                                       | 10/Dic/18 Concepto : CH. 620 CANCELADO                                                                                                                  |                                                        |                               |                    |
| 1103-03-15-01-00-00                                               | FGP CTA. 6887 CH. 620 CANCELAD                                                                                                                          | O                                                      |                               |                    |
| 1103-03-15-01-00-00                                               | FGP CTA. 6887 CH. 620 CANCELAD                                                                                                                          | O                                                      |                               |                    |
|                                                                   | -----                                                                                                                                                   | O                                                      |                               |                    |
|                                                                   | Total de la póliza                                                                                                                                      |                                                        | 0                             | 0                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                         |                                                        |                               |                    |
| Póliza de Fo No. 51 Fecha :                                       | 10/Dic/18 Concepto : CH. 621 PAGO FACTURAS VARIAS POR CO<br>Concepto : IFERENTES REUNIONES Y AREAS DE PRE                                               | NSUMO DE ALIMENTOS PARA D<br>SIDENCIA                  |                               |                    |
| 5908-02-04-01-03-01<br>1103-03-15-01-00-00                        | ALIMENTOS PREPARADOS CH. 621 PAGO F<br>FGP CTA. 6887 CH. 621 PAGO FAC<br>-----                                                                          | TURAS VARIAS P                                         | 1,450.97<br>-----             | 1,450.97<br>-----  |
|                                                                   | Total de la póliza                                                                                                                                      |                                                        | 1,450.97                      | 1,450.97           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                         |                                                        |                               |                    |
| Póliza de Fo No. 52 Fecha :                                       | 10/Dic/18 Concepto : CH. 622 PAGO FACTURAS VARIAS POR AP<br>Concepto : OYO A ESTUDIANTES DE PERSONAS DE E                                               | OYO CON GASTOS MEDICO, AP<br>SCASOS RECURSOS           |                               |                    |
| 5908-04-11-01-01-02<br>5908-04-11-01-01-05<br>1103-03-15-01-00-00 | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS CH. 622 PAGO F<br>APOYO A ESTUDIANTES CH. 622 PAGO F<br>FGP CTA. 6887 CH. 622 PAGO FAC<br>-----                              | TURAS VARIAS P                                         | 4,352.58<br>4,500.00<br>----- | 8,852.58<br>-----  |



|                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                | 8,852.58                                                            | 8,852.58  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 53 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : CH. 623 PAGO ALIMENTOS PARA TALLER<br>Concepto : N BIBLIOTECA Y REUNION CON DIRECTO<br>ALIMENTOS PREPARADOS CH. 623 PAGO A<br>FGP CTA. 6887 CH. 623 PAGO ALI | JUEGO, CREZCO Y APRENDO E<br>RES DE INSTITUCIONES EDUCA<br>1,170.01 |           |
| 5908-02-04-01-05-01                                         |                                                                                                                                                                                   | MENTOS PARA TA                                                      | 1,170.01  |
| 1103-03-15-01-00-00                                         | -----                                                                                                                                                                             | -----                                                               | -----     |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                | 1,170.01                                                            | 1,170.01  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 54 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : CH. 624 PAGO FACTURAS VARIAS POR AP<br>Concepto : CON GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE                                                                           | OYO A ESTUDIANTES Y APOYO<br>ESCASOS RECURSOS                       |           |
| 5908-04-11-01-01-02                                         | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS CH. 624 PAGO F                                                                                                                                         | 1,374.40                                                            |           |
| 5908-04-11-01-01-05                                         | APOYO A ESTUDIANTES CH. 624 PAGO F                                                                                                                                                | 9,000.00                                                            |           |
| 5908-04-11-01-02-02                                         | COMUNIDADES CH. 624 PAGO F                                                                                                                                                        | 380.6                                                               |           |
| 1103-03-15-01-00-00                                         | FGP CTA. 6887 CH. 624 PAGO FAC                                                                                                                                                    | TURAS VARIAS P                                                      | 10,755.00 |
|                                                             | -----                                                                                                                                                                             | -----                                                               | -----     |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                | 10,755.00                                                           | 10,755.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 55 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : CH. 625 PAGO DE GASTOS VARIOS POR A<br>Concepto : OS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS R                                                                         | POYO A ESTUDIANTES Y GAST<br>ECURSOS                                |           |
| 5908-04-11-01-01-02                                         | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS CH. 625 PAGO D                                                                                                                                         | 2,000.00                                                            |           |
| 5908-04-11-01-01-05                                         | APOYO A ESTUDIANTES CH. 625 PAGO D                                                                                                                                                | 9,678.99                                                            |           |
| 1103-03-15-01-00-00                                         | FGP CTA. 6887 CH. 625 PAGO DE                                                                                                                                                     | GASTOS VARIOS                                                       | 11,678.99 |
|                                                             | -----                                                                                                                                                                             | -----                                                               | -----     |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                | 11,678.99                                                           | 11,678.99 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 56 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : CH.626 CANCELADO                                                                                                                                             |                                                                     |           |
| 1103-03-15-01-00-00                                         | FGP CTA. 6887 CH.626 CANCELADO                                                                                                                                                    | 0                                                                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00                                         | FGP CTA. 6887 CH.626 CANCELADO                                                                                                                                                    | 0                                                                   |           |
|                                                             | -----                                                                                                                                                                             | -----                                                               | -----     |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                | 0                                                                   | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 57 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : PARA REUNION DEL AYUNTAMIENTO Y R<br>PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA                           | 11811, PAGO DE ALIMENTOS<br>EUNIONES INTERINSTITUCIONA<br>718.42    |           |
| 5908-02-04-01-02-02                                         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                    | ECTRONICA FACT                                                      | 718.42    |
| 1103-03-15-01-00-00                                         | -----                                                                                                                                                                             | -----                                                               | -----     |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                | 718.42                                                              | 718.42    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 58 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B<br>Concepto : ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ECOLO<br>ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                                     | 1286, PAGO DE CONSUMO DE<br>GIA Y MEDIO AMBIENTE DEL M<br>896.68    |           |
| 5908-02-04-01-03-01                                         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                    | ECTRONICA FACT                                                      | 896.68    |
| 1103-03-15-01-00-00                                         | -----                                                                                                                                                                             | -----                                                               | -----     |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                | 896.68                                                              | 896.68    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 59 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3<br>Concepto : UNERARIO A LA C. FELIPA ZAMORA HER                                                                         | 56, PAGO DE GATOS APOYO F<br>NANDEZ PARA SU HIJO                    |           |
| 5908-04-11-01-01-01                                         | AYUDAS FUNERALES TRANSFERENCIA                                                                                                                                                    | 4,000.00                                                            |           |
| 1103-03-15-01-00-00                                         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                    | ECTRONICA FACT                                                      | 4,000.00  |
|                                                             | -----                                                                                                                                                                             | -----                                                               | -----     |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                | 4,000.00                                                            | 4,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 60 Fecha : | 11/Dic/18 Concepto : CH.627 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES<br>Concepto : XTHA, CASA BLANCA, COL. CUAUHEMOC<br>COMUNIDADES CH.627 PAGO DE                                             | AUXILIARES DE SALUD EN DA<br>, LA POLVAREDA, BENITO JUA<br>5,200.00 |           |
| 5908-04-11-01-02-02                                         | FGP CTA. 6887 CH.627 PAGO DE A                                                                                                                                                    | POYO A COMUNID                                                      | 5,200.00  |
| 1103-03-15-01-00-00                                         | -----                                                                                                                                                                             | -----                                                               | -----     |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                | 5,200.00                                                            | 5,200.00  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 61 Fecha :

11/Dic/18 Concepto : CH.628 PAGO DE APOYO A CON INTENDEN  
Concepto : COLONIA CUAUHTEMOC.

CIA A LA ESCUELA PRIMARIA

5908-04-11-02-05-03  
1103-03-15-01-00-00

TIEMPO COMPLET AO CUAUHTEMOC CH.628 PAGO DE  
FGP CTA. 6887 CH.628 PAGO DE A

|                |       |
|----------------|-------|
| 910.5          |       |
| POYO A CON INT | 910.5 |
| -----          | ----- |
| 910.5          | 910.5 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 62 Fecha :

11/Dic/18 Concepto : CH.629 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI  
Concepto :

A A SUPERVISION ESCOLAR 052

5908-04-11-02-07-00  
1103-03-15-01-00-00

SERVICIOS ESCOLARES CH.629 PAGO DE  
FGP CTA. 6887 CH.629 PAGO DE A

|                |       |
|----------------|-------|
| 910.5          |       |
| POYO CON INTEN | 910.5 |
| -----          | ----- |
| 910.5          | 910.5 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 63 Fecha :

11/Dic/18 Concepto : CH.630 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI  
Concepto : L RAMIREZ, COMUNIDAD DAXTHA.

A A JARDIN DE NIÑOS RAFAE

5908-04-11-02-04-03  
1103-03-15-01-00-00

RAFAEL RAMIREZ DAXTHA CH.630 PAGO DE  
FGP CTA. 6887 CH.630 PAGO DE A

|                |       |
|----------------|-------|
| 910.5          |       |
| POYO CON INTEN | 910.5 |
| -----          | ----- |
| 910.5          | 910.5 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 64 Fecha :

11/Dic/18 Concepto : CH.631 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI  
Concepto : ANO ZAPATA, LA ESTANCIA.

A A JARDIN DE NIÑOS EMILI

5908-04-11-02-04-04  
1103-03-15-01-00-00

EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA CH.631 PAGO DE  
FGP CTA. 6887 CH.631 PAGO DE A

|                |       |
|----------------|-------|
| 910.5          |       |
| POYO CON INTEN | 910.5 |
| -----          | ----- |
| 910.5          | 910.5 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 65 Fecha :

11/Dic/18 Concepto : CH.632 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI  
Concepto : ELITA GONZALEZ HERNANDEZ", CA ADA

A A JARDIN DE NIÑOS "CARM  
AVIACIÓN

5908-04-11-02-04-01  
1103-03-15-01-00-00

CARMELITA GONZALEZ CA ADA AVIACION CH.632 PAGO DE  
FGP CTA. 6887 CH.632 PAGO DE A

|                |          |
|----------------|----------|
| 1,017.20       |          |
| POYO CON INTEN | 1,017.20 |
| -----          | -----    |
| 1,017.20       | 1,017.20 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 66 Fecha :

11/Dic/18 Concepto : CH.633 PAGO DE APOYO CON VELADOR A  
Concepto : 2, PARQUE URBANO, EFREN REBOLLEDO

ESCUELA TELESECUNDARIA 44

5908-04-11-02-06-01  
1103-03-15-01-00-00

TV. 442 PARQUE URBANO CH.633 PAGO DE  
FGP CTA. 6887 CH.633 PAGO DE A

|                |          |
|----------------|----------|
| 2,095.12       |          |
| POYO CON VELAD | 2,095.12 |
| -----          | -----    |
| 2,095.12       | 2,095.12 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 67 Fecha :

11/Dic/18 Concepto : CH.634 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI  
Concepto : O CARDENAS, DE ACTOPAN

A A JARDIN DE NIÑOS LAZAR

5908-04-11-02-04-02  
1103-03-15-01-00-00

LAZARO CARDENAS ACTOPAN CH.634 PAGO DE  
FGP CTA. 6887 CH.634 PAGO DE A

|                |          |
|----------------|----------|
| 1,066.52       |          |
| POYO CON INTEN | 1,066.52 |
| -----          | -----    |
| 1,066.52       | 1,066.52 |

Total de la p iza

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 68 Fecha :

11/Dic/18 Concepto : CH.635 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI  
Concepto : O SIERRA DE CA ADA AVIACIÓN

A A ESCUELA PRIMARIA JUST

|                              |                                    |                  |                                                |                           |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 5908-04-11-02-05-02          | JUSTO SIERRA CALADA AVIACION       | CH.635 PAGO DE   | 1,065.91                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH.635 PAGO DE A |                                                | 1,065.91                  |
|                              | -----                              | POYO CON INTEN   | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                 |                  | 1,065.91                                       | 1,065.91                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                                                |                           |
| Póliza de Fo No. 69          | Fecha :                            | 11/Dic/18        | Concepto : CH.636 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR E | N COPUSI "ESCUELA PRIMARI |
|                              |                                    |                  | Concepto : A JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD CA  | LADA AVIACION             |
| 5908-04-11-02-05-02          | JUSTO SIERRA CALADA AVIACION       | CH.636 PAGO DE   | 2,000.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH.636 PAGO DE A |                                                | 2,000.00                  |
|                              | -----                              | POYO CON AUXIL   | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                 |                  | 2,000.00                                       | 2,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                                                |                           |
| Póliza de Fo No. 70          | Fecha :                            | 11/Dic/18        | Concepto : CH.637 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR D | E COPUSI EN ESCUELA ADOLF |
|                              |                                    |                  | Concepto : O ESPINOSA ANGELES EN LA COMUNIDAD  | DE BOXAXNI                |
| 5908-04-11-02-05-13          | ADOLFO ESPINOSA, EL BOXAXNI        | CH.637 PAGO DE   | 2,000.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH.637 PAGO DE A |                                                | 2,000.00                  |
|                              | -----                              | POYO CON AUXIL   | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                 |                  | 2,000.00                                       | 2,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                                                |                           |
| Póliza de Fo No. 71          | Fecha :                            | 11/Dic/18        | Concepto : CH.638 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR   | EN COPUSI EN ESCUELA PRIM |
|                              |                                    |                  | Concepto : ARIA GENARO GUZMAN MAYER DE LA COM  | UNIDAD DE CHICAVASCO      |
| 5908-04-11-02-05-14          | GENARO GUZMAN MAYER, DE CHICAVASCO | CH.638 PAGO D    | 2,000.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH.638 PAGO DE   |                                                | 2,000.00                  |
|                              | -----                              | APOYO CON AUXI   | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                 |                  | 2,000.00                                       | 2,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                                                |                           |
| Póliza de Fo No. 72          | Fecha :                            | 11/Dic/18        | Concepto : CH.639 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR D | E COPUSI EN ESCUELA PRIMA |
|                              |                                    |                  | Concepto : RIA PLINIO NOGUERA SALAZAR DE ACT   | OPAN                      |
| 5908-04-11-02-05-18          | PLINIO NOGUERA SALAZAR, ACTOPAN    | CH.639 PAGO DE   | 2,000.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH.639 PAGO DE A |                                                | 2,000.00                  |
|                              | -----                              | POYO CON AUXIL   | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                 |                  | 2,000.00                                       | 2,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                                                |                           |
| Póliza de Fo No. 73          | Fecha :                            | 11/Dic/18        | Concepto : CH.640 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR D | E COPUSI EN ESCUELA PRIMA |
|                              |                                    |                  | Concepto : RIA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMU  | NIDAD DE EL HUAXTHO       |
| 5908-04-11-02-05-16          | IGNACIO LOPEZ, EL HUAXTHO          | CH.640 PAGO DE   | 2,000.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH.640 PAGO DE A |                                                | 2,000.00                  |
|                              | -----                              | POYO CON AUXIL   | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                 |                  | 2,000.00                                       | 2,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                                                |                           |
| Póliza de Fo No. 74          | Fecha :                            | 11/Dic/18        | Concepto : CH.641 PAGO DE APOYO CON COPUSI DE  | LA ESCUELA PRIMARIA GENER |
|                              |                                    |                  | Concepto : AL FELIPE ANGELES ZONA 034          |                           |
| 5908-04-11-02-05-17          | GRAL FELIPE ANGELES, ZONA 034      | CH.641 PAGO DE   | 2,000.00                                       |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH.641 PAGO DE A |                                                | 2,000.00                  |
|                              | -----                              | POYO CON COPUS   | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                 |                  | 2,000.00                                       | 2,000.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                    |                  |                                                |                           |
| Póliza de Fo No. 75          | Fecha :                            | 11/Dic/18        | Concepto : CH.642 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO  | DEL EJERCICIO 2018. DEL C |
|                              |                                    |                  | Concepto : . JOSE ANTONIO PEREZ CERON DEL ARE  | A DE SEGURIDAD PUBLICA    |
| 5908-01-05-02-29-00          | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS       | CH.642 PAGO DE   | 5,594.08                                       |                           |
| 5908-01-07-03-01-00          | SUBSIDIO AL EMPLEO                 | CH.642 PAGO DE   | 276.92                                         |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                      | CH.642 PAGO DE N |                                                | 5,871.00                  |
|                              | -----                              | OMINA DE AGUIN   | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la póliza                 |                  | 5,871.00                                       | 5,871.00                  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Página de Fo No. 76 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

11/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B  
Concepto : AGUINALDOS PARA ATENDER LA SOLICITUD DE DELEGADOS Y DIRECTO  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la página

244, PAGO DE DULCES PARA  
TUD DE DELEGADOS Y DIRECTO  
30,546.30  
ELECTRONICA FACT  
-----  
30,546.30 30,546.30

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Página de Fo No. 77 Fecha :

5908-03-13-02-01-23  
1103-03-15-01-00-00

DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" CH. 643 PAGO V  
FGP CTA. 6887 CH. 643 PAGO VEL  
-----  
Total de la página

EVENTO DE DIA DE MUERTOS  
2,488.59  
AS Y CERRILLOS  
-----  
2,488.59 2,488.59

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Página de Fo No. 78 Fecha :

5908-04-11-01-03-07  
1103-03-15-01-00-00

BASQUETBOL CH.644 PAGO PR  
FGP CTA. 6887 CH.644 PAGO PREM  
-----  
Total de la página

PORTE A LA C. ARACELI AUR  
10,000.00  
IO MUNICIPAL D  
-----  
10,000.00 10,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Página de Fo No. 79 Fecha :

2105-19-04-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

PENSION ALIMENTICIA CH.645 PAG DE  
FGP CTA. 6887 CH.645 PAG DE PE  
-----  
Total de la página

ORRESPONDIENTE A LA 1RA Q  
1,427.50  
NSION ALIMENTI  
-----  
1,427.50 1,427.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Página de Fo No. 80 Fecha :

2105-19-04-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

PENSION ALIMENTICIA CH.646 PAGO PE  
FGP CTA. 6887 CH.646 PAGO PENS  
-----  
Total de la página

RESPONDIENTE A LA 2DA QUI  
1,427.50  
ION ALIMENTICI  
-----  
1,427.50 1,427.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Página de Fo No. 81 Fecha :

2105-19-04-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

11/Dic/18 Concepto : CH.647 PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO  
Concepto : A) A LA C. DOLORES MARIA VALENCIA  
PENSION ALIMENTICIA CH.647 PAGO AG  
FGP CTA. 6887 CH.647 PAGO AGUI  
-----  
Total de la página

2018.(PENSION ALIMENTICI  
HERNANDEZ (JAVIER BAUTISTA  
3,267.00  
NALDO DEL EJER  
-----  
3,267.00 3,267.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Página de Fo No. 82 Fecha :

2105-19-04-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

11/Dic/18 Concepto : CH.648 PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO  
Concepto : A) DEL C.EZEQUIEL MARRON CORONA,(M  
PENSION ALIMENTICIA CH.648 PAGO AG  
FGP CTA. 6887 CH.648 PAGO AGUI  
-----  
Total de la página

2018.(PENSION ALIMENTICI  
ARTHA CELENE RIVERA ORIA)  
2,736.80  
NALDO DEL EJER  
-----  
2,736.80 2,736.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Página de Fo No. 83 Fecha :

2105-19-04-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

11/Dic/18 Concepto : CH.649 PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO  
Concepto : A) A LA C. TIMOTEA VARGAS REBOLLED  
PENSION ALIMENTICIA CH.649 PAGO AG  
FGP CTA. 6887 CH.649 PAGO AGUI  
-----

2018.(PENSION ALIMENTICI  
O  
5,148.00  
NALDO DEL EJER  
-----  
5,148.00

|                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                         | 5,148.00                                                                                      | 5,148.00             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 84 Fecha : | 11/Dic/18 Concepto : CH.650 PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO<br>Concepto : IA) DEL C. ANTONIO DE JESUS ESCALA<br>PENSION ALIMENTICIA CH.650 PAGO AG<br>FGP CTA. 6887 CH.650 PAGO AGUI<br>----- | 2018. (PENSION ALIMENTIC<br>NTE HDEZ. (LINDA MARIA SAN<br>5,742.00<br>NALDO DEL EJER<br>----- | 5,742.00<br>5,742.00 |
| 2105-19-04-00-00-00<br>1103-03-15-01-00-00                  | Total de la póliza                                                                                                                                                                         | 5,742.00                                                                                      | 5,742.00             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 85 Fecha : | 11/Dic/18 Concepto : CH.651 PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO<br>Concepto : IA) DEL C.PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ,<br>PENSION ALIMENTICIA CH.651 PAGO AG<br>FGP CTA. 6887 CH.651 PAGO AGUI<br>----- | 2018. (PENSION ALIMENTIC<br>(CRISTINA TOVAR CERRILLO)<br>6,545.00<br>NALDO DEL EJER<br>-----  | 6,545.00<br>6,545.00 |
| 2105-19-04-00-00-00<br>1103-03-15-01-00-00                  | Total de la póliza                                                                                                                                                                         | 6,545.00                                                                                      | 6,545.00             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 86 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D<br>Concepto : ICION DE VILLANCICOS DE PRIMARIA Y                                                                                  | ULCES PARA PIATAS "EXHIB<br>SECUNDARIA"                                                       |                      |
| 5908-03-13-02-01-12<br>1103-03-15-01-00-00                  | ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO CH.652 COMPRA<br>FGP CTA. 6887 CH.652 COMPRA DE<br>-----                                                                                                       | 674.5<br>OBSEQUIOS PAR<br>-----                                                               | 674.5<br>674.5       |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                         | 674.5                                                                                         | 674.5                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 87 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA<br>Concepto : UTILIZADO PARA EVENTO DE PAYASOS A<br>COLONIAS TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----               | 05CD5 , PAGO DE ENLONADO<br>POYO A LA COL. ESTACION<br>812<br>ECTRONICA FACT<br>-----         | 812<br>812           |
| 5908-04-11-01-02-01<br>1103-03-15-01-00-00                  | Total de la póliza                                                                                                                                                                         | 812                                                                                           | 812                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 88 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA<br>Concepto : TILIZADO PARA EVENTO "GRITO DE IND<br>COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----            | BB21B, PAGO DE ENLONADO U<br>EPENDENCIA" EN EL PALOMO<br>1,624.00<br>ECTRONICA FACT<br>-----  | 1,624.00<br>1,624.00 |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                  | Total de la póliza                                                                                                                                                                         | 1,624.00                                                                                      | 1,624.00             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 89 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F<br>Concepto : RA EVENTO "ACTIVIDADES RECREATIVAS<br>COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----          | 644A, PAGO DE ENLONADO PA<br>PARA NIÑOS" APOYO LA LOMA<br>1,624.00<br>ECTRONICA FACT<br>----- | 1,624.00<br>1,624.00 |
| 5908-04-11-01-02-02<br>1103-03-15-01-00-00                  | Total de la póliza                                                                                                                                                                         | 1,624.00                                                                                      | 1,624.00             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 90 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4<br>Concepto : AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE PRE<br>ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----  | 58, PAGO DE GARRAFONES DE<br>SIDENCIA MUNICIPAL<br>1,004.00<br>ECTRONICA FACT<br>-----        | 1,004.00<br>1,004.00 |
| 5908-02-04-01-03-01<br>1103-03-15-01-00-00                  | Total de la póliza                                                                                                                                                                         | 1,004.00                                                                                      | 1,004.00             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 91 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : EMORATIVOS BORDADOS, DIA DEL MOTOC                                                                                  | 803, PAGO DE PARCHES CONM<br>ICLISTA 2018                                                     |                      |
| 5908-03-13-02-01-25<br>1103-03-15-01-00-00                  | DIA DEL MOTOCICLISTA TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                                              | 3,199.98<br>ECTRONICA FACT<br>-----                                                           | 3,199.98<br>3,199.98 |
|                                                             | Total de la póliza                                                                                                                                                                         | 3,199.98                                                                                      | 3,199.98             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Póliza de Fo No. 92 Fecha : | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A PR<br>Concepto : EMBRE                                                                                                               | OVEEDORES, DR. 44 DE NOVI                                                                     |                      |

|                              |                              |                  |                                                          |                           |
|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2102-30-01-11-00-00          | VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA | TRANSFERENCIA    | 2,350.74                                                 |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                           | 2,350.74                  |
|                              | -----                        |                  | -----                                                    |                           |
|                              | Total de la p                | iza              | 2,350.74                                                 | 2,350.74                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                                                          |                           |
| P                            | iza de Fo No. 93             | Fecha :          | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 745PAGO A PROVEEDORES, D  |
|                              |                              |                  | Concepto : R. 44 NOVIEMBRE 2018.                         |                           |
| 2102-30-01-11-00-00          | VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA | TRANSFERENCIA    | 2,566.50                                                 |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 2,566.50                  |
|                              | -----                        |                  | -----                                                    |                           |
|                              | Total de la p                | iza              | 2,566.50                                                 | 2,566.50                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                                                          |                           |
| P                            | iza de Fo No. 94             | Fecha :          | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 743, PAGO A PROVEEDORES,  |
|                              |                              |                  | Concepto : DR. 44 NOVIEMBRE                              |                           |
| 2102-30-01-11-00-00          | VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA | TRANSFERENCIA    | 1,273.68                                                 |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 1,273.68                  |
|                              | -----                        |                  | -----                                                    |                           |
|                              | Total de la p                | iza              | 1,273.68                                                 | 1,273.68                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                                                          |                           |
| P                            | iza de Fo No. 95             | Fecha :          | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 746PAGO A PROVEEDORES, D  |
|                              |                              |                  | Concepto : R 44 DE NOVIEMBRE 2018.                       |                           |
| 2102-30-01-11-00-00          | VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA | TRANSFERENCIA    | 6,217.60                                                 |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 6,217.60                  |
|                              | -----                        |                  | -----                                                    |                           |
|                              | Total de la p                | iza              | 6,217.60                                                 | 6,217.60                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                                                          |                           |
| P                            | iza de Fo No. 96             | Fecha :          | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 754PAGO A PROVEEDORES, D  |
|                              |                              |                  | Concepto : R. 44 NOVIEMBRE                               |                           |
| 2102-30-01-11-00-00          | VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA | TRANSFERENCIA    | 1,033.56                                                 |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 1,033.56                  |
|                              | -----                        |                  | -----                                                    |                           |
|                              | Total de la p                | iza              | 1,033.56                                                 | 1,033.56                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                                                          |                           |
| P                            | iza de Fo No. 97             | Fecha :          | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 732, PAGO A PROVEEDORES,  |
|                              |                              |                  | Concepto : DR. 44 NOVIEMBRE                              |                           |
| 2102-30-01-11-00-00          | VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA | TRANSFERENCIA    | 2,285.20                                                 |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 2,285.20                  |
|                              | -----                        |                  | -----                                                    |                           |
|                              | Total de la p                | iza              | 2,285.20                                                 | 2,285.20                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                                                          |                           |
| P                            | iza de Fo No. 98             | Fecha :          | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 739, PAGO A PROVEEDORES,  |
|                              |                              |                  | Concepto : DR. 44 NOVIEMBRE                              |                           |
| 2102-30-01-11-00-00          | VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA | TRANSFERENCIA    | 2,813.00                                                 |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 2,813.00                  |
|                              | -----                        |                  | -----                                                    |                           |
|                              | Total de la p                | iza              | 2,813.00                                                 | 2,813.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                              |                  |                                                          |                           |
| P                            | iza de Fo No. 99             | Fecha :          | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7 | 409B0, PAGO A PROVEEDORES |
|                              |                              |                  | Concepto : , DR. 45 NOVIEMBRE                            |                           |
| 2102-30-01-12-00-00          | DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO   | TRANSFERENCIA    | 812                                                      |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 812                       |
|                              | -----                        |                  | -----                                                    |                           |
|                              | Total de la p                | iza              | 812                                                      | 812                       |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 100 Fecha :

12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : , DR. 46 NOVIEMBRE

033A1, PAGO A PROVEEDORES

2102-30-01-12-00-00  
1103-03-15-01-00-00

DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 3,248.00 3,248.00

-----  
Total de la póliza

-----  
3,248.00 3,248.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 101 Fecha :

12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9  
Concepto : . 47 NOVIEMBRE

7, PAGO A PROVEEDORES, DR

2102-30-01-13-00-00  
1103-03-15-01-00-00

DAVID CAMARGO HERNANDEZ TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 2,800.00 2,800.00

-----  
Total de la póliza

-----  
2,800.00 2,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 102 Fecha :

12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9  
Concepto : 47 NOVIEMBRE

5,PAGO A PROVEEDORES, DR.

2102-30-01-13-00-00  
1103-03-15-01-00-00

DAVID CAMARGO HERNANDEZ TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 700 700

-----  
Total de la póliza

-----  
700 700

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 103 Fecha :

12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9  
Concepto : . 47 NOVIEMBRE

6, PAGO A PROVEEDORES, DR

2102-30-01-13-00-00  
1103-03-15-01-00-00

DAVID CAMARGO HERNANDEZ TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 4,200.00 4,200.00

-----  
Total de la póliza

-----  
4,200.00 4,200.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 104 Fecha :

12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : DR. 48 NOVIEMBRE 2018.

176, PAGO A PROVEEDORES,

2102-30-01-10-00-00  
1103-03-15-01-00-00

GLORIA ZAMORA HERNANDEZ TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 232 232

-----  
Total de la póliza

-----  
232 232

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 105 Fecha :

12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto :

12640, PAGO A PROVEEDORES

(GASTO DE REPO)

1105-18-02-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

REPO TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 627.98 627.98

-----  
Total de la póliza

-----  
627.98 627.98

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 106 Fecha :

12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : . DR. 50 NOVIEMBRE 2018.

12636, PAGO A PROVEEDORES

2102-30-01-14-00-00  
1103-03-15-01-00-00

LEONARDO MORENO GARFIAS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 530 530

-----  
Total de la póliza

-----  
530 530

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 107 Fecha :

12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : , DR. 49 NOVIEMBRE 2018

12628, PAGO A PROVEEDORES

|                              |                         |                  |                                                          |                            |
|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2102-30-01-14-00-00          | LEONARDO MORENO GARFIAS | TRANSFERENCIA    | 215.49                                                   |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 215.49                     |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |
|                              | Total de la p           | iza              | 215.49                                                   | 215.49                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |
| P                            | iza de Fo No. 108       | Fecha :          | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 12624, PAGO A PROVEEDORES  |
|                              |                         |                  | Concepto : , DR. 49 NOVIEMBRE 2018.                      |                            |
| 2102-30-01-14-00-00          | LEONARDO MORENO GARFIAS | TRANSFERENCIA    | 126                                                      |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 126                        |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |
|                              | Total de la p           | iza              | 126                                                      | 126                        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |
| P                            | iza de Fo No. 109       | Fecha :          | 12/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 9 | FACF, PAGO DE COHETONES,   |
|                              |                         |                  | Concepto : APOYO PARA LA COMUNIDAD DE CAÁADA             | CHICA ANTIGUA              |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES             | TRANSFERENCIA    | 9,999.20                                                 |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 9,999.20                   |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |
|                              | Total de la p           | iza              | 9,999.20                                                 | 9,999.20                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |
| P                            | iza de Fo No. 110       | Fecha :          | 13/Dic/18 Concepto : CH.652 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA ATE | NDER SOLICITUDES DE APOYO  |
|                              |                         |                  | Concepto : A DIFERENTES INSTITUCIONES Y COMU             | NIDADES                    |
| 5908-04-11-02-07-00          | SERVICIOS ESCOLARES     | CH.652 COMPRA    | 7,790.00                                                 |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | CH.652 COMPRA DE | OBSEQUIOS PAR                                            | 7,790.00                   |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |
|                              | Total de la p           | iza              | 7,790.00                                                 | 7,790.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |
| P                            | iza de Fo No. 111       | Fecha :          | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 63, PAGO APOYO TRASLADO D  |
|                              |                         |                  | Concepto : E PERSONAL EL DIA 14 DE DICIEMBRE             | DE 2018 DE ACTOPAN A PACHU |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES             | TRANSFERENCIA    | 1,740.00                                                 |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 1,740.00                   |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |
|                              | Total de la p           | iza              | 1,740.00                                                 | 1,740.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |
| P                            | iza de Fo No. 112       | Fecha :          | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 3198, PAGO DE AGUA PURIFI  |
|                              |                         |                  | Concepto : CADA, PARA OFRECER EN REUNIONES AD            | MINISTRATIVAS              |
| 5908-02-04-01-03-01          | ALIMENTOS PREPARADOS    | TRANSFERENCIA    | 2,700.00                                                 |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 2,700.00                   |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |
|                              | Total de la p           | iza              | 2,700.00                                                 | 2,700.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |
| P                            | iza de Fo No. 113       | Fecha :          | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 3123, PAGO DE OBSEQUIOS P  |
|                              |                         |                  | Concepto : ARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO DE LA J            | URISDICCION SANITARIA VII  |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES             | TRANSFERENCIA    | 2,572.00                                                 |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 2,572.00                   |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |
|                              | Total de la p           | iza              | 2,572.00                                                 | 2,572.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |
| P                            | iza de Fo No. 114       | Fecha :          | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI | NA DE LA PRIMERA QUINCENA  |
|                              |                         |                  | Concepto : DE DICIEMBRE DE 2018. PERSONAL D              | E PRESIDENCIA              |
| 5908-01-03-02-01-00          | PRESIDENCIA             | TRANSFERENCIA    | 48,729.97                                                |                            |
| 5908-01-03-02-29-00          | SECRETARIA MUNICIPAL    | TRANSFERENCIA    | 18,770.00                                                |                            |
| 5908-01-03-02-02-00          | TESORERIA MUNICIPAL     | TRANSFERENCIA    | 35,174.66                                                |                            |
| 5908-01-03-02-03-00          | RECURSOS HUMANOS        | TRANSFERENCIA    | 5,800.00                                                 |                            |
| 5908-01-03-02-04-00          | CONTABILIDAD            | TRANSFERENCIA    | 34,801.75                                                |                            |
| 5908-01-03-02-06-00          | OFICIALIA MAYOR         | TRANSFERENCIA    | 166,482.70                                               |                            |
| 5908-01-03-02-30-00          | ALUMBRADO PUBLICO       | TRANSFERENCIA    | 19,607.87                                                |                            |
| 5908-01-03-02-31-00          | INTENDENCIA             | TRANSFERENCIA    | 60,267.31                                                |                            |
| 5908-01-03-02-32-00          | ALMACEN                 | TRANSFERENCIA    | 17,888.00                                                |                            |



|                     |                                     |                  |                |            |            |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 5908-01-03-02-07-00 | CONCILIADOR MUNICIPAL               | TRANSFERENCIA    |                | 5,562.37   |            |
| 5908-01-03-02-08-00 | REGLAMENTOS                         | TRANSFERENCIA    |                | 22,668.29  |            |
| 5908-01-03-02-09-00 | OBRAS PUBLICAS                      | TRANSFERENCIA    |                | 94,693.11  |            |
| 5908-01-03-02-10-00 | PANTEON                             | TRANSFERENCIA    |                | 2,475.00   |            |
| 5908-01-03-02-11-00 | RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL          | TRANSFERENCIA    |                | 5,562.37   |            |
| 5908-01-03-02-12-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR        | TRANSFERENCIA    |                | 19,450.62  |            |
| 5908-01-03-02-13-00 | CONTRALORIA                         | TRANSFERENCIA    |                | 37,355.04  |            |
| 5908-01-03-02-16-00 | COORDINACION DE TURISMO             | TRANSFERENCIA    |                | 3,500.00   |            |
| 5908-01-03-02-17-00 | BIBLIOTECA                          | TRANSFERENCIA    |                | 17,470.00  |            |
| 5908-01-03-02-18-00 | COORDINACION DEL DEPORTE            | TRANSFERENCIA    |                | 2,500.00   |            |
| 5908-01-03-02-19-00 | COORDINACION DE EDUCACION Y CULTURA | TRANSFERENCIA    |                | 10,582.14  |            |
| 5908-01-03-02-20-00 | MUSEO BICENTENARIO                  | TRANSFERENCIA    |                | 19,997.80  |            |
| 5908-01-03-02-21-00 | DESARROLLO SOCIAL                   | TRANSFERENCIA    |                | 14,418.19  |            |
| 5908-01-03-02-23-00 | ECOLOGIA                            | TRANSFERENCIA    |                | 6,871.56   |            |
| 5908-01-03-02-28-00 | INSTANCIA DE LA MUJER               | TRANSFERENCIA    |                | 3,600.00   |            |
| 5908-01-03-02-27-00 | INSTANCIA DE LA JUVENTUD            | TRANSFERENCIA    |                | 4,357.84   |            |
| 5908-01-03-02-33-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES             | TRANSFERENCIA    |                | 3,500.00   |            |
| 5908-01-03-02-34-00 | COMUNICACION SOCIAL                 | TRANSFERENCIA    |                | 5,562.37   |            |
| 5908-01-07-03-05-00 | CANASTA BASICA                      | TRANSFERENCIA    |                | 3,200.00   |            |
| 5908-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                  | TRANSFERENCIA    |                | 531.5      |            |
| 5908-01-05-01-01-00 | OFICIALIA MAYOR                     | TRANSFERENCIA    |                | 300        |            |
| 5908-01-05-01-04-00 | ALUMBRADO PUBLICO                   | TRANSFERENCIA    |                | 50         |            |
| 5908-01-05-01-05-00 | INTENDENCIA                         | TRANSFERENCIA    |                | 100        |            |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018                        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |            | 55,901.76  |
| 2105-19-04-00-00-00 | PENSION ALIMENTICIA                 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |            | 1,427.50   |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |            | 634,501.20 |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                       | TRANSFERENCIA    |                | 5,953.61   |            |
| 2111-11-00-00-00-00 | FONDO GENERA DE PARTICIPACION 2018  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |            | 5,953.61   |
| -----               |                                     |                  | -----          |            | -----      |
| Total de la pñiza   |                                     |                  |                | 697,784.07 | 697,784.07 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Pñiza de Fo No. 115 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : DE DICIEMBRE 2018. JUBILADOS

NA DE LA PRIMERA QUINCENA

|                     |                  |                  |                |           |           |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 5908-04-12-02-00-00 | 452 JUBILACIONES | TRANSFERENCIA    |                | 30,336.62 |           |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |           | 1,194.35  |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |           | 29,142.27 |
| -----               |                  |                  | -----          |           | -----     |
| Total de la pñiza   |                  |                  |                | 30,336.62 | 30,336.62 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Pñiza de Fo No. 116 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : DE DICIEMBRE DE 2018. PERSONAL DE

NA DE LA PRIMERA QUINCENA  
L AYUNTAMIENTO

|                     |                   |                  |                |            |            |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 5908-01-03-01-00-00 | 111 DIETAS        | TRANSFERENCIA    |                | 228,690.00 |            |
| 1109-04-05-06-00-00 | JOSE BULOS CASTRO | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |            | 1,500.00   |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |            | 38,550.29  |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887     | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |            | 188,639.71 |
| -----               |                   |                  | -----          |            | -----      |
| Total de la pñiza   |                   |                  |                | 228,690.00 | 228,690.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Pñiza de Fo No. 117 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : DE DICIEMBRE DE 2018. DEL C. ROBE

NA DE LA PRIMERA QUINCENA  
RTO GARCIA PEREZ

|                     |                         |                  |                |          |          |
|---------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5908-01-03-02-33-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES | TRANSFERENCIA    |                | 5,600.00 |          |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |          | 569.11   |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |          | 5,030.89 |
| -----               |                         |                  | -----          |          | -----    |
| Total de la pñiza   |                         |                  |                | 5,600.00 | 5,600.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Pñiza de Fo No. 118 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI  
Concepto : DE DICIEMBRE DE 2018. DE LA C. VA

NA DE LA PRIMERA QUINCENA  
NESSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ

|                     |               |                  |                |          |          |
|---------------------|---------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 5908-01-03-02-08-00 | REGLAMENTOS   | TRANSFERENCIA    |                | 4,400.00 |          |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018  | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |          | 364.58   |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO |          | 4,035.42 |
| -----               |               |                  | -----          |          | -----    |
| Total de la pñiza   |               |                  |                | 4,400.00 | 4,400.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Pñiza de Fo No. 119 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMI

NA DE LA PRIMERA QUINCENA

Concepto : DE DICIEMBRE DE 2018. DEL C. JOR

GE MENDOZA ZUVIRI

|                     |                 |                  |          |          |
|---------------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| 5908-01-03-02-06-00 | OFICIALIA MAYOR | TRANSFERENCIA    | 2,902.67 |          |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018    | TRANSFERENCIA EL |          | 49.07    |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887   | TRANSFERENCIA EL |          | 2,853.60 |
| -----               |                 |                  | -----    | -----    |
| Total de la p       |                 |                  | 2,902.67 | 2,902.67 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : CONSTRUCCION APOYO A LA COMUNIDAD

20, PAGO DE MATERIAL PARA  
DEL BOXTHA

|                     |               |                  |          |          |
|---------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 5908-04-11-01-02-02 | COMUNIDADES   | TRANSFERENCIA    | 7,340.48 |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL |          | 7,340.48 |
| -----               |               |                  | -----    | -----    |
| Total de la p       |               |                  | 7,340.48 | 7,340.48 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : CONSTRUCCION APOYO A LA COMUNIDAD

21, PAGO DE MATERIAL PARA  
DEL BOXTHA

|                     |               |                  |          |          |
|---------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 5908-04-11-01-02-02 | COMUNIDADES   | TRANSFERENCIA    | 7,340.48 |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL |          | 7,340.48 |
| -----               |               |                  | -----    | -----    |
| Total de la p       |               |                  | 7,340.48 | 7,340.48 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5  
Concepto : CONSTRUCCION, APOYO A COMUNIDAD D

76, PAGO DE MATERIAL PARA  
E EL BOXTHA

|                     |               |                  |           |           |
|---------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| 5908-04-11-01-02-02 | COMUNIDADES   | TRANSFERENCIA    | 16,759.10 |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL |           | 16,759.10 |
| -----               |               |                  | -----     | -----     |
| Total de la p       |               |                  | 16,759.10 | 16,759.10 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : CONSTRUCCION, APOYO A COMUNIDAD D

23, PAGO DE MATERIAL PARA  
E EL BOXTHA

|                     |               |                  |          |          |
|---------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 5908-04-11-01-02-02 | COMUNIDADES   | TRANSFERENCIA    | 7,340.48 |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL |          | 7,340.48 |
| -----               |               |                  | -----    | -----    |
| Total de la p       |               |                  | 7,340.48 | 7,340.48 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : ADO PARA EVENTOS "CONFERENCIAS" EN  
COBAEH TRANSFERENCIA

06, APOYO ENLONADO UTILIZ  
EL COBAEH EL DIA 12 DE

|                     |               |                  |          |          |
|---------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 5908-04-11-02-09-01 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL | 1,624.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00 |               |                  |          | 1,624.00 |
| -----               |               |                  | -----    | -----    |
| Total de la p       |               |                  | 1,624.00 | 1,624.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : ILIZADO PARA EVENTOS "ANIVERSARIO  
TV. SECUNDARIA 594, EL BOXHTA TRANSFERENCIA

07, APOYO CON ENLONADO UT  
DE LA REVOLUCION " TELESEC

|                     |               |                  |          |          |
|---------------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 5908-04-11-02-06-03 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL | 3,248.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00 |               |                  |          | 3,248.00 |
| -----               |               |                  | -----    | -----    |
| Total de la p       |               |                  | 3,248.00 | 3,248.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : ADAS CON MOTIVO DEL ENCENDIDO DE A

821, PAGO DE LONA UTILIZ  
RBOL

|                     |                             |                  |          |          |
|---------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|
| 5908-03-13-02-01-12 | ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDELO | TRANSFERENCIA    | 2,223.72 |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887               | TRANSFERENCIA EL |          | 2,223.72 |
| -----               |                             |                  | -----    | -----    |
| Total de la p       |                             |                  | 2,223.72 | 2,223.72 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 127 Fecha :

5908-03-13-02-01-12  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : RA AGUINALDOS ENTREGADOS EN COLONI  
ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

822, PAGO DE ETIQUETAS PA  
AS Y COMUNIDADES DEL MUNIC  
2,992.80  
ECTRONICA FACT 2,992.80  
-----  
2,992.80 2,992.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 128 Fecha :

5908-02-03-04-00-00  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : S UTILIZADOS CON MOTIVO DEL EVENTO  
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGIT TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

825, PAGO DE LONA, BOLETO  
"MONOLOGO MUJER UNA HISTO  
1,206.40  
ECTRONICA FACT 1,206.40  
-----  
1,206.40 1,206.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 129 Fecha :

5908-03-13-02-01-23  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA D  
Concepto : LTAR CON MOTIVO DEL DIA DE MUERTOS  
DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

5881, PAGO DE PAN PARA A  
, "LA MUERTE VIVE"  
3,450.00  
ECTRONICA FACT 3,450.00  
-----  
3,450.00 3,450.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 130 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A  
Concepto : URILIZADO PARA EVENTO FERIA EN LA  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

F638, APOYO CON ENLONADO  
COMUNIDAD DE CHICAVASCO DE  
3,248.00  
ECTRONICA FACT 3,248.00  
-----  
3,248.00 3,248.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 131 Fecha :

5908-02-04-01-01-01  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : IMENTOS CENTRAL DE ABASTO ACTOPAN  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

33, PAGO DE CONSUMO DE AL  
DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE  
1,827.00  
ECTRONICA FACT 1,827.00  
-----  
1,827.00 1,827.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 132 Fecha :

5908-02-04-01-01-01  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : LIMENTOS DE CENTRAL DE ABASTOS DEL  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

34, PAGO DE CONSUMO DE A  
DIA 08 DE DICIEMBRE DE 20  
574.2  
ECTRONICA FACT 574.2  
-----  
574.2 574.2

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 133 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : UINARIA, APOYO A COMUNIDADES, LA E  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

498, PAGO DE RENTA DE MAQ  
STANCIA, LA LOMA, SAUCILLO  
69,000.00  
ECTRONICA FACT 69,000.00  
-----  
69,000.00 69,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 134 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : ONSTRUCCION, APOYO A COMUNIDAD EL  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

19, PAGO DE MATERIAL DE C  
BOXTHA EL 27  
21,993.60  
ECTRONICA FACT 21,993.60  
-----  
21,993.60 21,993.60

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 135 Fecha :

5908-03-13-02-01-12  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : A EL ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO D  
ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

454, PAGO DE JUGUETES PAR  
E LAS DIFERENTES COMUNIDAD  
64,484.40  
ECTRONICA FACT 64,484.40  
-----  
64,484.40 64,484.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 136 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : O PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE LA I

358, PAGO DE HELIO GLOBER  
NCLUSION

5908-03-13-02-01-01  
1103-03-15-01-00-00

EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 1,438.40  
1,438.40

Total de la póliza

1,438.40 1,438.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 137 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4  
Concepto : DA MOVIL PARA PERSONAS DE LA TERCE  
GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

356, PAGO DE EQUIPO OXIVI  
RA EDAD  
ECTRONICA FACT 7,804.65  
7,804.65

Total de la póliza

7,804.65 7,804.65

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 138 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : LIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERI  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

279, PAGO DE CONSUMO DE A  
A, CIERRE DEL EJERCICIO  
ECTRONICA FACT 1,049.80  
1,049.80

Total de la póliza

1,049.80 1,049.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 139 Fecha :

PARA PERSONAL DE TESORERIA, CIE  
5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : IMENTOS  
RRE DE EJERCICIO  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

276PAGO DE CONSUMO DE AL  
ECTRONICA FACT 213.44  
213.44

Total de la póliza

213.44 213.44

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 140 Fecha :

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : LIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERI

283, PAGO DE CONSUMO DE A  
A CIERRE DE EJERCICIO

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00

ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

ECTRONICA FACT 258.68  
258.68

Total de la póliza

258.68 258.68

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 141 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : LIMENTOS PARA PERSONAL DE DIF ESTA  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

278, PAGO DE CONSUMO DE A  
TAL (CURSO DE CAPACITACI  
ECTRONICA FACT 477.92  
477.92

Total de la póliza

477.92 477.92

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 142 Fecha :

5908-02-04-01-03-01  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : IMENTOS PARA PERSONAL DE DIF ESTAT  
ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

272PAGO DE CONSUMO DE AL  
AL (ENTREGA DE CERTIFICADO  
ECTRONICA FACT 991.8  
991.8

Total de la póliza

991.8 991.8

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 143 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B  
Concepto : ZADA PARA "FESTIVIDADES ANUALES" E  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

82EA, APOYO DE LONA UTILI  
N LA COMUNIDAD DE CAADA C  
ECTRONICA FACT 1,624.00  
1,624.00

Total de la póliza

1,624.00 1,624.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 144 Fecha :

5908-04-11-02-07-00  
1103-03-15-01-00-00

14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA D  
Concepto : ZADA PARA EVENTOS CONCURSO DE BAND  
SERVICIOS ESCOLARES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

8D16, PAGO DE LONA UTILI  
AS DE GUERRA EN PLAZA CONS  
ECTRONICA FACT 3,248.00  
3,248.00

|                              |         |                                                          |                            |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| -----                        |         | -----                                                    |                            |
| Total de la póliza           |         | 3,248.00                                                 | 3,248.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                            |
| Póliza de Fo No. 145         | Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 8 |                            |
| 5908-04-11-01-02-02          |         | Concepto : MOC RENTA DE SILLAS, EVENTO DESFIL            | 92 E2, APOYO COL. CUAUHTE  |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                                | E CONMEMORATIVO DE LA REVO |
|                              |         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | 580                        |
| -----                        |         | ECTRONICA FACT                                           | 580                        |
| Total de la póliza           |         | 580                                                      | 580                        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                            |
| Póliza de Fo No. 146         | Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B |                            |
| 5908-04-11-01-02-02          |         | Concepto : ZADA PARA EVENTOS CULTURALES, EN              | E299, APOYO DE LONA UTILI  |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                                | CASA BLANCA DAXTHA         |
|                              |         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | 9,744.00                   |
| -----                        |         | ECTRONICA FACT                                           | 9,744.00                   |
| Total de la póliza           |         | 9,744.00                                                 | 9,744.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                            |
| Póliza de Fo No. 147         | Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA C |                            |
| 5908-04-11-02-04-05          |         | Concepto : IZADA PARA "EVENTOS NAVIDEÑOS" EN             | CBAF, APOYO CON LONA UTIL  |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | FRIDA KALO COL. LOS OLIVOS TRANSFERENCIA                 | EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA   |
|                              |         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | 812                        |
| -----                        |         | ECTRONICA FACT                                           | 812                        |
| Total de la póliza           |         | 812                                                      | 812                        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                            |
| Póliza de Fo No. 148         | Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 |                            |
| 5908-04-11-01-02-02          |         | Concepto : ONA UTILIZADA PARA EVENTO "FESTIVI            | 68C6, APOYO DE RENTA DE L  |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                                | DADES NAVIDEÑAS" EN EL 27  |
|                              |         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | 812                        |
| -----                        |         | ECTRONICA FACT                                           | 812                        |
| Total de la póliza           |         | 812                                                      | 812                        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                            |
| Póliza de Fo No. 149         | Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 |                            |
| 5908-04-11-01-02-01          |         | Concepto : ENLONADO UTILIZADO PARA EVENTO "R             | 657E6F, APOYO DE RENTA DE  |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | COLONIAS TRANSFERENCIA                                   | EUNION VECINAL PARA TRATAR |
|                              |         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | 812                        |
| -----                        |         | ECTRONICA FACT                                           | 812                        |
| Total de la póliza           |         | 812                                                      | 812                        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                            |
| Póliza de Fo No. 150         | Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A |                            |
| 5908-03-13-02-01-25          |         | Concepto : IZADA PARA EVENTO "DIA DEL MOTOCIC            | B3A30, PAGO DE CARPA UTIL  |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | DIA DEL MOTOCICLISTA TRANSFERENCIA                       | LISTA" EN PLAZA JUAREZ EL  |
|                              |         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | 2,900.00                   |
| -----                        |         | ECTRONICA FACT                                           | 2,900.00                   |
| Total de la póliza           |         | 2,900.00                                                 | 2,900.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                            |
| Póliza de Fo No. 151         | Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 |                            |
| 5908-04-11-01-02-02          |         | Concepto : ARA EVENTO DE FIN DE AÑO DEL COLEG            | 3296, PAGO DE OBSEQUIOS P  |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                                | IO DE ABOGADOS             |
|                              |         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | 1,916.00                   |
| -----                        |         | ECTRONICA FACT                                           | 1,916.00                   |
| Total de la póliza           |         | 1,916.00                                                 | 1,916.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                            |
| Póliza de Fo No. 152         | Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 |                            |
| 5908-04-11-01-02-01          |         | Concepto : ARA POSADA DE LA COLONIA CHAPULTEP            | 3297, PAGO DE OBSEQUIOS P  |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | COLONIAS TRANSFERENCIA                                   | EC                         |
|                              |         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | 2,273.00                   |
| -----                        |         | ECTRONICA FACT                                           | 2,273.00                   |
| Total de la póliza           |         | 2,273.00                                                 | 2,273.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                                                          |                            |
| Póliza de Fo No. 153         | Fecha : | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F |                            |
| 5908-02-04-01-03-01          |         | Concepto : ALIMENTOS PARA CUESTIONES DE MEDIO            | 1460, PAGO DE CONSUMO DE   |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                       | S DE COMUNICACIEN EL DIA 1 |
|                              |         | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | 2,525.00                   |
| -----                        |         | ECTRONICA FACT                                           | 2,525.00                   |

|                                |  |                                                          |                            |
|--------------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| -----                          |  | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p[er]iza           |  | 2,525.00                                                 | 2,525.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |  |                                                          |                            |
| P[er]iza de Fo No. 154 Fecha : |  | 17/Dic/18 Concepto : CH.653 PAGO DE APOYO A COMUNIDADES  | AUXILIARES DE SALUD EN DA  |
| 5908-04-11-01-02-02            |  | Concepto : XTHA, CASA BLANCA, COL. CUAUHTEMOC            | , LA POLVAREDA, BENITO JUA |
| 1103-03-15-01-00-00            |  | COMUNIDADES CH.653 PAGO DE                               | 5,200.00                   |
|                                |  | FGP CTA. 6887 CH.653 PAGO DE A                           | POYO A COMUNID 5,200.00    |
| -----                          |  | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p[er]iza           |  | 5,200.00                                                 | 5,200.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |  |                                                          |                            |
| P[er]iza de Fo No. 155 Fecha : |  | 17/Dic/18 Concepto : CH.654 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI | A AESCUELA PRIMARIA TIEMP  |
|                                |  | Concepto : O COMPLETO DE LA COL. CUAUHTEMOC.             |                            |
| 5908-04-11-02-05-03            |  | TIEMPO COMPLET AO CUAUHTEMOC CH.654 PAGO DE              | 910.5                      |
| 1103-03-15-01-00-00            |  | FGP CTA. 6887 CH.654 PAGO DE A                           | POYO CON INTEN 910.5       |
| -----                          |  | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p[er]iza           |  | 910.5                                                    | 910.5                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |  |                                                          |                            |
| P[er]iza de Fo No. 156 Fecha : |  | 17/Dic/18 Concepto : CH.655 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI | A SUPERVISION ESCOLAR 052  |
|                                |  | Concepto :                                               |                            |
| 5908-04-11-02-07-00            |  | SERVICIOS ESCOLARES CH.655 PAGO DE                       | 910.5                      |
| 1103-03-15-01-00-00            |  | FGP CTA. 6887 CH.655 PAGO DE A                           | POYO CON INTEN 910.5       |
| -----                          |  | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p[er]iza           |  | 910.5                                                    | 910.5                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |  |                                                          |                            |
| P[er]iza de Fo No. 157 Fecha : |  | 17/Dic/18 Concepto : CH.656 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI | A A JARDIN DE NI[os] RAFAE |
|                                |  | Concepto : L RAMIREZ, COMUNIDAD DAXTHA.                  |                            |
| 5908-04-11-02-04-03            |  | RAFAEL RAMIREZ DAXTHA CH.656 PAGO DE                     | 910.5                      |
| 1103-03-15-01-00-00            |  | FGP CTA. 6887 CH.656 PAGO DE A                           | POYO CON INTEN 910.5       |
| -----                          |  | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p[er]iza           |  | 910.5                                                    | 910.5                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |  |                                                          |                            |
| P[er]iza de Fo No. 158 Fecha : |  | 17/Dic/18 Concepto : CH.657 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI | A A JARDIN DE NI[os] EMILI |
|                                |  | Concepto : ANO ZAPATA, LA ESTANCIA.                      |                            |
| 5908-04-11-02-04-04            |  | EMILIANO ZAPATA LA ESTANCIA CH.657 PAGO DE               | 910.5                      |
| 1103-03-15-01-00-00            |  | FGP CTA. 6887 CH.657 PAGO DE A                           | POYO CON INTEN 910.5       |
| -----                          |  | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p[er]iza           |  | 910.5                                                    | 910.5                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |  |                                                          |                            |
| P[er]iza de Fo No. 159 Fecha : |  | 17/Dic/18 Concepto : CH.658 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI | A A JARDIN DE NI[os] "CARM |
|                                |  | Concepto : ELITA GONZALEZ HERNANDEZ", CA[da]ADA          | AVIACI[on]                 |
| 5908-04-11-02-04-01            |  | CARMELITA GONZALEZ CA[da]ADA AVIACION CH.658 PAGO DE     | 1,017.20                   |
| 1103-03-15-01-00-00            |  | FGP CTA. 6887 CH.658 PAGO DE A                           | POYO CON INTEN 1,017.20    |
| -----                          |  | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p[er]iza           |  | 1,017.20                                                 | 1,017.20                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |  |                                                          |                            |
| P[er]iza de Fo No. 160 Fecha : |  | 17/Dic/18 Concepto : CH.659 PAGO DE APOYO CON VELADOR ES | CUELA TELESECUNDARIA 442,  |
|                                |  | Concepto : PARQUE URBANO, EFREN REBOLLEDO                |                            |
| 5908-04-11-02-06-01            |  | TV. 442 PARQUE URBANO CH.659 PAGO DE                     | 2,095.12                   |
| 1103-03-15-01-00-00            |  | FGP CTA. 6887 CH.659 PAGO DE A                           | POYO CON VELAD 2,095.12    |
| -----                          |  | -----                                                    | -----                      |
| Total de la p[er]iza           |  | 2,095.12                                                 | 2,095.12                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |  |                                                          |                            |
| P[er]iza de Fo No. 161 Fecha : |  | 17/Dic/18 Concepto : CH.660 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI | A A JARDIN DE NI[os] LAZAR |
|                                |  | Concepto : O CARDENAS DE ACTOPAN                         |                            |

|                              |                                                          |                           |          |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 5908-04-11-02-04-02          | LAZARO CARDENAS ACTOPAN                                  | CH.660 PAGO DE            | 1,066.52 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | CH.660 PAGO DE A          |          | 1,066.52 |
|                              | -----                                                    |                           | -----    |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 1,066.52 | 1,066.52 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 17/Dic/18 Concepto : CH.661 PAGO DE APOYO CON INTENDENCI | AM A ESCUELA PRIMARIA JU  |          |          |
|                              | Concepto : STO SIERRA DE CALADA AVIACION                 |                           |          |          |
| 5908-04-11-02-05-02          | JUSTO SIERRA CALADA AVIACION                             | CH.661 PAGO DE            | 1,065.91 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | CH.661 PAGO DE A          |          | 1,065.91 |
|                              | -----                                                    |                           | -----    |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 1,065.91 | 1,065.91 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 17/Dic/18 Concepto : CH.662 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE C | OPUSI EN "ESCUELA PRIMAR  |          |          |
|                              | Concepto : IA JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD C            | ALADA AVIACION            |          |          |
| 5908-04-11-02-05-02          | JUSTO SIERRA CALADA AVIACION                             | CH.662 PAGO DE            | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | CH.662 PAGO DE A          |          | 2,000.00 |
|                              | -----                                                    |                           | -----    |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 17/Dic/18 Concepto : CH.663 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE C | OPUSI EN ESCUELA ADOLFO E |          |          |
|                              | Concepto : SPINOSA A. EN LA COMUNIDAD DE BOX             | AXNI                      |          |          |
| 5908-04-11-02-05-13          | ADOLFO ESPINOSA, EL BOXAXNI                              | CH.663 PAGO DE            | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | CH.663 PAGO DE A          |          | 2,000.00 |
|                              | -----                                                    |                           | -----    |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 17/Dic/18 Concepto : CH.664 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE C | OPUSI EN ESCUELA PRIMARIA |          |          |
|                              | Concepto : GENARO GUZMAN MAYER DE LA COMUNID             | AD DE CHICAVASCO          |          |          |
| 5908-04-11-02-05-14          | GENARO GUZMAN MAYER, DE CHICAVASCO                       | CH.664 PAGO DE            | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | CH.664 PAGO DE A          |          | 2,000.00 |
|                              | -----                                                    |                           | -----    |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 17/Dic/18 Concepto : CH.665 PAGO DE APOYO, AUXILAIR DE C | OPUSI EN ESUELA PRIMARIA  |          |          |
|                              | Concepto : PLINO NOGUERA SALAZAR, DE ACTOPAN             |                           |          |          |
| 5908-04-11-02-05-18          | PLINO NOGUERA SALAZAR, ACTOPAN                           | CH.665 PAGO DE            | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | CH.665 PAGO DE A          |          | 2,000.00 |
|                              | -----                                                    |                           | -----    |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 17/Dic/18 Concepto : CH.666 PAGO DE APOYO, AUXILIAR DE C | OPUSI EN ESUELA PRIMARIA  |          |          |
|                              | Concepto : IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDA            | D DE EL HUAXTHO           |          |          |
| 5908-04-11-02-05-16          | IGNACIO LOPEZ, EL HUAXTHO                                | CH.666 PAGO DE            | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | CH.666 PAGO DE A          |          | 2,000.00 |
|                              | -----                                                    |                           | -----    |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                           |          |          |
| P                            | 17/Dic/18 Concepto : CH.667 PAGO DE APOYO AUXILIAR DE CO | PUSI EN ESCUELA PRIMARIA  |          |          |
|                              | Concepto : GENERAL FELIPE ANGELES ZONA 034               |                           |          |          |
| 5908-04-11-02-05-17          | GRAL FELIPE ANGELES, ZONA 034                            | CH.667 PAGO DE            | 2,000.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | CH.667 PAGO DE A          |          | 2,000.00 |
|                              | -----                                                    |                           | -----    |          |
|                              | Total de la p                                            |                           | 2,000.00 | 2,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 169 Fecha :

2111-11-00-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO PRIM  
Concepto : DE 2018. DE LOS C.C.VICENTE LOPE  
FONDO GENERA DE PARTICIPACION 2018 TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

ERA QUINCENA DE DICIEMBRE  
Z AGUILAR, AGUSTINA ANGELE  
5,953.61  
ECTRONICA PAGO  
-----  
5,953.61 5,953.61

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 170 Fecha :

5908-01-03-02-31-00  
1103-03-15-01-00-00

INTENDENCIA TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

ANTO AGUINALDO DEL EJERCI  
AGUILAR  
5,000.00  
ECTRONICA PAGO  
-----  
5,000.00 5,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 171 Fecha :

5908-01-05-04-01-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

DIETAS TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

ENSACION DEL EJERCICIO DE  
914,760.00  
ECTRONICA PAGO  
ECTRONICA PAGO  
-----  
914,760.00 201,488.31  
713,271.69

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 172 Fecha :

5908-03-13-02-01-01  
1103-03-15-01-00-00

EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

4355, PAGO DE HELIO GLOBE  
INCLUSION  
13,826.68  
ECTRONICA FACT  
-----  
13,826.68 13,826.68

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 173 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : ILIZADO DURANTE "EVENTO CULTURALES  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

15, APOYO CON ENLONADO UT  
" EN LA COMUNIDAD DE BOTHI  
5,600.00  
ECTRONICA FACT  
-----  
5,600.00 5,600.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 174 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : EVENTO "PREMIACION DEL 1ER CONSUR  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

12, PAGO DE ENLONADO PARA  
SO JUVENIL DE CARTELES" EN  
2,800.00  
ECTRONICA FACT  
-----  
2,800.00 2,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 175 Fecha :

5908-04-11-01-02-02  
1103-03-15-01-00-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : ESAS Y SILLAS UTILIZADAS PARA EVEN  
COMUNIDADES TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

11, APOYO CON ENLONADO, M  
TOS "CULTURALES Y DEPORTIV  
14,800.00  
ECTRONICA FACT  
-----  
14,800.00 14,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 176 Fecha :

5908-03-13-02-01-23  
1103-03-15-01-00-00

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 8  
Concepto : RA HABILITAR EVENTOS DE DIA DE MUE  
DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE" TRANSFERENCIA  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la p iza

64, PAGO DE MATERIALES PA  
RTOS DE LA DIRECCION DE TU  
4,958.00  
ECTRONICA FACT  
-----  
4,958.00 4,958.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 177 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1  
Concepto : GURIDAD PUBLICA DEL DIA 05 DE DICI

99, PAGO DE CONSUMO DE SE  
EMBRE 2018



|                     |                      |                  |                |          |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|----------|
| 5908-02-04-01-02-01 | ALIMENTOS PREPARADOS | TRANSFERENCIA    | 1,856.00       |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887        | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 1,856.00 |
| -----               |                      |                  | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |                      |                  | 1,856.00       | 1,856.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 178 Fecha :

|                     |                                                          |                            |                |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| 5908-02-04-01-05-01 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6 | F5C5, PAGO DE PAN ENTREGA  |                |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | Concepto : DO DURANTE LOS EVENTOS DEL PROGRAM            | A 65 Y MAS EN PLAZA DE LAS |                |          |
|                     | ALIMENTOS PREPARADOS                                     | TRANSFERENCIA              | 2,550.00       |          |
|                     | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 2,550.00 |
| -----               |                                                          |                            | -----          | -----    |
| Total de la p iza   |                                                          |                            | 2,550.00       | 2,550.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 179 Fecha :

|                     |                                                          |                           |                |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 5908-04-11-01-02-02 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 77, PAGO MATERIAL PARA PL |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | Concepto : AZA CENTRAL DEL PUEBLO, APOYO A LA            | COMUNIDAD DE EL BOXTHA,   |                |           |
|                     | COMUNIDADES                                              | TRANSFERENCIA             | 10,151.16      |           |
|                     | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA FACT | 10,151.16 |
| -----               |                                                          |                           | -----          | -----     |
| Total de la p iza   |                                                          |                           | 10,151.16      | 10,151.16 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 180 Fecha :

|                     |                                                          |                           |                |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| 5908-02-04-01-02-02 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11896, CONSUMO DE ALIMENT |                |        |
| 1103-03-15-01-00-00 | Concepto : OS PARA REUNIONES INSTITUCIONALES             | , PARA LA CONSTRUCCION DE |                |        |
|                     | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION                            | TRANSFERENCIA             | 875.56         |        |
|                     | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA FACT | 875.56 |
| -----               |                                                          |                           | -----          | -----  |
| Total de la p iza   |                                                          |                           | 875.56         | 875.56 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 181 Fecha :

|                     |                                                          |                           |                |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 5908-04-11-01-03-07 | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 1684, PAGO DE PLAYERAS PA |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | Concepto : RA CENA DEL AREA DEL DEPORTE                  |                           |                |           |
|                     | BASQUETBOL                                               | TRANSFERENCIA             | 10,208.00      |           |
|                     | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA FACT | 10,208.00 |
| -----               |                                                          |                           | -----          | -----     |
| Total de la p iza   |                                                          |                           | 10,208.00      | 10,208.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 182 Fecha :

|                     |                                                          |                           |                |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 5908-01-05-02-32-00 | 18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO AGUI | NALDO DEL EJERCICIO DE 20 |                |            |
| 5908-01-05-02-33-00 | Concepto : 18. DEL PERSONAL DE DIF MUNICIPAL             |                           |                |            |
| 5908-01-05-02-34-00 | DIF                                                      | TRANSFERENCIA             | 143,478.05     |            |
| 5908-01-05-02-35-00 | UBR                                                      | TRANSFERENCIA             | 54,111.54      |            |
| 5908-01-05-02-35-00 | COPUSIS                                                  | TRANSFERENCIA             | 50,820.00      |            |
| 5908-01-05-02-35-00 | CENDI                                                    | TRANSFERENCIA             | 112,621.12     |            |
| 5908-01-05-02-35-00 | CENDI                                                    | TRANSFERENCIA             | -5,000.00      |            |
| 5908-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                                       | TRANSFERENCIA             | 299.7          |            |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018                                             | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 23,423.16  |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 332,907.25 |
| -----               |                                                          |                           | -----          | -----      |
| Total de la p iza   |                                                          |                           | 356,330.41     | 356,330.41 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 183 Fecha :

|                     |                                                          |                           |                |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 5908-01-05-02-31-00 | 18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO AGUI | NALDO DEL EJERCICIO DE 20 |                |           |
| 2101-24-06-00-00-00 | Concepto : 18. DEL PERSONAL DE CATASTRO MUNIC            | IPAL                      |                |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | IMPUESTO PREDIAL                                         | TRANSFERENCIA             | 89,012.00      |           |
|                     | ISR FGP 2018                                             | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 8,574.97  |
|                     | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 80,437.03 |
| -----               |                                                          |                           | -----          | -----     |
| Total de la p iza   |                                                          |                           | 89,012.00      | 89,012.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 184 Fecha :

|                     |                                                          |                           |                |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| 5908-01-05-02-30-00 | 18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO AGUI | NALDO DEL EJERCICIO DE 20 |                |            |
| 5908-01-05-02-30-00 | Concepto : 18. DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE L            | IMPIAS                    |                |            |
| 2101-24-06-00-00-00 | SERVICIO DE LIMPIAS                                      | TRANSFERENCIA             | 788,532.80     |            |
| 1103-03-15-01-00-00 | SERVICIO DE LIMPIAS                                      | TRANSFERENCIA             | -17,000.00     |            |
| 2105-19-04-00-00-00 | ISR FGP 2018                                             | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 53,806.99  |
|                     | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 706,835.81 |
|                     | PENSION ALIMENTICIA                                      | TRANSFERENCIA EL          | ECTRONICA PAGO | 10,890.00  |
| -----               |                                                          |                           | -----          | -----      |
| Total de la p iza   |                                                          |                           | 771,532.80     | 771,532.80 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 185 Fecha :

|                     |                                               |                                                |                           |              |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                     | 18/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO AGUI | NALDO DEL EJERCICIO DE 20 |              |
|                     | Concepto : 18. DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL |                                                |                           |              |
| 5908-01-05-02-01-00 | PRESIDENCIA                                   | TRANSFERENCIA                                  | 200,502.03                |              |
| 5908-01-05-02-37-00 | SECRETARIA MUNICIPAL                          | TRANSFERENCIA                                  | 83,666.00                 |              |
| 5908-01-05-02-02-00 | TESORERIA MUNICIPAL                           | TRANSFERENCIA                                  | 152,906.30                |              |
| 5908-01-05-02-02-00 | TESORERIA MUNICIPAL                           | TRANSFERENCIA                                  | -16,500.00                |              |
| 5908-01-05-02-03-00 | RECURSOS HUMANOS                              | TRANSFERENCIA                                  | 25,520.00                 |              |
| 5908-01-05-02-04-00 | CONTABILIDAD                                  | TRANSFERENCIA                                  | 158,327.70                |              |
| 5908-01-05-02-04-00 | CONTABILIDAD                                  | TRANSFERENCIA                                  | -17,000.00                |              |
| 5908-01-05-02-06-00 | OFICIALIA MAYOR                               | TRANSFERENCIA                                  | 693,003.58                |              |
| 5908-01-05-02-06-00 | OFICIALIA MAYOR                               | TRANSFERENCIA                                  | -17,500.00                |              |
| 5908-01-05-02-38-00 | ALUMBRADO PUBLICO                             | TRANSFERENCIA                                  | 86,274.63                 |              |
| 5908-01-05-02-36-00 | INTENDENCIA                                   | TRANSFERENCIA                                  | 266,454.50                |              |
| 5908-01-05-02-36-00 | INTENDENCIA                                   | TRANSFERENCIA                                  | -18,000.00                |              |
| 5908-01-05-02-39-00 | ALMACEN                                       | TRANSFERENCIA                                  | 78,707.20                 |              |
| 5908-01-05-02-07-00 | CONCILIADOR MUNICIPAL                         | TRANSFERENCIA                                  | 24,474.43                 |              |
| 5908-01-05-02-08-00 | REGLAMENTOS                                   | TRANSFERENCIA                                  | 100,789.13                |              |
| 5908-01-05-02-09-00 | OBRAS PUBLICAS                                | TRANSFERENCIA                                  | 382,574.45                |              |
| 5908-01-05-02-09-00 | OBRAS PUBLICAS                                | TRANSFERENCIA                                  | -22,500.00                |              |
| 5908-01-05-02-10-00 | PANTEON                                       | TRANSFERENCIA                                  | 10,890.00                 |              |
| 5908-01-05-02-11-00 | RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL                    | TRANSFERENCIA                                  | 24,474.43                 |              |
| 5908-01-05-02-12-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR                  | TRANSFERENCIA                                  | 85,582.73                 |              |
| 5908-01-05-02-13-00 | CONTRALORIA                                   | TRANSFERENCIA                                  | 165,476.83                |              |
| 5908-01-05-02-16-00 | COORDINACION DE TURISMO                       | TRANSFERENCIA                                  | 15,400.00                 |              |
| 5908-01-05-02-17-00 | BIBLIOTECA                                    | TRANSFERENCIA                                  | 76,868.00                 |              |
| 5908-01-05-02-18-00 | COORDINACION DEL DEPORTE                      | TRANSFERENCIA                                  | 11,000.00                 |              |
| 5908-01-05-02-19-00 | COORDINACION DE EDUCACION Y CULTURA           | TRANSFERENCIA                                  | 40,331.28                 |              |
| 5908-01-05-02-20-00 | MUSEO BICENTENARIO                            | TRANSFERENCIA                                  | 87,990.32                 |              |
| 5908-01-05-02-20-00 | MUSEO BICENTENARIO                            | TRANSFERENCIA                                  | -7,000.00                 |              |
| 5908-01-05-02-21-00 | DESARROLLO SOCIAL                             | TRANSFERENCIA                                  | 63,440.04                 |              |
| 5908-01-05-02-23-00 | ECOLOGIA                                      | TRANSFERENCIA                                  | 30,234.86                 |              |
| 5908-01-05-02-23-00 | ECOLOGIA                                      | TRANSFERENCIA                                  | -3,000.00                 |              |
| 5908-01-05-02-28-00 | INSTANCIA DE LA MUJER                         | TRANSFERENCIA                                  | 15,840.00                 |              |
| 5908-01-05-02-27-00 | INSTANCIA DE LA JUVENTUD                      | TRANSFERENCIA                                  | 19,174.50                 |              |
| 5908-01-05-02-41-00 | COMUNICACION SOCIAL                           | TRANSFERENCIA                                  | 24,474.43                 |              |
| 5908-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                            | TRANSFERENCIA                                  | 740                       |              |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018                                  | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            | 320,846.25   |
| 2105-19-04-00-00-00 | PENSION ALIMENTICIA                           | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            | 6,003.80     |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            | 2,496,767.32 |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                 | TRANSFERENCIA                                  | 121,978.80                |              |
| 2112-01-00-00-00-00 | FONDO GENERAL                                 | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            | 121,978.80   |
| -----               |                                               |                                                | -----                     |              |
| Total de la página  |                                               |                                                | 2,945,596.17              | 2,945,596.17 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 186 Fecha :

|                     |                                       |                                                |                           |            |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                     | 18/Dic/18                             | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO AGUI | NALDO DEL EJERCICIO DE 20 |            |
|                     | Concepto : 18. DEL PERSONAL JUBILADOS |                                                |                           |            |
| 5908-04-12-02-00-00 | 452 JUBILACIONES                      | TRANSFERENCIA                                  | 107,413.30                |            |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018                          | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            | 6,718.10   |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                         | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            | 100,695.20 |
| -----               |                                       |                                                | -----                     |            |
| Total de la página  |                                       |                                                | 107,413.30                | 107,413.30 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 187 Fecha :

|                     |                                                |                                                |                           |            |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                     | 18/Dic/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A | GUINALDO DEL EJERCICIO DE |            |
|                     | Concepto : 2018. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |                                                | CA                        |            |
| 5908-01-05-02-29-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                   | TRANSFERENCIA                                  | 965,440.04                |            |
| 5908-01-05-02-29-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                   | TRANSFERENCIA                                  | -48,500.00                |            |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018                                   | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            | 102,613.85 |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                  | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO            | 814,326.19 |
| -----               |                                                |                                                | -----                     |            |
| Total de la página  |                                                |                                                | 916,940.04                | 916,940.04 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 188 Fecha :

|                     |                                                |                                                |                            |           |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                     | 18/Dic/18                                      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A | GUINALDO DEL EJERCICIO DE  |           |
|                     | Concepto : 2018. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |                                                | CA C.MARCELINO GABRIEL REY |           |
| 5908-01-05-02-29-00 | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS                   | TRANSFERENCIA                                  | 17,600.00                  |           |
| 2101-24-06-00-00-00 | ISR FGP 2018                                   | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO             | 1,616.59  |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                                  | TRANSFERENCIA EL                               | ECTRONICA PAGO             | 15,983.41 |
| -----               |                                                |                                                | -----                      |           |
| Total de la página  |                                                |                                                | 17,600.00                  | 17,600.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 189 Fecha :

5908-01-05-02-29-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
2105-19-04-00-00-00

18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A  
Concepto : 2018. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
PENSION ALIMENTICIA TRANSFERENCIA EL

GUINALDO DEL EJERCICIO DE  
CA, C. PORFIRIO MOCTEZUMA  
18,700.00  
ECTRONICA PAGO 1,851.55  
ECTRONICA PAGO 10,303.45  
ECTRONICA PAGO 6,545.00

-----  
Total de la póliza 18,700.00 18,700.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 190 Fecha :

5908-01-05-02-29-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
1103-03-15-01-00-00  
2112-01-00-00-00-00

18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A  
Concepto : 2018. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA  
FONDO GENERAL TRANSFERENCIA EL

GUINALDO DEL EJERCICIO DE  
CA. C. ALFREDO CRISTOBAL M  
17,600.00  
ECTRONICA PAGO 1,616.59  
ECTRONICA PAGO 15,983.41  
15,983.41  
ECTRONICA PAGO 15,983.41

-----  
Total de la póliza 33,583.41 33,583.41

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 191 Fecha :

5908-01-05-02-29-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO AGUI  
Concepto : . PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. C  
SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

NALDOS DEL EJERCICIO 2018  
. DIANA RIVERA HERNANDEZ  
17,600.00  
ECTRONICA PAGO 1,616.59  
ECTRONICA PAGO 15,983.41

-----  
Total de la póliza 17,600.00 17,600.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 192 Fecha :

5908-01-05-02-29-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO AGUI  
Concepto : . PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. C  
SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

NALDOS DEL EJERCICIO 2018  
. ANTONIO GIJON CHAVEZ  
18,700.00  
ECTRONICA PAGO 1,851.55  
ECTRONICA PAGO 16,848.45

-----  
Total de la póliza 18,700.00 18,700.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 193 Fecha :

5908-01-05-02-08-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO AGUI  
Concepto : . PERSONAL DE REGLAMENTOS. C. VANE  
REGLAMENTOS TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

NALDOS DEL EJERCICIO 2018  
SSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ  
19,360.00  
ECTRONICA PAGO 1,992.52  
ECTRONICA PAGO 17,367.48

-----  
Total de la póliza 19,360.00 19,360.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 194 Fecha :

5908-01-05-02-40-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A  
Concepto : 2018. PERSONAL DE COMPRAS Y ADQUI  
COMPRAS Y ADQUISICIONES TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

GUINALDO DEL EJERCICIO DE  
SICIONES. C. ROBERTO GARC  
24,640.00  
ECTRONICA PAGO 3,120.33  
ECTRONICA PAGO 21,519.67

-----  
Total de la póliza 24,640.00 24,640.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 195 Fecha :

5908-01-05-02-06-00  
2101-24-06-00-00-00  
1103-03-15-01-00-00

18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE A  
Concepto : 2018. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR  
OFICIALIA MAYOR TRANSFERENCIA  
ISR FGP 2018 TRANSFERENCIA EL  
FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL

GUINALDO DEL EJERCICIO DE  
. C. JORGE MENDOZA ZUVIRI  
13,684.00  
ECTRONICA PAGO 878.56  
ECTRONICA PAGO 12,805.44

-----  
Total de la póliza 13,684.00 13,684.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de Fo No. 196 Fecha :

5908-03-13-02-01-26

18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACT  
Concepto : ON Y PISTA ILUMINADA CONVIVIO FIN  
CONVIVIO FIN DE ALO TRANSFERENCIA

URA 263 POR DE SONORIZACI  
DE ALO  
13,500.00

|                              |                         |                  |                                                          |                            |           |
|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA PAGO                                           | 13,500.00                  |           |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p           | iza              |                                                          | 13,500.00                  | 13,500.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 197       | Fecha :          | 18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6 | E40D, PAGO DE SERVICIO DE  |           |
| 5908-03-13-02-01-26          |                         |                  | Concepto : ALIMENTOS CON MOTIVO DE CONVIVIO              | CON PERSONAL DE PRESIDENCI |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL |                                                          | 52,800.00                  |           |
|                              | -----                   |                  | ECTRONICA FACT                                           |                            | 52,800.00 |
|                              | Total de la p           | iza              |                                                          | 52,800.00                  | 52,800.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 198       | Fecha :          | 18/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 260, APOYO CON DULCES PAR  |           |
| 5908-04-11-01-02-01          | COLONIAS                | TRANSFERENCIA    |                                                          | 1,383.18                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 1,383.18  |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p           | iza              |                                                          | 1,383.18                   | 1,383.18  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 199       | Fecha :          | 19/Dic/18 Concepto : CH. 668 CANCELADO                   |                            |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | CH. 668 CANCELAD | O                                                        |                            |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | CH. 668 CANCELAD | O                                                        |                            |           |
|                              | -----                   |                  | O                                                        |                            |           |
|                              | Total de la p           | iza              |                                                          | 0                          | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 200       | Fecha :          | 19/Dic/18 Concepto : CH. 669 PAGO FACTURAS VARIAS POR CO | MIDA DE FIN DE A           |           |
| 5908-03-13-02-01-26          | CONVIVIO FIN DE A       | CH. 669 PAGO F   |                                                          | 2,073.60                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | CH. 669 PAGO FAC | TURAS VARIAS P                                           |                            | 2,073.60  |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p           | iza              |                                                          | 2,073.60                   | 2,073.60  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 201       | Fecha :          | 19/Dic/18 Concepto : CH. 670 PAGO FACTURA 610D0A, POR A  | POYO CON 200LUNCH PARA DE  |           |
| 5908-04-11-01-03-07          | BASQUETBOL              | CH. 670 PAGO F   |                                                          | 5,800.00                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | CH. 670 PAGO FAC | TURA 610D0A, P                                           |                            | 5,800.00  |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p           | iza              |                                                          | 5,800.00                   | 5,800.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 202       | Fecha :          | 19/Dic/18 Concepto : CH. 671 PAGO NOMINA DE AGUINALDO DE | L EJERCICIO 2018. DE LA C  |           |
| 5908-01-05-02-40-00          | COMPRAS Y ADQUISICIONES | CH. 671 PAGO N   |                                                          | 15,400.00                  |           |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018            | CH. 671 PAGO NOM | INA DE AGUINAL                                           |                            | 1,166.85  |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | CH. 671 PAGO NOM | INA DE AGUINAL                                           |                            | 14,233.15 |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p           | iza              |                                                          | 15,400.00                  | 15,400.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                         |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 203       | Fecha :          | 19/Dic/18 Concepto : CH. 672 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO | DEL EJERCICIO 2018. DEL    |           |
| 5908-01-05-02-06-00          | OFICIALIA MAYOR         | CH. 672 PAGO D   |                                                          | 10,890.00                  |           |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018            | CH. 672 PAGO DE  | NOMINA DE AGUI                                           |                            | 325.2     |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887           | CH. 672 PAGO DE  | NOMINA DE AGUI                                           |                            | 10,564.80 |
|                              | -----                   |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p           | iza              |                                                          | 10,890.00                  | 10,890.00 |



|                              |                                                          |                            |                |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| 2112-01-00-00-00-00          | FONDO GENERAL                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA PAGO | 74,893.46  |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |            |
|                              | Total de la p                                            |                            | 196,872.26     | 196,872.26 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P                            | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 200, PAGO DE CONSUMO PARA  |                |            |
| 5908-02-04-01-03-01          | Concepto : PERSONAL DE OFICIALIA, DEL 10 AL              | 14 DE DICIEMBRE, YA QUE TR |                |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | ALIMENTOS PREPARADOS TRANSFERENCIA                       | 7,841.60                   |                |            |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT             | 7,841.60       |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |                |            |
|                              | Total de la p                                            |                            | 7,841.60       | 7,841.60   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P                            | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 6,PAGO DE PRESENTACION MU  |                |            |
| 5908-03-13-02-01-26          | Concepto : SICAL PARA EVENTO DE CENA NAVIDE              | PARA EL PERSONAL DE PRESI  |                |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | CONVIVIO FIN DE ALO TRANSFERENCIA                        | 10,788.00                  |                |            |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT             | 10,788.00      |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |                |            |
|                              | Total de la p                                            |                            | 10,788.00      | 10,788.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P                            | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 5 | 5, PAGO DE ENLONADO UTILI  |                |            |
| 5908-04-11-01-02-02          | Concepto : ZADO PARA NOVENARIO DE LA SE                  | ICTORIA ANGELES HERNANDEZ  |                |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNIDADES TRANSFERENCIA                                | 3,480.00                   |                |            |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT             |                | 3,480.00   |
|                              | -----                                                    | -----                      |                |            |
|                              | Total de la p                                            |                            | 3,480.00       | 3,480.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P                            | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 42, PAGO DE CARPA PARA "F  |                |            |
| 5908-03-13-02-01-13          | Concepto : ERIA DE ECONOMIA SOLIDARIA Y EXPO             | VENTA ARTESANAL 2018" EN P |                |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | FERIA DELA ECONOMINA SOLIDARIA TRANSFERENCIA             | 40,600.00                  |                |            |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT             |                | 40,600.00  |
|                              | -----                                                    | -----                      |                |            |
|                              | Total de la p                                            |                            | 40,600.00      | 40,600.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P                            | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 123C, PAGO DE ENLONADO UT  |                |            |
| 5908-04-11-01-02-01          | Concepto : ILIZADO PARA "JUNTA VECINAL PARA T            | RATAR ASUNTOS CON LA MEJOR |                |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | COLONIAS TRANSFERENCIA                                   | 812                        |                |            |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT             |                | 812        |
|                              | -----                                                    | -----                      |                |            |
|                              | Total de la p                                            |                            | 812            | 812        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P                            | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11931, COMPRA DE INSUMOS   |                |            |
| 5908-02-04-01-02-02          | Concepto : PARA REALIZAR ALIMENTOS PARA REUNI            | ONES DE COOR. TERRITORIAL  |                |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA              | 658.55                     |                |            |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT             |                | 658.55     |
|                              | -----                                                    | -----                      |                |            |
|                              | Total de la p                                            |                            | 658.55         | 658.55     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P                            | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 264, PAGO DE DULCES PARA   |                |            |
| 5908-03-13-02-01-12          | Concepto : ATENDER LA SOLICITUD DE DELEGADOS             | Y REPRESENTANTES DE COLONI |                |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDE                                | 13,028.30                  |                |            |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT             |                | 13,028.30  |
|                              | -----                                                    | -----                      |                |            |
|                              | Total de la p                                            |                            | 13,028.30      | 13,028.30  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P                            | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11930, COMPRA DE INSUMOS   |                |            |
| 5908-02-04-01-02-02          | Concepto : PARA REALIZAR ALIMENTOS PARA REUNI            | ONES DE COOR. TERRITORIAL  |                |            |
| 1103-03-15-01-00-00          | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA              | 224.44                     |                |            |
|                              | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                           | ECTRONICA FACT             |                | 224.44     |
|                              | -----                                                    | -----                      |                |            |
|                              | Total de la p                                            |                            | 224.44         | 224.44     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |            |
| P                            | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11929, COMPRA DE INSUMOS   |                |            |
| 5908-02-04-01-02-02          | Concepto : PARA REALIZAR ALIMENTOS PARA REUNI            | ONES DE COOR. TERRITORIAL  |                |            |
|                              | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION TRANSFERENCIA              | 572.43                     |                |            |

|                              |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                | 572.43                                         |                           |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 572.43                                         | 572.43                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 221                       | Fecha :          | 21/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | 11928, COMPRA DE INSUMOS  |
| 5908-02-04-01-02-02          |                                         |                  | Concepto : PARA REALIZAR ALIMENTOS PARA REUN  |                                                | IONES DE COOR. TERRITORI  |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                | 2,621.44                                       |                           |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                | 2,621.44                  |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 2,621.44                                       | 2,621.44                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 222                       | Fecha :          | 21/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 83, APOYO AL BOXHTA CON M |
| 5908-04-11-01-02-02          |                                         |                  | Concepto : ATERIAL PARA CONSTRUCCION, PARA LA |                                                | EXPLANADA CENTRAL DE BARR |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                | 7,247.10                                       |                           |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                | 7,247.10                  |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 7,247.10                                       | 7,247.10                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 223                       | Fecha :          | 21/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 96, PAGO DE RENTA DE TRAC |
| 5908-03-07-06-00-00          |                                         |                  | Concepto : TOR D6 PARA RELLENO SANITARIO      |                                                |                           |
| 1103-03-15-01-00-00          | 326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS | TRANSFERENCIA    |                                               | 114,872.02                                     |                           |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 114,872.02                |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 114,872.02                                     | 114,872.02                |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 224                       | Fecha :          | 21/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 15, PAGO DE MATERIALES DE |
| 5908-04-11-01-02-02          |                                         |                  | Concepto : CONSTRUCCION, APOYO A LA COMUNIDA  |                                                | D DE LA PE4A              |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNIDADES                             | TRANSFERENCIA    |                                               | 3,855.84                                       |                           |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 3,855.84                  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 3,855.84                                       | 3,855.84                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 225                       | Fecha :          | 21/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 12, APOYO AL BOXTHA CON   |
| 5908-04-11-01-02-02          |                                         |                  | Concepto : MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZ |                                                | A CENTRAL DE PUEBLO       |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNIDADES                             | TRANSFERENCIA    |                                               | 2,280.10                                       |                           |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 2,280.10                  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 2,280.10                                       | 2,280.10                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 226                       | Fecha :          | 21/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 13, APOYO A LA COMUNIDAD  |
| 5908-04-11-01-02-02          |                                         |                  | Concepto : DE BOXTHA CON CEMENTO GRIS PARA P  |                                                | LAZA CENTRAL DE PUEBLO,   |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNIDADES                             | TRANSFERENCIA    |                                               | 3,670.24                                       |                           |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 3,670.24                  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 3,670.24                                       | 3,670.24                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 227                       | Fecha :          | 21/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3 | 58, PAGO DE RENTA DE CAMI |
| 5908-04-11-01-02-02          |                                         |                  | Concepto : ON APOYO A COMUNIDAD DE STA MA MAG |                                                | DALENA                    |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNIDADES                             | TRANSFERENCIA    |                                               | 3,248.00                                       |                           |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 3,248.00                  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 3,248.00                                       | 3,248.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 228                       | Fecha :          | 21/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 24, PAGO DE MATERIAL DE   |
| 5908-04-11-01-02-02          |                                         |                  | Concepto : CONSTRUCCION, APOYO A COMUNIDAD DE |                                                | CHICAVASCO                |
| 1103-03-15-01-00-00          | COMUNIDADES                             | TRANSFERENCIA    |                                               | 4,589.42                                       |                           |
|                              | FGP CTA. 6887                           | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                |                                                | 4,589.42                  |
|                              | -----                                   |                  | -----                                         |                                                |                           |
|                              | Total de la p                           | iza              |                                               | 4,589.42                                       | 4,589.42                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                  |                                               |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 229                       | Fecha :          | 21/Dic/18                                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 26, PAGO DE MATERIAL DE C |

|                              |                                                          |                            |                |          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
|                              | Concepto : ONSTRUCCION, APOYO A LA COMUNIDAD             | DE LA LOMA                 |                |          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                                              | TRANSFERENCIA              | 3,538.58       |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 3,538.58 |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 3,538.58       | 3,538.58 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |          |
| P iza de Fo No. 230 Fecha :  | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 25, PAGO DE MATERIAL DE C  |                |          |
|                              | Concepto : ONSTRUCCION, APOYO A LA COMUNIDAD             | DE COL. CUAUHEMOC          |                |          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                                              | TRANSFERENCIA              | 1,721.90       |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 1,721.90 |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,721.90       | 1,721.90 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |          |
| P iza de Fo No. 231 Fecha :  | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 17, PAGO DE MATERIAL DE C  |                |          |
|                              | Concepto : ONSTRUCCION, APOYO A COMUNIDAD COL            | . CUAUHEMOC                |                |          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                                              | TRANSFERENCIA              | 1,351.63       |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 1,351.63 |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,351.63       | 1,351.63 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |          |
| P iza de Fo No. 232 Fecha :  | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 27, PAGO DE MATERIAL DE C  |                |          |
|                              | Concepto : ONSTRUCCION, APOYO A COMUNIDADES H            | UAXTHO                     |                |          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                                              | TRANSFERENCIA              | 1,998.68       |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 1,998.68 |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,998.68       | 1,998.68 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |          |
| P iza de Fo No. 233 Fecha :  | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 14, PAGO DE MATERIAL DE C  |                |          |
|                              | Concepto : ONSTRUCCION, APOYO A COMUNIDAD CA             | ADA CHICA ANTIGUA          |                |          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                                              | TRANSFERENCIA              | 459.36         |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 459.36   |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 459.36         | 459.36   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |          |
| P iza de Fo No. 234 Fecha :  | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1 | 18, PAGO DE MATERIAL DE C  |                |          |
|                              | Concepto : ONSTRUCCION, RESTAURACION DE SALON            | DE USOS MULTIPLES, APOYO   |                |          |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                                              | TRANSFERENCIA              | 882.76         |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 882.76   |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 882.76         | 882.76   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |          |
| P iza de Fo No. 235 Fecha :  | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 35, PAGO DE CONSUMO DE AL  |                |          |
|                              | Concepto : IMENTOS CENTRAL DE ABASTO ACTOPAN             | DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE |                |          |
| 5908-02-04-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                                     | TRANSFERENCIA              | 1,827.00       |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 1,827.00 |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,827.00       | 1,827.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |          |
| P iza de Fo No. 236 Fecha :  | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4 | 36, PAGO DE CONSUMO DE AL  |                |          |
|                              | Concepto : IMENTOS CENTRAL DE ABASTO ACTOPAN             | DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE 20 |                |          |
| 5908-02-04-01-01-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                                     | TRANSFERENCIA              | 574.2          |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 574.2    |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 574.2          | 574.2    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |                |          |
| P iza de Fo No. 237 Fecha :  | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7 | 49, PAGO MEDALLAS PARA CA  |                |          |
|                              | Concepto : RRERA ATLETICA "CALAVERAS Y DIABLI            | TOS CORREDORES SEGUNDA EDI |                |          |
| 5908-03-13-02-01-23          | DÍA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE"                          | TRANSFERENCIA              | 1,392.00       |          |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                            | TRANSFERENCIA EL           | ECTRONICA FACT | 1,392.00 |
|                              | -----                                                    |                            | -----          |          |
|                              | Total de la p iza                                        |                            | 1,392.00       | 1,392.00 |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 238 Fecha :

5908-04-11-01-03-05

1103-03-15-01-00-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7

Concepto : RA CARRERA ATLETICA "LA BRECHA DEL

ATLETISMO

FGP CTA. 6887

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

50, APOYO CON PLAYERAS PA  
ARMADILLO"

1,160.00

ELECTRONICA FACT

1,160.00

-----

1,160.00

1,160.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 239 Fecha :

5908-03-09-07-00-00

1103-03-15-01-00-00

347 FLETES Y MANIOBRAS

TRANSFERENCIA

FGP CTA. 6887

TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

51, PAGO DE TRASLADO DE B  
NITARIO Y VICEVERSA

9,280.00

ELECTRONICA FACT

9,280.00

-----

9,280.00

9,280.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 240 Fecha :

5908-03-13-02-01-26

1103-03-15-01-00-00

CONVIVIO FIN DE AÑO

TRANSFERENCIA

FGP CTA. 6887

TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

029, PAGO DE DULCES PARA  
DE CONVIVIO DE FIN DE AÑO

13,143.00

ELECTRONICA FACT

13,143.00

-----

13,143.00

13,143.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 241 Fecha :

5908-03-13-02-01-26

1103-03-15-01-00-00

21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1

Concepto : ELABORACION DE ARCONES CON MOTIVO

CONVIVIO FIN DE AÑO

FGP CTA. 6887

TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA EL

-----

Total de la página

1900, PAGO DE INSUMO PARA  
DE CONVIVIO DE FIN DE AÑO

56,527.87

ELECTRONICA FACT

56,527.87

-----

56,527.87

56,527.87

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 242 Fecha :

5908-04-11-01-03-07

1103-03-15-01-00-00

BASQUETBOL

CH. 678 PAGO F

FGP CTA. 6887

CH. 678 PAGO FAC

-----

Total de la página

E UNIFORME DEPORTIVO PARA  
DEL DEPORTE

1,548.49

TURA 4546, COM

1,548.49

-----

1,548.49

1,548.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 243 Fecha :

5908-04-11-01-03-12

1103-03-15-01-00-00

1103-03-15-01-00-00

FUTBOL

CH. 679

4,144.55

FGP CTA. 6887

CH. 679 PAGO FAC

FGP CTA. 6887

CH. 679 PAGO F

-----

Total de la página

DE PAVOS PARA TORNEO DEL

13.46

TURA 1416, CO

4,158.01

-----

4,158.01

4,158.01

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 244 Fecha :

2112-01-00-00-00-00

1103-03-15-01-00-00

FONDO GENERAL

CH. 680 PAGO D

FGP CTA. 6887

CH. 680 PAGO DE

-----

Total de la página

ICIO 2018. DEL C. ALFRED

15,983.41

AGUINALDO DEL

15,983.41

-----

15,983.41

15,983.41

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de Fo No. 245 Fecha :

5908-02-04-01-03-01

5908-03-13-02-01-12

5908-03-13-02-01-23

5908-04-11-01-01-02

5908-04-11-01-02-02

ALIMENTOS PREPARADOS

CH. 681 PAGO D

ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO

CH. 681 PAGO D

DIA DE MUERTOS "LA MUERTE VIVE"

CH. 681 PAGO D

GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS

CH. 681 PAGO D

COMUNIDADES

CH. 681 PAGO D

2,334.60

399.84

360

5,651.97

3,500.00

CONSUMO DE ALIMENTOS, EVE  
ES

|                     |               |                 |                |           |           |
|---------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | CH. 681 PAGO DE | GASTOS DIVEROS | 12,246.41 |           |
|                     | -----         |                 | -----          |           |           |
|                     | Total de la p | iza             |                | 12,246.41 | 12,246.41 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

26/Dic/18 Concepto : CH. 682 PAGO DE ALIMENTOS DE LAS A  
Concepto : TO QUE OTORG EL INSTITUTO POLITEC

CTIVIDADES DE MANTENIMIEN  
NICO NACIONAL

|                     |                      |                 |              |          |          |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------|----------|
| 5908-02-04-01-05-01 | ALIMENTOS PREPARADOS | CH. 682 PAGO    |              | 3,944.00 |          |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887        | CH. 682 PAGO DE | ALIMENTOS DE |          | 3,944.00 |
|                     | -----                |                 | -----        |          |          |
|                     | Total de la p        | iza             |              | 3,944.00 | 3,944.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

26/Dic/18 Concepto : CH. 683 PAGO GASTOS VARIAS POR MATE  
Concepto : NZA, CONSUMO DE ALIMENTOS, EVENTOS  
DIF MUNICIPAL CH. 683 PAGO G  
ALIMENTOS PREPARADOS CH. 683 PAGO G  
ALIMENTOS PREPARADOS CH. 683 PAGO G  
EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE CH. 683 PAGO G  
APOYO A ESTUDIANTES CH. 683 PAGO G  
COMUNIDADES CH. 683 PAGO G  
ATLETISMO CH. 683 PAGO G  
FGP CTA. 6887 CH. 683 PAGO GAS

RIALES Y UTILES DE ENSEAA  
SOCIALES Y APOYO A COMUNI  
693.4  
4,329.00  
485.6  
902  
7,500.00  
250  
2,244.40  
TOS VARIAS POR  
16,404.40  
16,404.40

|  |               |     |  |           |           |
|--|---------------|-----|--|-----------|-----------|
|  | Total de la p | iza |  | 16,404.40 | 16,404.40 |
|--|---------------|-----|--|-----------|-----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO AGUI  
Concepto : DEL C. ALFREDO CRISTOBAL MATIAS (

NALDO DEL EJERCICIO 2018.  
RECHAZADA)

|                     |               |                  |                  |           |           |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| 2112-01-00-00-00-00 | FONDO GENERAL | TRANSFERENCIA    |                  | 15,983.41 |           |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA EL | ELECTRONICA PAGO |           | 15,983.41 |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887 | TRANSFERENCIA    |                  | 15,983.41 |           |
| 2112-01-00-00-00-00 | FONDO GENERAL | TRANSFERENCIA EL | ELECTRONICA PAGO |           | 15,983.41 |
|                     | -----         |                  | -----            |           |           |
|                     | Total de la p | iza              |                  | 31,966.82 | 31,966.82 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P

26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N  
Concepto : ENA DE DICIEMBRE 2018. PERSONAL GE

OMINA DE LA SEGUNDA QUINC  
NERAL

|                     |                                     |               |  |            |  |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------|--|
| 5908-01-03-02-01-00 | PRESIDENCIA                         | TRANSFERENCIA |  | 48,729.97  |  |
| 5908-01-03-02-29-00 | SECRETARIA MUNICIPAL                | TRANSFERENCIA |  | 18,770.00  |  |
| 5908-01-03-02-02-00 | TESORERIA MUNICIPAL                 | TRANSFERENCIA |  | 35,174.66  |  |
| 5908-01-03-02-03-00 | RECURSOS HUMANOS                    | TRANSFERENCIA |  | 5,800.00   |  |
| 5908-01-03-02-04-00 | CONTABILIDAD                        | TRANSFERENCIA |  | 34,801.75  |  |
| 5908-01-03-02-06-00 | OFICIALIA MAYOR                     | TRANSFERENCIA |  | 166,482.70 |  |
| 5908-01-03-02-30-00 | ALUMBRADO PUBLICO                   | TRANSFERENCIA |  | 19,607.87  |  |
| 5908-01-03-02-31-00 | INTENDENCIA                         | TRANSFERENCIA |  | 60,267.32  |  |
| 5908-01-03-02-32-00 | ALMACEN                             | TRANSFERENCIA |  | 17,888.00  |  |
| 5908-01-03-02-07-00 | CONCILIADOR MUNICIPAL               | TRANSFERENCIA |  | 5,562.37   |  |
| 5908-01-03-02-08-00 | REGLAMENTOS                         | TRANSFERENCIA |  | 22,906.62  |  |
| 5908-01-03-02-09-00 | OBRAS PUBLICAS                      | TRANSFERENCIA |  | 94,693.11  |  |
| 5908-01-03-02-10-00 | PANTEON                             | TRANSFERENCIA |  | 2,475.00   |  |
| 5908-01-03-02-11-00 | RASTRO Y SANIDAD MUNICIPAL          | TRANSFERENCIA |  | 5,562.37   |  |
| 5908-01-03-02-12-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR        | TRANSFERENCIA |  | 19,450.62  |  |
| 5908-01-03-02-13-00 | CONTRALORIA                         | TRANSFERENCIA |  | 37,608.37  |  |
| 5908-01-03-02-16-00 | COORDINACION DE TURISMO             | TRANSFERENCIA |  | 3,500.00   |  |
| 5908-01-03-02-17-00 | BIBLIOTECA                          | TRANSFERENCIA |  | 17,470.00  |  |
| 5908-01-03-02-18-00 | COORDINACION DEL DEPORTE            | TRANSFERENCIA |  | 2,500.00   |  |
| 5908-01-03-02-19-00 | COORDINACION DE EDUCACION Y CULTURA | TRANSFERENCIA |  | 10,582.14  |  |
| 5908-01-03-02-20-00 | MUSEO BICENTENARIO                  | TRANSFERENCIA |  | 19,997.80  |  |
| 5908-01-03-02-21-00 | DESARROLLO SOCIAL                   | TRANSFERENCIA |  | 14,418.19  |  |
| 5908-01-03-02-23-00 | ECOLOGIA                            | TRANSFERENCIA |  | 6,871.56   |  |
| 5908-01-03-02-28-00 | INSTANCIA DE LA MUJER               | TRANSFERENCIA |  | 3,600.00   |  |
| 5908-01-03-02-27-00 | INSTANCIA DE LA JUVENTUD            | TRANSFERENCIA |  | 4,357.84   |  |
| 5908-01-03-02-33-00 | COMPRAS Y ADQUISICIONES             | TRANSFERENCIA |  | 3,500.00   |  |
| 5908-01-03-02-34-00 | COMUNICACION SOCIAL                 | TRANSFERENCIA |  | 5,562.37   |  |
| 5908-01-07-03-05-00 | CANASTA BASICA                      | TRANSFERENCIA |  | 3,200.00   |  |
| 5908-01-07-03-01-00 | SUBSIDIO AL EMPLEO                  | TRANSFERENCIA |  | 531.5      |  |
| 5908-01-05-01-01-00 | OFICIALIA MAYOR                     | TRANSFERENCIA |  | 300        |  |
| 5908-01-05-01-04-00 | ALUMBRADO PUBLICO                   | TRANSFERENCIA |  | 50         |  |

|                              |                     |                                  |                                                |                            |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 5908-01-05-01-05-00          | INTENDENCIA         | TRANSFERENCIA                    | 100                                            |                            |
| 2101-24-06-00-00-00          | ISR FGP 2018        | TRANSFERENCIA EL                 |                                                | 56,080.96                  |
| 2105-19-04-00-00-00          | PENSION ALIMENTICIA | TRANSFERENCIA EL                 |                                                | 1,427.50                   |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887       | TRANSFERENCIA EL                 |                                                | 634,813.67                 |
|                              | -----               | -----                            |                                                | -----                      |
|                              | Total de la p iza   |                                  | 692,322.13                                     | 692,322.13                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                     |                                  |                                                |                            |
| P iza de Fo No. 250          | Fecha :             | 26/Dic/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA SEGUNDA QUINC  |
|                              |                     |                                  | Concepto : ENA DE DICIEMBRE 2018. PERSONAL JU  | BILADOS                    |
| 5908-04-12-02-00-00          |                     | 452 JUBILACIONES                 | TRANSFERENCIA                                  | 30,336.62                  |
| 2101-24-06-00-00-00          |                     | ISR FGP 2018                     | TRANSFERENCIA EL                               |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          |                     | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL                               | 1,194.35                   |
|                              |                     | -----                            | -----                                          | 29,142.27                  |
|                              | Total de la p iza   |                                  | 30,336.62                                      | 30,336.62                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                     |                                  |                                                |                            |
| P iza de Fo No. 251          | Fecha :             | 26/Dic/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA SEGUNDA QUINC  |
|                              |                     |                                  | Concepto : ENA DE DICIEMBRE 2018. AYUNTAMIENT  | O                          |
| 5908-01-03-01-00-00          |                     | 111 DIETAS                       | TRANSFERENCIA                                  | 228,690.00                 |
| 2101-24-06-00-00-00          |                     | ISR FGP 2018                     | TRANSFERENCIA EL                               |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          |                     | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL                               | 38,550.29                  |
|                              |                     | -----                            | -----                                          | 190,139.71                 |
|                              | Total de la p iza   |                                  | 228,690.00                                     | 228,690.00                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                     |                                  |                                                |                            |
| P iza de Fo No. 252          | Fecha :             | 26/Dic/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA SEGUNDA QUINC  |
|                              |                     |                                  | Concepto : ENA DE DICIEMBRE 2018. DEL C.ROBER  | TO GARCIA PEREZ            |
| 5908-01-03-02-33-00          |                     | COMPRAS Y ADQUISICIONES          | TRANSFERENCIA                                  | 5,600.00                   |
| 2101-24-06-00-00-00          |                     | ISR FGP 2018                     | TRANSFERENCIA EL                               |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          |                     | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL                               | 569.11                     |
|                              |                     | -----                            | -----                                          | 5,030.89                   |
|                              | Total de la p iza   |                                  | 5,600.00                                       | 5,600.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                     |                                  |                                                |                            |
| P iza de Fo No. 253          | Fecha :             | 26/Dic/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA SEGUNDA QUINC  |
|                              |                     |                                  | Concepto : ENA DE DICIEMBRE 2018. DEL C.JORGE  | MENDOZA ZUVIRI, DE OFICIA  |
| 5908-01-03-02-06-00          |                     | OFICIALIA MAYOR                  | TRANSFERENCIA                                  | 2,695.33                   |
| 2101-24-06-00-00-00          |                     | ISR FGP 2018                     | TRANSFERENCIA EL                               |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          |                     | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL                               | 26.5                       |
|                              |                     | -----                            | -----                                          | 2,668.83                   |
|                              | Total de la p iza   |                                  | 2,695.33                                       | 2,695.33                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                     |                                  |                                                |                            |
| P iza de Fo No. 254          | Fecha :             | 26/Dic/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE N | OMINA DE LA SEGUNDA QUINC  |
|                              |                     |                                  | Concepto : ENA DE DICIEMBRE 2018. DE LA C. VA  | NESSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ |
| 5908-01-03-02-08-00          |                     | REGLAMENTOS                      | TRANSFERENCIA                                  | 4,400.00                   |
| 2101-24-06-00-00-00          |                     | ISR FGP 2018                     | TRANSFERENCIA EL                               |                            |
| 1103-03-15-01-00-00          |                     | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL                               | 364.58                     |
|                              |                     | -----                            | -----                                          | 4,035.42                   |
|                              | Total de la p iza   |                                  | 4,400.00                                       | 4,400.00                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                     |                                  |                                                |                            |
| P iza de Fo No. 255          | Fecha :             | 27/Dic/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACT | URA C83E4, POR APOYO A L   |
|                              |                     |                                  | Concepto : A COMUNIDAD DE MAGDALENA PARA PANE  | LES SOLARES                |
| 5908-04-11-01-02-02          |                     | COMUNIDADES                      | TRANSFERENCIA                                  | 31,320.00                  |
| 1103-03-15-01-00-00          |                     | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL                               |                            |
|                              |                     | -----                            | -----                                          | 31,320.00                  |
|                              | Total de la p iza   |                                  | 31,320.00                                      | 31,320.00                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                     |                                  |                                                |                            |
| P iza de Fo No. 256          | Fecha :             | 27/Dic/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POLI | ZA NO. 25462-00, DE SEGUR  |
|                              |                     |                                  | Concepto : O DE EMPLEADOS ACTIVO DEL AREA DE   | LIMPIAS Y ALUMBRADO        |
| 5908-01-06-01-01-00          |                     | SERVICIO DE LIMPIAS              | TRANSFERENCIA                                  | 56,308.56                  |
| 1103-03-15-01-00-00          |                     | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA EL                               |                            |
|                              |                     | -----                            | -----                                          | 56,308.56                  |
|                              | Total de la p iza   |                                  | 56,308.56                                      | 56,308.56                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                     |                                  |                                                |                            |
| P iza de Fo No. 257          | Fecha :             | 27/Dic/18                        | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE FGP 18 A FFM 16 POR PA  |
|                              |                     |                                  | Concepto : GO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE  | DE 2018                    |
| 1103-28-02-06-00-00          |                     | IMPTO. FOMENTO 2018              | TRANSFERENCIA                                  | 143,819.31                 |
| 1103-03-15-02-00-00          |                     | IMPUESTO FGP 2018                | TRANSFERENCIA EL                               |                            |
| 2105-19-08-00-00-00          |                     | FONDO DE FOMENTO MPAL            | TRANSFERENCIA                                  | 143,819.31                 |
| 1105-27-02-00-00-00          |                     | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA EL                               | 143,819.31                 |

|                              |         |                               |                                                |
|------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 287,638.62                    | 287,638.62                                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                               |                                                |
| P iza de Fo No. 258          | Fecha : | 28/Dic/18                     | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A |
| 5908-02-04-01-02-02          |         | Concepto :                    | PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PAR              |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION | TRANSFERENCIA                                  |
|                              |         | FGP CTA. 6887                 | TRANSFERENCIA EL                               |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 305.85                        | 305.85                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                               |                                                |
| P iza de Fo No. 259          | Fecha : | 28/Dic/18                     | Concepto : CH.684 PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCI |
|                              |         | Concepto :                    | REYES ANGELES, DEL AREA DE SEGURID             |
| 5908-01-05-02-29-00          |         | SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS  | CH.684 PAGO DE                                 |
| 2101-24-06-00-00-00          |         | ISR FGP 2018                  | CH.684 PAGO DE A                               |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | FGP CTA. 6887                 | CH.684 PAGO DE A                               |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 7,934.25                      | 34.25                                          |
|                              |         | GUINALDO DEL E                | 7,900.00                                       |
|                              |         | GUINALDO DEL E                | 7,934.25                                       |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 7,934.25                      | 7,934.25                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                               |                                                |
| P iza de Fo No. 260          | Fecha : | 28/Dic/18                     | Concepto : CH.685 PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCI |
|                              |         | Concepto :                    | ARCIA BARRERA, DEL AREA DE PRESIDE             |
| 2112-01-00-00-00-00          |         | FONDO GENERAL                 | CH.685 PAGO DE                                 |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | FGP CTA. 6887                 | CH.685 PAGO DE A                               |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 32,114.54                     | 32,114.54                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                               |                                                |
| P iza de Fo No. 261          | Fecha : | 28/Dic/18                     | Concepto : CH.686 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR  |
|                              |         | Concepto :                    | A REUNIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y             |
| 5908-02-04-01-02-02          |         | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION | CH.686 PAGO DE                                 |
| 5908-02-04-01-03-01          |         | ALIMENTOS PREPARADOS          | CH.686 PAGO DE                                 |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | FGP CTA. 6887                 | CH.686 PAGO DE F                               |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 2,640.81                      | 105                                            |
|                              |         | ACTURAS VARIAS                | 2,745.81                                       |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 2,745.81                      | 2,745.81                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                               |                                                |
| P iza de Fo No. 262          | Fecha : | 28/Dic/18                     | Concepto : CH.687 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR  |
|                              |         | Concepto :                    | A REUNIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y             |
| 5908-02-04-01-03-02          |         | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION | CH.687 PAGO DE                                 |
| 5908-02-04-01-02-02          |         | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION | CH.687 PAGO DE                                 |
| 5908-04-11-01-02-02          |         | COMUNIDADES                   | CH.687 PAGO DE                                 |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | FGP CTA. 6887                 | CH.687 PAGO DE F                               |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 436                           | 601                                            |
|                              |         | ACTURAS VARIAS                | 1,340.41                                       |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 1,340.41                      | 1,340.41                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                               |                                                |
| P iza de Fo No. 263          | Fecha : | 28/Dic/18                     | Concepto : CH.688 PAGO FACTURA A-75, POR APOYO |
|                              |         | Concepto :                    | SONA DE ESCASOS RECURSOS                       |
| 5908-04-11-01-01-02          |         | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS    | CH.688 PAGO FA                                 |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | FGP CTA. 6887                 | CH.688 PAGO FACT                               |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 1,456.98                      | 1,456.98                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                               |                                                |
| P iza de Fo No. 264          | Fecha : | 28/Dic/18                     | Concepto : CH.689 PAGO FACTURAS VARIA POR CONS |
|                              |         | Concepto :                    | FERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA              |
| 5908-02-04-01-03-01          |         | ALIMENTOS PREPARADOS          | CH.689 PAGO FA                                 |
| 5908-02-04-01-02-02          |         | PRODUCTOS PARA LA ELABORACION | CH.689 PAGO FA                                 |
| 1103-03-15-01-00-00          |         | FGP CTA. 6887                 | CH.689 PAGO FACT                               |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 847                           | 701.38                                         |
|                              |         | URAS VARIA POR                | 1,548.38                                       |
| -----                        |         | -----                         | -----                                          |
| Total de la p iza            |         | 1,548.38                      | 1,548.38                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                               |                                                |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de Fo No. 265 Fecha :                                 | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : GRUPO MUSICAL EN LA EXPO ARTESANAL                                                                                                                     | 38, POR PARTICIPACION DE<br>Y GASTRONOMICA                                                |
| 5908-03-13-02-01-13<br>1103-03-15-01-00-00                   | FERIA DELA ECONOMIA SOLIDARIA TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                                                                        | 3,596.00<br>ECTRONICA FACT 3,596.00<br>-----                                              |
|                                                              | Total de la página                                                                                                                                                                                                            | 3,596.00 3,596.00                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Fo No. 266 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : SE DIERON EN LA FERIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA TRANSFERENCIA<br>FERIA DELA ECONOMIA SOLIDARIA TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>----- | 11924 PAGO ALIMENTOS QUE<br>MIA SOLIDARIA<br>1,025.00<br>ECTRONICA FACT 1,025.00<br>----- |
| 5908-03-13-02-01-13<br>1103-03-15-01-00-00                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |
|                                                              | Total de la página                                                                                                                                                                                                            | 1,025.00 1,025.00                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Fo No. 267 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : ZADO PARA LLEVAR ACABO LA FERIA DE                                                                                                                     | 882, PAGO MATERIAL UTILI<br>ECONOMIA SOLIDARIA                                            |
| 5908-03-13-02-01-13<br>1103-03-15-01-00-00                   | FERIA DELA ECONOMIA SOLIDARIA TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                                                                        | 4,810.00<br>ECTRONICA FACT 4,810.00<br>-----                                              |
|                                                              | Total de la página                                                                                                                                                                                                            | 4,810.00 4,810.00                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Fo No. 268 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA D<br>Concepto : FERIA DE ECONOMIA SOLIDARIA Y EXPO-                                                                                                                    | 12DC, PAGO DE MESAS PARA<br>VENTA ARTESANAL 2018                                          |
| 5908-03-13-02-01-13<br>1103-03-15-01-00-00                   | FERIA DELA ECONOMIA SOLIDARIA TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                                                                        | 3,654.00<br>ECTRONICA FACT 3,654.00<br>-----                                              |
|                                                              | Total de la página                                                                                                                                                                                                            | 3,654.00 3,654.00                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Fo No. 269 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : OL. BENITO JUAREZ PARA ACTIVIDAD R                                                                                                                     | 20, APOYO CON LONA A LA C<br>RECREATIVA Y CULTURAL                                        |
| 5908-04-11-01-02-01<br>1103-03-15-01-00-00                   | COLONIAS TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                                                                                             | 700<br>ECTRONICA FACT 700<br>-----                                                        |
|                                                              | Total de la página                                                                                                                                                                                                            | 700 700                                                                                   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Fo No. 270 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3<br>Concepto : DE CONCIERTO DE FIN DE AÑO, ORGAN                                                                                                                      | 8671, PAGO PRESENTACION<br>IZADO POR CASA DE CULTURA                                      |
| 5908-03-13-02-01-01<br>1103-03-15-01-00-00                   | EVENTOS EDUCATIVOS SOCIALES Y CULTURALE TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                                                              | 6,000.00<br>ECTRONICA FACT 6,000.00<br>-----                                              |
|                                                              | Total de la página                                                                                                                                                                                                            | 6,000.00 6,000.00                                                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Fo No. 271 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 4<br>Concepto : OBRA DE AMPLIACION DE CENTRO DE A                                                                                                                      | 99. PAGO MATERIAL PARA LA<br>TENCION CANINA                                               |
| 5908-06-07-04-01-02<br>1103-03-15-01-00-00                   | MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                                                                             | 31,720.87<br>ECTRONICA FACT 31,720.87<br>-----                                            |
|                                                              | Total de la página                                                                                                                                                                                                            | 31,720.87 31,720.87                                                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Fo No. 272 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 1<br>Concepto : LA OBRA DE AMPLIACION DE CENTRO DE                                                                                                                     | 5426, PAGO MATERIAL PARA<br>ATENCION CANINA                                               |
| 5908-06-07-04-01-02<br>1103-03-15-01-00-00                   | MATERIALES Y SUMINISTROS TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>-----                                                                                                                                             | 16,820.00<br>ECTRONICA FACT 16,820.00<br>-----                                            |
|                                                              | Total de la página                                                                                                                                                                                                            | 16,820.00 16,820.00                                                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>Página de Fo No. 273 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F<br>Concepto : ARA ADORNOS NAVIDEÑOS (ARBOL NAVID                                                                                                                     | 12186, PAGO DE MATERIAL P<br>EÑO)                                                         |
| 5908-03-13-02-01-12                                          | ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                     | 4,195.72                                                                                  |

|                              |                                          |                  |                                                          |                            |           |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           | 4,195.72                   |           |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 4,195.72                   | 4,195.72  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 274                        | Fecha :          | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F | 12185, PAGO DE MATERIAL P  |           |
|                              |                                          |                  | Concepto : ARA REHABILITACION DE ADORNO NAVID            | E&O (REGALOS)              |           |
| 5908-03-13-02-01-12          | ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDE&O              | TRANSFERENCIA    |                                                          | 1,931.52                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 1,931.52  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 1,931.52                   | 1,931.52  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 275                        | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURAS  | VARIAS POR APOYO A LA COM  |           |
|                              |                                          |                  | Concepto : UNIDAD DE PLOMOSAS PARA POSADA NAV            | IDE&A, CH.250 DICIEMBRE    |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | TRANSFERENCIA    |                                                          | 2,581.96                   |           |
| 1105-19-09-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES         | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 2,581.96  |
| 2105-19-09-00-00-00          | REPO                                     | VTRANSFERENCIA   |                                                          | 2,581.96                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 2,581.96  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 5,163.92                   | 5,163.92  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 276                        | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURAB  | 1281, PAGO ALIMENTOS A PE  |           |
|                              |                                          |                  | Concepto : RSONAL DEL IPN, QUE DIERON A CON              | OCER LA OFERTA EDUCATIVA D |           |
| 5908-02-04-01-05-01          | ALIMENTOS PREPARADOS                     | TRANSFERENCIA    |                                                          | 929.16                     |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 929.16    |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 929.16                     | 929.16    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 277                        | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA E | 607D, PAGO MATERIAL PARA   |           |
|                              |                                          |                  | Concepto : APOYO A VARIAS COMUNIDADES TRABAJO            | S DE ALUMBRADO PUBLICO     |           |
| 5908-02-06-06-00-00          | 249 OTROS MAT. Y ART. DE CONST. Y REPARA | TRANSFERENCIA    |                                                          | 31,784.00                  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 31,784.00 |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 31,784.00                  | 31,784.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 278                        | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA C | 16EB, PAGO MATERIAL ELECT  |           |
|                              |                                          |                  | Concepto : RICO PARA APOYO A VARIAS COMUNIDAD            | ES TRABAJOS DE ALUMBRADO P |           |
| 5908-02-06-06-00-00          | 249 OTROS MAT. Y ART. DE CONST. Y REPARA | TRANSFERENCIA    |                                                          | 3,224.80                   |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 3,224.80  |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 3,224.80                   | 3,224.80  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 279                        | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F | 12188, APOYO CON PAGO DE   |           |
|                              |                                          |                  | Concepto : MATERIAL PARA ELABORACION DE PORTE            | RIAS EN EL BOXTHA          |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                              | TRANSFERENCIA    |                                                          | 876.7                      |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 876.7     |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 876.7                      | 876.7     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 280                        | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F | 12184, APOYO CON MATERIAL  |           |
|                              |                                          |                  | Concepto : PARA ELABORACION DE TABLEROS Y PO             | RTERIAS EN EL BOXTHA       |           |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES                              | TRANSFERENCIA    |                                                          | 13,163.68                  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 13,163.68 |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 13,163.68                  | 13,163.68 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                            |           |
| P                            | iza de Fo No. 281                        | Fecha :          | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA B | 71CC, PAGO MATERIAL PARA   |           |
|                              |                                          |                  | Concepto : REHABILITACION DE ADORNOS DECEMBRI            | NAS                        |           |
| 5908-02-06-06-00-00          | 249 OTROS MAT. Y ART. DE CONST. Y REPARA | TRANSFERENCIA    |                                                          | 73,139.16                  |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                            | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                                           |                            | 73,139.16 |
|                              | -----                                    |                  | -----                                                    |                            |           |
|                              | Total de la p                            | iza              |                                                          | 73,139.16                  | 73,139.16 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                          |                  |                                                          |                            |           |

|                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de Fo No. 282 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA F<br>Concepto : PARA VARIOS TRABAJOS DE HERRERIA<br>COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL<br>----- | 12179, APOYO CON MATERIAL<br>EN EL CEDECOM. COL- CERRIT<br>437.44<br>ELECTRONICA FACT<br>----- |
| 5908-04-11-01-02-02          |                                                                                                                                                                                 | 437.44                                                                                         |
| 1103-03-15-01-00-00          |                                                                                                                                                                                 | 437.44                                                                                         |
|                              | Total de la página                                                                                                                                                              | 437.44 437.44                                                                                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Página de Fo No. 283 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3<br>Concepto : DE BARANDALEN CENTRO DE LA COMUNID<br>AD                                                                 | 31,APOYO CON COLOCACION<br>AD                                                                  |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                     | 24,995.17                                                                                      |
| 1103-03-15-01-00-00          |                                                                                                                                                                                 | 24,995.17                                                                                      |
|                              | Total de la página                                                                                                                                                              | 24,995.17 24,995.17                                                                            |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Página de Fo No. 284 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 3<br>Concepto : DE BARANDALEN CENTRO DE LA COMUNI                                                                        | 32, APOYO CON COLOCACION<br>DAD SAUCILLO                                                       |
| 5908-04-11-01-02-02          | COMUNIDADES TRANSFERENCIA<br>FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                     | 8,150.34                                                                                       |
| 1103-03-15-01-00-00          |                                                                                                                                                                                 | 8,150.34                                                                                       |
|                              | Total de la página                                                                                                                                                              | 8,150.34 8,150.34                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Página de Fo No. 285 Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO<br>Concepto : ENDIMIENTOS BANCARIOS DE ENERO A N                                                                        | DE FFM 16 A FFM 18M POR R<br>OVIEMBRE 2018. CTA 1588                                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 TRANSFERENCIA                                                                                                                                              | 465.51                                                                                         |
| 1103-28-02-05-00-00          | FFM 2018 CTA. 1588 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                             | 465.51                                                                                         |
|                              | Total de la página                                                                                                                                                              | 465.51 465.51                                                                                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Página de Fo No. 286 Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO<br>Concepto : 2 NOVIEMBRE                                                                                               | DE FFM 16 A FGP 18, FO. 2                                                                      |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA                                                                                                                                                     | 604                                                                                            |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 1103-28-02-01-00-00          | FFM CTA 7009/2551588 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                           | 604                                                                                            |
|                              | Total de la página                                                                                                                                                              | 1,208.00 1,208.00                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Página de Fo No. 287 Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO<br>Concepto : 3 NOVIEMBRE                                                                                               | DE FFM 16 A FGP 18, FO. 2                                                                      |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA                                                                                                                                                     | 604                                                                                            |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 1103-28-02-01-00-00          | FFM CTA 7009/2551588 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                           | 604                                                                                            |
|                              | Total de la página                                                                                                                                                              | 1,208.00 1,208.00                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Página de Fo No. 288 Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO<br>Concepto : 4 NOVIEMBRE                                                                                               | DE FFM 16 A FGP 18, FO. 2                                                                      |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA                                                                                                                                                     | 604                                                                                            |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 1103-28-02-01-00-00          | FFM CTA 7009/2551588 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                           | 604                                                                                            |
|                              | Total de la página                                                                                                                                                              | 1,208.00 1,208.00                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Página de Fo No. 289 Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO<br>Concepto : 5 NOVIEMBRE                                                                                               | DE FFM 16 A FGP 18, FO. 2                                                                      |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA                                                                                                                                                     | 604                                                                                            |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 1103-28-02-01-00-00          | FFM CTA 7009/2551588 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                           | 604                                                                                            |
|                              | Total de la página                                                                                                                                                              | 1,208.00 1,208.00                                                                              |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Página de Fo No. 289 Fecha : | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO<br>Concepto : 5 NOVIEMBRE                                                                                               | DE FFM 16 A FGP 18, FO. 2                                                                      |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887 TRANSFERENCIA                                                                                                                                                     | 604                                                                                            |
| 1105-18-04-00-00-00          | FONDO FOMENTO TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 2105-18-05-00-00-00          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA                                                                                                                                  | 604                                                                                            |
| 1103-28-02-01-00-00          | FFM CTA 7009/2551588 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                           | 604                                                                                            |
|                              | Total de la página                                                                                                                                                              | 1,208.00 1,208.00                                                                              |

|                     |                                  |                  |                |          |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 2105-18-05-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1103-28-02-01-00-00 | FFM CTA 7009/2551588             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
|                     | -----                            |                  |                | -----    |
|                     | Total de la p                    | iza              | 1,208.00       | 1,208.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : 6 NOVIEMBRE

DE FFM 16 A FGP 18, FO. 2

|                     |                                  |                  |                |          |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1105-18-04-00-00-00 | FONDO FOMENTO                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
| 2105-18-05-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1103-28-02-01-00-00 | FFM CTA 7009/2551588             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
|                     | -----                            |                  |                | -----    |
|                     | Total de la p                    | iza              | 1,208.00       | 1,208.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : 7 NOVIEMBRE

DE FFM 16 A FGP 18, FO. 2

|                     |                                  |                  |                |          |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1105-18-04-00-00-00 | FONDO FOMENTO                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
| 2105-18-05-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1103-28-02-01-00-00 | FFM CTA 7009/2551588             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
|                     | -----                            |                  |                | -----    |
|                     | Total de la p                    | iza              | 1,208.00       | 1,208.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : 8 NOVIEMBRE

DE FFM 16 A FGP 18, FO. 2

|                     |                                  |                  |                |          |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1105-18-04-00-00-00 | FONDO FOMENTO                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
| 2105-18-05-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1103-28-02-01-00-00 | FFM CTA 7009/2551588             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
|                     | -----                            |                  |                | -----    |
|                     | Total de la p                    | iza              | 1,208.00       | 1,208.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : 9 NOVIEMBRE

DE FFM 16 A FGP 18, FO. 2

1103

|                     |                                  |                  |                |          |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1105-18-04-00-00-00 | FONDO FOMENTO                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
| 2105-18-05-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1103-28-02-01-00-00 | FFM CTA 7009/2551588             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
|                     | -----                            |                  |                | -----    |
|                     | Total de la p                    | iza              | 1,208.00       | 1,208.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : 0 NOVIEMBRE

DE FFM 16 A FGP 18, FO. 3

|                     |                                  |                  |                |          |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1105-18-04-00-00-00 | FONDO FOMENTO                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
| 2105-18-05-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1103-28-02-01-00-00 | FFM CTA 7009/2551588             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
|                     | -----                            |                  |                | -----    |
|                     | Total de la p                    | iza              | 1,208.00       | 1,208.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : 1 NOVIEMBRE

DE FFM 16 A FGP 18, FO. 3

|                     |                                  |                  |                |          |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1105-18-04-00-00-00 | FONDO FOMENTO                    | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
| 2105-18-05-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA    | 604            |          |
| 1103-28-02-01-00-00 | FFM CTA 7009/2551588             | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS | 604      |
|                     | -----                            |                  |                | -----    |
|                     | Total de la p                    | iza              | 1,208.00       | 1,208.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : 2 NOVIEMBRE

DE FFM 16 A FGP 18, FO. 3



|                     |                                  |                  |          |          |
|---------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887                    | TRANSFERENCIA    | 604      |          |
| 1105-18-04-00-00-00 | FONDO FOMENTO                    | TRANSFERENCIA EL |          | 604      |
| 2105-18-05-00-00-00 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | TRANSFERENCIA    | 604      |          |
| 1103-28-02-01-00-00 | FFM CTA 7009/2551588             | TRANSFERENCIA EL |          | 604      |
| -----               |                                  |                  | -----    | -----    |
| Total de la p iza   |                                  |                  | 1,208.00 | 1,208.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 297 Fecha :

28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE I  
Concepto : RE DE 2018.

MPUESTOS DEL MES DE OCTUB

|                     |                                                        |                  |            |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| 2101-23-05-00-00-00 | ISR FOMENTO 2018                                       | TRANSFERENCIA    | 353,062.00 |            |
| 2101-33-03-00-00-00 | ISR 2018 (ARRENDAMIENTO)                               | TRANSFERENCIA    | 14,575.00  |            |
| 2101-35-02-00-00-00 | RET. ISR. HONOR. 2018                                  | TRANSFERENCIA    | 11,305.00  |            |
| 1103-28-02-06-00-00 | IMPTO. FOMENTO 2018                                    | TRANSFERENCIA EL |            | 378,942.00 |
| 3600-09-06-01-00-00 | 395 PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZA TRANSFERENCIA |                  | 14,456.00  |            |
| 1103-28-02-01-00-00 | FFM CTA 7009/2551588                                   | TRANSFERENCIA EL |            | 14,456.00  |
| -----               |                                                        |                  | -----      | -----      |
| Total de la p iza   |                                                        |                  | 393,398.00 | 393,398.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 298 Fecha :

6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA  
Concepto : TACION DE SITEMA CONTABLE PAGO 10

FA-668 , PAGO DE IMPLEMEN  
DE 10

|                     |                   |                  |           |           |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| 3600-10-06-06-00-00 | 591 SOFTWARE      | TRANSFERENCIA    | 80,040.00 |           |
| 1103-28-03-01-00-00 | FMTO CTA. 6748126 | TRANSFERENCIA EL |           | 80,040.00 |
| -----               |                   |                  | -----     | -----     |
| Total de la p iza   |                   |                  | 80,040.00 | 80,040.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 299 Fecha :

7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D  
Concepto : DE AMPARO 249/2015-L

EVOLUCION DAP DEL JUICIO

|                     |                                                        |                  |          |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 3600-10-06-04-00-00 | 394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORI TRANSFERENCIA |                  | 1,174.58 |          |
| 1103-28-03-01-00-00 | FMTO CTA. 6748126                                      | TRANSFERENCIA EL |          | 1,174.58 |
| -----               |                                                        |                  | -----    | -----    |
| Total de la p iza   |                                                        |                  | 1,174.58 | 1,174.58 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 300 Fecha :

17/Dic/18 Concepto : CH.87 QUINTO PAGO DE CONVENIO DERIV  
Concepto : N NUMERO DE EXPEDIENTE 417/2012, D  
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORI CH.87 QUINTO P  
FMTO CTA. 6748126 CH.87 QUINTO PAG

ADO DE JUICIO LABORAL, CO  
EL C. JOSE LUIS ZAMORA HER

|                     |  |  |           |           |
|---------------------|--|--|-----------|-----------|
| 3600-10-06-04-00-00 |  |  | 50,000.00 |           |
| 1103-28-03-01-00-00 |  |  |           | 50,000.00 |
| -----               |  |  | -----     | -----     |
| Total de la p iza   |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 301 Fecha :

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : 18 POR RENDIMIENTOS BANCARIAS DE E

DE FOMENTO 17 A FOMENTO  
NERO A NOVIEMBRE DE 2018.

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA    | 44,797.52 |           |
| 1103-28-03-03-00-00 | FFM 2018 CTA. 8126   | TRANSFERENCIA EL |           | 44,797.52 |
| -----               |                      |                  | -----     | -----     |
| Total de la p iza   |                      |                  | 44,797.52 | 44,797.52 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 302 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

6915, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,600.00 |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL |           | 11,600.00 |
| -----               |                      |                  | -----     | -----     |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,600.00 | 11,600.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de Fo No. 303 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

6914, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,600.07 |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL |           | 11,600.07 |
| -----               |                      |                  | -----     | -----     |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,600.07 | 11,600.07 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 304 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

6916, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |                |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,600.22      |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 11,600.22 |
| -----               |                      |                  |                |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,600.22      | 11,600.22 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 305 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

6917, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |                |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,599.89      |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 11,599.89 |
| -----               |                      |                  |                |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,599.89      | 11,599.89 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 306 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

7097, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |                |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,600.04      |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 11,600.04 |
| -----               |                      |                  |                |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,600.04      | 11,600.04 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 307 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

7632, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |                |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,600.11      |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 11,600.11 |
| -----               |                      |                  |                |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,600.11      | 11,600.11 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 308 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

7633, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |                |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,599.79      |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 11,599.79 |
| -----               |                      |                  |                |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,599.79      | 11,599.79 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 309 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

7634, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |                |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,599.50      |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 11,599.50 |
| -----               |                      |                  |                |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,599.50      | 11,599.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 310 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

7852, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |                |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,600.12      |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 11,600.12 |
| -----               |                      |                  |                |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,600.12      | 11,600.12 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 311 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

8008, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                     |                      |                  |                |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|
| 5909-02-08-01-12-00 | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA    | 11,600.54      |           |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 11,600.54 |
| -----               |                      |                  |                |           |
| Total de la p iza   |                      |                  | 11,600.54      | 11,600.54 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 312 Fecha :

5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2  
Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA

8228, PAGO DE COMBUSTIBLE

|                              |                      |                                                         |                           |            |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 5909-02-08-01-12-00          | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA                                           | 11,600.16                 |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 11,600.16  |
|                              | -----                |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza    |                                                         | 11,600.16                 | 11,600.16  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 313          | Fecha :              | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8211, PAGO DE COMBUSTIBLE |            |
|                              |                      | Concepto : PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLI            | CO                        |            |
| 5909-02-08-01-07-00          | ALUMBRADO PUBLICO    | TRANSFERENCIA                                           | 14,835.18                 |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 14,835.18  |
|                              | -----                |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza    |                                                         | 14,835.18                 | 14,835.18  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 314          | Fecha :              | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8206, PAGO DE COMBUSTIBLE |            |
|                              |                      | Concepto : PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS             |                           |            |
| 5909-02-08-01-05-00          | OBRAS PUBLICAS       | TRANSFERENCIA                                           | 12,074.37                 |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 12,074.37  |
|                              | -----                |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza    |                                                         | 12,074.37                 | 12,074.37  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 315          | Fecha :              | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8205, PAGO DE COMBUSTIBLE |            |
|                              |                      | Concepto : PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA                |                           |            |
| 5909-02-08-01-01-00          | PRESIDENCIA          | TRANSFERENCIA                                           | 28,722.98                 |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 28,722.98  |
|                              | -----                |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza    |                                                         | 28,722.98                 | 28,722.98  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 316          | Fecha :              | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8202, PAGO DE COMBUSTIBL  |            |
|                              |                      | Concepto : E PARA SEGURIDAD PUBLICA                     |                           |            |
| 5909-02-08-01-12-00          | SEGURIDAD PUBLICA    | TRANSFERENCIA                                           | 218,335.65                |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 218,335.65 |
|                              | -----                |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza    |                                                         | 218,335.65                | 218,335.65 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 317          | Fecha :              | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8215, PAGO DE COMBUSTIBLE |            |
|                              |                      | Concepto : PARA VEHICULOS DE REGLAMENTOS                |                           |            |
| 5909-02-08-01-03-00          | REGLAMENTOS          | TRANSFERENCIA                                           | 5,602.55                  |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 5,602.55   |
|                              | -----                |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza    |                                                         | 5,602.55                  | 5,602.55   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 318          | Fecha :              | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8203, PAGO DE COMBUSTIBLE |            |
|                              |                      | Concepto : PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE LI            | MPIAS                     |            |
| 5909-02-08-01-04-00          | SERVICIO DE LIMPIAS  | TRANSFERENCIA                                           | 132,661.60                |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 132,661.60 |
|                              | -----                |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza    |                                                         | 132,661.60                | 132,661.60 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 319          | Fecha :              | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8204, PAGO DE COMBUSTIBLE |            |
|                              |                      | Concepto : PARA BOMBEROS                                |                           |            |
| 5909-02-08-01-13-00          | BOMBEROS             | TRANSFERENCIA                                           | 120,350.14                |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 120,350.14 |
|                              | -----                |                                                         | -----                     |            |
|                              | Total de la p iza    |                                                         | 120,350.14                | 120,350.14 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                         |                           |            |
| P iza de Fo No. 320          | Fecha :              | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8207, PAGO DE COMBUSTIBLE |            |
|                              |                      | Concepto : PARA VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR            |                           |            |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR      | TRANSFERENCIA                                           | 52,008.64                 |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL                                        | ECTRONICA FACT            | 52,008.64  |
|                              | -----                |                                                         | -----                     |            |

|                              |                                                                                                           |                  |                                  |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                  | 52,008.64                        | 52,008.64  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                  |                                  |            |
| Póliza de Fo No. 321 Fecha : | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA VEHICULOS DEL ANTIRRABICO      |                  | 8208, PAGO DE COMBUSTIBLE        |            |
| 5909-02-08-01-10-00          | CENTRO ANTIRRABICO                                                                                        | TRANSFERENCIA    | 2,590.00                         |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                   | 2,590.00   |
|                              | -----                                                                                                     |                  | -----                            |            |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                  | 2,590.00                         | 2,590.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                  |                                  |            |
| Póliza de Fo No. 322 Fecha : | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : E PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL   |                  | 8209, PAGO DE COMBUSTIBL         |            |
| 5909-02-08-01-06-00          | DIF MUNICIPAL                                                                                             | TRANSFERENCIA    | 34,981.70                        |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                   | 34,981.70  |
|                              | -----                                                                                                     |                  | -----                            |            |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                  | 34,981.70                        | 34,981.70  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                  |                                  |            |
| Póliza de Fo No. 323 Fecha : | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA VEHUCILOS DE MAQUINARIA        |                  | 8195, PAGO DE COMBUSTIBLE        |            |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA                                                                                                | TRANSFERENCIA    | 125,257.88                       |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                   | 125,257.88 |
|                              | -----                                                                                                     |                  | -----                            |            |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                  | 125,257.88                       | 125,257.88 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                  |                                  |            |
| Póliza de Fo No. 324 Fecha : | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA        |                  | 8199, PAGO DE COMBUSTIBLE        |            |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA                                                                                                | TRANSFERENCIA    | 24,953.12                        |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                   | 24,953.12  |
|                              | -----                                                                                                     |                  | -----                            |            |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                  | 24,953.12                        | 24,953.12  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                  |                                  |            |
| Póliza de Fo No. 325 Fecha : | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA<br>Concepto : E PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA        |                  | 28198, PAGO DE COMBUSTIBL        |            |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA                                                                                                | TRANSFERENCIA    | 29,301.86                        |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FAC                    | 29,301.86  |
|                              | -----                                                                                                     |                  | -----                            |            |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                  | 29,301.86                        | 29,301.86  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                  |                                  |            |
| Póliza de Fo No. 326 Fecha : | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2<br>Concepto : PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA        |                  | 8197, PAGO DE COMBUSTIBLE        |            |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA                                                                                                | TRANSFERENCIA    | 29,552.65                        |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT                   | 29,552.65  |
|                              | -----                                                                                                     |                  | -----                            |            |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                  | 29,552.65                        | 29,552.65  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                  |                                  |            |
| Póliza de Fo No. 327 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : CH. 115 PAGO A LA C. BERENICE HERNA<br>Concepto : ON POR CONCLUSION DE RELACION LABO |                  | NDEZ CAMARGO, INDEMNIZACI<br>RAL |            |
| 5909-01-07-01-00-00          | 152 INDEMNIZACIONES                                                                                       | CH. 115 PAGO A   | 7,000.00                         |            |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                                                                                          | CH. 115 PAGO A L | A C. BERENICE                    | 515.7      |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | CH. 115 PAGO A L | A C. BERENICE                    | 6,484.30   |
|                              | -----                                                                                                     |                  | -----                            |            |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                  | 7,000.00                         | 7,000.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                  |                                  |            |
| Póliza de Fo No. 328 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : CH. 116 PAGO FACTURAS VARIAS POR G<br>Concepto : RGARITA LOPEZ ALVAREZ               |                  | ASTOS MEDICOS DE LA C. MA        |            |
| 5909-01-07-03-03-00          | ESTUDIOS MEDICOS                                                                                          | CH. 116 PAGO     | 1,200.00                         |            |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                       | CH. 116 PAGO     | 559                              |            |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | CH. 116 PAGO FA  | CTURAS VARIAS                    | 1,759.00   |
|                              | -----                                                                                                     |                  | -----                            |            |

|                              |         |                            |                                                |                           |            |            |
|------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
|                              |         |                            |                                                | Total de la póliza        | 1,759.00   | 1,759.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                            |                                                |                           |            |            |
| Póliza de Fo No. 329         | Fecha : | 10/Dic/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FB19754, PAGO DE GAS PAR  |            |            |
|                              |         |                            | Concepto : A LA UNIDAD ESTACAS B DEL AREA DE   | OFICIALIA MAYOR           |            |            |
| 5909-02-08-01-02-00          |         | OFICIALIA MAYOR            | TRANSFERENCIA                                  |                           | 999        |            |
| 1103-28-04-01-00-00          |         | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL                               | ELECTRONICA FACT          |            | 999        |
|                              |         | -----                      |                                                | -----                     |            | -----      |
|                              |         | Total de la póliza         |                                                |                           | 999        | 999        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                            |                                                |                           |            |            |
| Póliza de Fo No. 330         | Fecha : | 10/Dic/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FB19764, PAGO DE GAS PARA |            |            |
|                              |         |                            | Concepto : LA UNIDAD ESTACAS B DEL AREA DE O   | FICIALIA MAYOR            |            |            |
| 5909-02-08-01-02-00          |         | OFICIALIA MAYOR            | TRANSFERENCIA                                  |                           | 599.4      |            |
| 1103-28-04-01-00-00          |         | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL                               | ELECTRONICA FACT          |            | 599.4      |
|                              |         | -----                      |                                                | -----                     |            | -----      |
|                              |         | Total de la póliza         |                                                |                           | 599.4      | 599.4      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                            |                                                |                           |            |            |
| Póliza de Fo No. 331         | Fecha : | 11/Dic/18                  | Concepto : CH. 117 PAGO AL C. JOSE ANTONIO PER | EZ CERON, INDEMNIZACION P |            |            |
|                              |         |                            | Concepto : OR CONCLUSION DE RELACION LABORAL   |                           |            |            |
| 5909-01-07-01-00-00          |         | 152 INDEMNIZACIONES        | CH. 117 PAGO A                                 |                           | 17,300.00  |            |
| 2101-23-05-00-00-00          |         | ISR FOMENTO 2018           | CH. 117 PAGO AL                                | C. JOSE ANTONI            |            | 3,171.00   |
| 1103-28-04-01-00-00          |         | FOMENTO CTA. 6936895       | CH. 117 PAGO AL                                | C. JOSE ANTONI            |            | 14,129.00  |
|                              |         | -----                      |                                                | -----                     |            | -----      |
|                              |         | Total de la póliza         |                                                |                           | 17,300.00  | 17,300.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                            |                                                |                           |            |            |
| Póliza de Fo No. 332         | Fecha : | 12/Dic/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE FFM A FORTA 18 POR GAS |            |            |
|                              |         |                            | Concepto : TO DE MATERIAL ELECTRICO            |                           |            |            |
| 1103-05-01-18-01-00          |         | FORTAMUN CTA.7010/7881776  | TRANSFERENCIA                                  |                           | 179,761.35 |            |
| 1105-20-11-00-00-00          |         | GRUPO GALUME, S.A. DE C.V. | TRANSFERENCIA EL                               | ELECTRONICA TRAS          |            | 179,761.35 |
| 1105-27-10-00-00-00          |         | GRUPO GALUME, S.A. DE C.V. | TRANSFERENCIA                                  |                           | 179,761.35 |            |
| 1103-28-04-01-00-00          |         | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL                               | ELECTRONICA TRAS          |            | 179,761.35 |
|                              |         | -----                      |                                                | -----                     |            | -----      |
|                              |         | Total de la póliza         |                                                |                           | 359,522.70 | 359,522.70 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                            |                                                |                           |            |            |
| Póliza de Fo No. 333         | Fecha : | 12/Dic/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE FFM A FORTA 18 POR MAT |            |            |
|                              |         |                            | Concepto : ERIAL ELECTRICO                     |                           |            |            |
| 1103-05-01-18-01-00          |         | FORTAMUN CTA.7010/7881776  | TRANSFERENCIA                                  |                           | 164,700.77 |            |
| 1105-20-11-00-00-00          |         | GRUPO GALUME, S.A. DE C.V. | TRANSFERENCIA EL                               | ELECTRONICA TRAS          |            | 164,700.77 |
| 1105-27-10-00-00-00          |         | GRUPO GALUME, S.A. DE C.V. | TRANSFERENCIA                                  |                           | 164,700.77 |            |
| 1103-28-04-01-00-00          |         | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL                               | ELECTRONICA TRAS          |            | 164,700.77 |
|                              |         | -----                      |                                                | -----                     |            | -----      |
|                              |         | Total de la póliza         |                                                |                           | 329,401.54 | 329,401.54 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                            |                                                |                           |            |            |
| Póliza de Fo No. 334         | Fecha : | 12/Dic/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 7039, PAGO DE COMBUSTIBLE |            |            |
|                              |         |                            | Concepto : PARA EL AREA DE REGLAMENTOS         |                           |            |            |
| 5909-02-08-01-03-00          |         | REGLAMENTOS                | TRANSFERENCIA                                  |                           | 5,161.10   |            |
| 1103-28-04-01-00-00          |         | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL                               | ELECTRONICA FACT          |            | 5,161.10   |
|                              |         | -----                      |                                                | -----                     |            | -----      |
|                              |         | Total de la póliza         |                                                |                           | 5,161.10   | 5,161.10   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                            |                                                |                           |            |            |
| Póliza de Fo No. 335         | Fecha : | 12/Dic/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 | 8280, PAGO DE COMBUSTIBLE |            |            |
|                              |         |                            | Concepto : PARA SEGURIDAD PUBLICA              |                           |            |            |
| 5909-02-08-01-12-00          |         | SEGURIDAD PUBLICA          | TRANSFERENCIA                                  |                           | 42,284.12  |            |
| 1103-28-04-01-00-00          |         | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL                               | ELECTRONICA FACT          |            | 42,284.12  |
|                              |         | -----                      |                                                | -----                     |            | -----      |
|                              |         | Total de la póliza         |                                                |                           | 42,284.12  | 42,284.12  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |         |                            |                                                |                           |            |            |
| Póliza de Fo No. 336         | Fecha : | 12/Dic/18                  | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTUA 28 | 269, PAGO DE COMBUSTIBLE  |            |            |
|                              |         |                            | Concepto : PARA EL AREA DE REGLAMENTOS         |                           |            |            |

|                              |                      |                  |                |                                                |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 5909-02-08-01-03-00          | REGLAMENTOS          | TRANSFERENCIA    | 1,516.80       |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 1,516.80                                       |
|                              | -----                |                  | -----          |                                                |
|                              | Total de la p        | iza              | 1,516.80       | 1,516.80                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 337    | Fecha :          | 12/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |
|                              |                      |                  | Concepto :     | PARA EL AREA DE TURISMO                        |
| 5909-02-08-01-11-00          | TURISMO              | TRANSFERENCIA    | 922.06         |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 922.06                                         |
|                              | -----                |                  | -----          |                                                |
|                              | Total de la p        | iza              | 922.06         | 922.06                                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 338    | Fecha :          | 12/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |
|                              |                      |                  | Concepto :     | PARA EL AREA DEL SERVICIO DE LIMPI             |
| 5909-02-08-01-04-00          | SERVICIO DE LIMPIAS  | TRANSFERENCIA    | 23,113.72      |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 23,113.72                                      |
|                              | -----                |                  | -----          |                                                |
|                              | Total de la p        | iza              | 23,113.72      | 23,113.72                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 339    | Fecha :          | 12/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |
|                              |                      |                  | Concepto :     | PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA                   |
| 5909-02-08-01-01-00          | PRESIDENCIA          | TRANSFERENCIA    | 3,399.68       |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 3,399.68                                       |
|                              | -----                |                  | -----          |                                                |
|                              | Total de la p        | iza              | 3,399.68       | 3,399.68                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 340    | Fecha :          | 12/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |
|                              |                      |                  | Concepto :     | PARA UNIDADES DE BOMBEROS                      |
| 5909-02-08-01-13-00          | BOMBEROS             | TRANSFERENCIA    | 8,279.35       |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 8,279.35                                       |
|                              | -----                |                  | -----          |                                                |
|                              | Total de la p        | iza              | 8,279.35       | 8,279.35                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 341    | Fecha :          | 12/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |
|                              |                      |                  | Concepto :     | PARA UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR               |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR      | TRANSFERENCIA    | 7,992.50       |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 7,992.50                                       |
|                              | -----                |                  | -----          |                                                |
|                              | Total de la p        | iza              | 7,992.50       | 7,992.50                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 342    | Fecha :          | 12/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |
|                              |                      |                  | Concepto :     | PARA UNIDADES DE ANTIRRABICO                   |
| 5909-02-08-01-10-00          | CENTRO ANTIRRABICO   | TRANSFERENCIA    | 1,458.75       |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 1,458.75                                       |
|                              | -----                |                  | -----          |                                                |
|                              | Total de la p        | iza              | 1,458.75       | 1,458.75                                       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 343    | Fecha :          | 12/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 2 |
|                              |                      |                  | Concepto :     | PARA UNIDADES DE MAQUINARIA                    |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA           | TRANSFERENCIA    | 29,077.54      |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT | 29,077.54                                      |
|                              | -----                |                  | -----          |                                                |
|                              | Total de la p        | iza              | 29,077.54      | 29,077.54                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 344    | Fecha :          | 12/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA   |
|                              |                      |                  | Concepto :     | E PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA             |
| 5909-02-08-01-08-00          | MAQUINARIA           | TRANSFERENCIA    | 27,885.20      |                                                |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FAC  | 27,885.20                                      |
|                              | -----                |                  | -----          |                                                |
|                              | Total de la p        | iza              | 27,885.20      | 27,885.20                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                  |                |                                                |
| P                            | iza de Fo No. 345    | Fecha :          | 13/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 6 |
|                              |                      |                  | 588            | PAGO DE GASTOS MEDICO                          |

|                              |                                               |                                                          |                           |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                              | Concepto : S APOYO PARA EL OFICIAL SALBADOR J | UAN JIMENEZ MARTINEZ                                     |                           |           |
| 5909-01-07-03-03-00          | ESTUDIOS MEDICOS                              | TRANSFERENCIA                                            | 600                       |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                          | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT            | 600       |
|                              | -----                                         |                                                          | -----                     |           |
|                              | Total de la p iza                             |                                                          | 600                       | 600       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                           |           |
| P iza de Fo No. 346          | Fecha :                                       | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FB19804, PAGO DE GAS PARA |           |
|                              |                                               | Concepto : LA FORD 93 DEL AREA DE OFICIALIA              | MAYOR                     |           |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR                               | TRANSFERENCIA                                            | 979.01                    |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                          | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT            | 979.01    |
|                              | -----                                         |                                                          | -----                     |           |
|                              | Total de la p iza                             |                                                          | 979.01                    | 979.01    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                           |           |
| P iza de Fo No. 347          | Fecha :                                       | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FB19794, PAGO DE GAS PARA |           |
|                              |                                               | Concepto : LA FORD ESTACAS "A" DEL AREA DE O             | FICIALIA MAYOR            |           |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR                               | TRANSFERENCIA                                            | 963                       |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                          | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT            | 963       |
|                              | -----                                         |                                                          | -----                     |           |
|                              | Total de la p iza                             |                                                          | 963                       | 963       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                           |           |
| P iza de Fo No. 348          | Fecha :                                       | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FB19786, PAGO DE GAS PARA |           |
|                              |                                               | Concepto : ESTACAS B DE OFICIALIA MAYOR                  |                           |           |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR                               | TRANSFERENCIA                                            | 799.21                    |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                          | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT            | 799.21    |
|                              | -----                                         |                                                          | -----                     |           |
|                              | Total de la p iza                             |                                                          | 799.21                    | 799.21    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                           |           |
| P iza de Fo No. 349          | Fecha :                                       | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FC54, PAGO DE GAS PARA LA |           |
|                              |                                               | Concepto : ENTREGA DE CAF/ Y TE CON MOTIVO D             | E ENTREGA DE APOYO        |           |
| 1105-27-01-00-00-00          | REPO                                          | TRANSFERENCIA                                            | 370.01                    |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                          | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT            | 370.01    |
| 5100-03-05-02-05-00          | OFICIALIA MAYOR                               | TRANSFERENCIA                                            | 370.01                    |           |
| 2105-21-10-00-00-00          | FOMENTO MPAL.                                 | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA FACT            | 370.01    |
|                              | -----                                         |                                                          | -----                     |           |
|                              | Total de la p iza                             |                                                          | 740.02                    | 740.02    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                           |           |
| P iza de Fo No. 350          | Fecha :                                       | 17/Dic/18 Concepto : CH. 118 PAGO FACTURA 487, APOYO CON | GASTOS MEDICOS AL EMPLEA  |           |
|                              |                                               | Concepto : DO JOSE LUIS PIA LATORRE                      |                           |           |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS           | CH. 118 PAGO F                                           | 11,111.00                 |           |
| 2101-35-02-00-00-00          | RET. ISR. HONOR. 2018                         | CH. 118 PAGO FAC                                         | TURA 487, APOY            | 1,111.10  |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                          | CH. 118 PAGO FAC                                         | TURA 487, APOY            | 9,999.90  |
|                              | -----                                         |                                                          | -----                     |           |
|                              | Total de la p iza                             |                                                          | 11,111.00                 | 11,111.00 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                           |           |
| P iza de Fo No. 351          | Fecha :                                       | 19/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE FFM A FGP 18, DESCUENT |           |
|                              |                                               | Concepto : O JOSE BULOS CASTRO                           |                           |           |
| 1103-03-15-01-00-00          | FGP CTA. 6887                                 | TRANSFERENCIA                                            | 1,500.00                  |           |
| 1109-04-05-06-00-00          | JOSE BULOS CASTRO                             | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA TRAS            | 1,500.00  |
| 1109-05-06-08-00-00          | JOSE BULOS CASTRO                             | TRANSFERENCIA                                            | 1,500.00                  |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                          | TRANSFERENCIA EL                                         | ECTRONICA TRAS            | 1,500.00  |
|                              | -----                                         |                                                          | -----                     |           |
|                              | Total de la p iza                             |                                                          | 3,000.00                  | 3,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                               |                                                          |                           |           |
| P iza de Fo No. 352          | Fecha :                                       | 19/Dic/18 Concepto : CH. 119 CANCELADO                   |                           |           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                          | CH. 119 CANCELAD                                         | O                         |           |

|                              |                            |                  |                |                                                |                           |
|------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | CH. 119 CANCELAD | O              |                                                |                           |
|                              | -----                      |                  | 0              | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la p              | iza              |                | 0                                              | 0                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 353          | Fecha :          | 19/Dic/18      | Concepto : CH. 120 PAGO DE COMPENSACION DE LA  | PRIMERA QUINCENA DE DICIE |
|                              |                            |                  |                | Concepto : MBRE 2018. DEL AREA DE CONCILIADOR  | MUNICIPAL                 |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES         | CH. 120 PAGO D   |                | 5,070.68                                       |                           |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018           | CH. 120 PAGO DE  | COMPENSACION D |                                                | 1,070.68                  |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | CH. 120 PAGO DE  | COMPENSACION D |                                                | 4,000.00                  |
|                              | -----                      |                  | -----          | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la p              | iza              |                | 5,070.68                                       | 5,070.68                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 354          | Fecha :          | 20/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FA53130, PAGO DE GAS PARA |
|                              |                            |                  |                | Concepto : LA FORD ESTACAS "A" DEL AREA DE O   | FICIALIA MAYOR            |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR            | TRANSFERENCIA    |                | 599.4                                          |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 599.4                     |
|                              | -----                      |                  | -----          | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la p              | iza              |                | 599.4                                          | 599.4                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 355          | Fecha :          | 20/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FB19835, PAGO DE GAS PARA |
|                              |                            |                  |                | Concepto : LA FORD ESTACAS "B" DEL AREA DE O   | FICIALIA MAYOR            |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR            | TRANSFERENCIA    |                | 671.3                                          |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 671.3                     |
|                              | -----                      |                  | -----          | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la p              | iza              |                | 671.3                                          | 671.3                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 356          | Fecha :          | 20/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FA53540, PAGO DE GAS PARA |
|                              |                            |                  |                | Concepto : REGADERAS Y COCINA DE LA ESTACION   | DE BOMBEROS Y PROTECCION  |
| 1105-27-01-00-00-00          | REPO                       | TRANSFERENCIA    |                | 979.01                                         |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 979.01                    |
| 5100-03-05-02-01-00          | BOMBEROS                   | TRANSFERENCIA    |                | 979.01                                         |                           |
| 2105-21-10-00-00-00          | FOMENTO MPAL.              | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 979.01                    |
|                              | -----                      |                  | -----          | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la p              | iza              |                | 1,958.02                                       | 1,958.02                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 357          | Fecha :          | 20/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FB19810, PAGO DE GAS PARA |
|                              |                            |                  |                | Concepto : LA FORD ESTACAS "B" DEL AREA DE O   | FICIALIA MAYOR            |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR            | TRANSFERENCIA    |                | 685.3                                          |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 685.3                     |
|                              | -----                      |                  | -----          | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la p              | iza              |                | 685.3                                          | 685.3                     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 358          | Fecha :          | 20/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A | FA53541, PAGO DE GAS PARA |
|                              |                            |                  |                | Concepto : LA FORD ESTACAS "A" DEL AREA DE O   | FICIALIA MAYOR            |
| 5909-02-08-01-02-00          | OFICIALIA MAYOR            | TRANSFERENCIA    |                | 979.01                                         |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA FACT |                                                | 979.01                    |
|                              | -----                      |                  | -----          | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la p              | iza              |                | 979.01                                         | 979.01                    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                            |                  |                |                                                |                           |
| P                            | iza de Fo No. 359          | Fecha :          | 21/Dic/18      | Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  | DE FFM A REPO 18, POR PAG |
|                              |                            |                  |                | Concepto : O DE COMBUSTIBLE, CH. 143 NOVIEMBR  | E                         |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | TRANSFERENCIA    |                | 999                                            |                           |
| 1105-19-11-00-00-00          | FOMENTO MUNICIPAL          | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS |                                                | 999                       |
| 2105-18-06-00-00-00          | REPO                       | TRANSFERENCIA    |                | 999                                            |                           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895       | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA TRAS |                                                | 999                       |
|                              | -----                      |                  | -----          | -----                                          | -----                     |
|                              | Total de la p              | iza              |                | 1,998.00                                       | 1,998.00                  |



CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 360 Fecha :

24/Dic/18 Concepto : CH. 121 PAGO DE COMPENSACION DE LA  
Concepto : MBRE DE 2018. DEL AREA DE OFICIALI

SEGUNDA QUINCENA DE DICIE  
A MAYOR

5909-01-05-04-00-00  
2101-23-05-00-00-00  
1103-28-04-01-00-00

134 COMPENSACIONES CH. 121 PAGO D  
ISR FOMENTO 2018 CH. 121 PAGO DE  
FOMENTO CTA. 6936895 CH. 121 PAGO DE

561.22  
COMPENSACION D 61.22  
COMPENSACION D 500

-----  
Total de la p iza

561.22 561.22

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 361 Fecha :

24/Dic/18 Concepto : CH. 122 PAGO COMPENSACION DE LA 1RA  
Concepto : 18. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR

QUINCENA DE DICIEMBRE 20

5909-01-05-04-00-00  
2101-23-05-00-00-00  
1103-28-04-01-00-00

134 COMPENSACIONES CH. 122 PAGO C  
ISR FOMENTO 2018 CH. 122 PAGO COM  
FOMENTO CTA. 6936895 CH. 122 PAGO COM

561.22  
PENSACION DE L 61.22  
PENSACION DE L 500

-----  
Total de la p iza

561.22 561.22

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 362 Fecha :

24/Dic/18 Concepto : CH. 123 PAGO DE COMPENSACION DE LA  
Concepto : 018. DE PERSONAL DE VARIAS AREAS

2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2

5909-01-05-04-00-00  
2101-23-05-00-00-00  
1103-28-04-01-00-00

134 COMPENSACIONES CH. 123 PAGO D  
ISR FOMENTO 2018 CH. 123 PAGO DE  
FOMENTO CTA. 6936895 CH. 123 PAGO DE

8,386.95  
COMPENSACION D 1,936.95  
COMPENSACION D 6,450.00

-----  
Total de la p iza

8,386.95 8,386.95

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 363 Fecha :

24/Dic/18 Concepto : CH. 124 PAGO COMPENSACION DE LA 1RA  
Concepto : 18. PERSONAL DE BOMBEROS

QUINCENA DE NOVIEMBRE 20

5909-01-05-04-00-00  
2101-23-05-00-00-00  
1103-28-04-01-00-00

134 COMPENSACIONES CH. 124 PAGO C  
ISR FOMENTO 2018 CH. 124 PAGO COM  
FOMENTO CTA. 6936895 CH. 124 PAGO COM

2,125.16  
PENSACION DE L 325.16  
PENSACION DE L 1,800.00

-----  
Total de la p iza

2,125.16 2,125.16

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 364 Fecha :

24/Dic/18 Concepto : CH. 125 PAGO COMPENSACION DEL MES D  
Concepto : AL DE SEGURIDAD PUBLICA

E OCTUBRE DE 2018. PERSON

5909-01-05-04-00-00  
2101-23-05-00-00-00  
1103-28-04-01-00-00

134 COMPENSACIONES CH. 125 PAGO C  
ISR FOMENTO 2018 CH. 125 PAGO COM  
FOMENTO CTA. 6936895 CH. 125 PAGO COM

9,589.03  
PENSACION DEL 1,489.03  
PENSACION DEL 8,100.00

-----  
Total de la p iza

9,589.03 9,589.03

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 365 Fecha :

24/Dic/18 Concepto : CH. 126 PAGO FACTURA 294F0, APOYO E  
Concepto : COS DEL PERSONAL DE BOMBEROS EL C.

CONOMICO PARA GASTOS MEDI  
JOSE JUAN GARCIA CORTES

5909-01-07-03-03-00  
1103-28-04-01-00-00

ESTUDIOS MEDICOS CH. 126 PAGO F  
FOMENTO CTA. 6936895 CH. 126 PAGO FAC

10,440.00  
TURA 294F0, AP 10,440.00

-----  
Total de la p iza

10,440.00 10,440.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 366 Fecha :

26/Dic/18 Concepto : CH. 127 CANCELADO

1103-28-04-01-00-00

FOMENTO CTA. 6936895 CH. 127 CANCELAD

O

1103-28-04-01-00-00

FOMENTO CTA. 6936895 CH. 127 CANCELAD

O

-----  
Total de la p iza

O

0 0

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 367 Fecha :

26/Dic/18 Concepto : CH. 128 PAGO FACTURA 3D4BB, APOYO E

CONOMICO PARA GASTOS MEDI

|                              |                                     |                                                          |                           |           |                    |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
|                              |                                     | Concepto : COS DEL C. JOSE JUAN GARCIA CORTES            |                           |           | , DEL AREA BOMBERO |
| 5909-01-07-03-03-00          | ESTUDIOS MEDICOS                    | CH. 128 PAGO F                                           |                           | 10,440.00 |                    |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                | CH. 128 PAGO FAC                                         | TURA 3D4BB, AP            |           | 10,440.00          |
|                              |                                     | -----                                                    | -----                     |           |                    |
|                              |                                     | Total de la p                                            |                           | 10,440.00 | 10,440.00          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                                                          |                           |           |                    |
| P                            |                                     | 26/Dic/18 Concepto : CH. 129 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR | APOYO CON GASTOS MEDICOS  |           |                    |
| F                            |                                     | Concepto : AL PERSONAL DE PRESIDENCIA                    |                           |           |                    |
| 5909-01-07-03-02-00          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CH. 129 PAGO D                                           |                           | 3,614.00  |                    |
| 5909-01-07-03-03-00          | ESTUDIOS MEDICOS                    | CH. 129 PAGO D                                           |                           | 7,669.62  |                    |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                | CH. 129 PAGO DE                                          | FACTURAS VARIA            |           | 11,283.62          |
|                              |                                     | -----                                                    | -----                     |           |                    |
|                              |                                     | Total de la p                                            |                           | 11,283.62 | 11,283.62          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                                                          |                           |           |                    |
| P                            |                                     | 26/Dic/18 Concepto : CH. 130 PAGO COMPENSACION DEL MES   | DE NOVIEMBRE DE 2018. DEL |           |                    |
| F                            |                                     | Concepto : AREA DE TESORERIA Y COMPRAS Y ADQ             | UISICIONES                |           |                    |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES                  | CH. 130 PAGO                                             |                           | 4,626.43  |                    |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                    | CH. 130 PAGO CO                                          | MPENSACION DEL            |           | 876.43             |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                | CH. 130 PAGO CO                                          | MPENSACION DEL            |           | 3,750.00           |
|                              |                                     | -----                                                    | -----                     |           |                    |
|                              |                                     | Total de la p                                            |                           | 4,626.43  | 4,626.43           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                                                          |                           |           |                    |
| P                            |                                     | 26/Dic/18 Concepto : CH. 131 PAGO COMPENSACION DE LA 2DA | QUINCENA DE NOVIEMBRE 20  |           |                    |
| F                            |                                     | Concepto : 18, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA             |                           |           |                    |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES                  | CH. 131 PAGO C                                           |                           | 1,227.02  |                    |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                    | CH. 131 PAGO COM                                         | PENSACION DE L            |           | 177.02             |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                | CH. 131 PAGO COM                                         | PENSACION DE L            |           | 1,050.00           |
|                              |                                     | -----                                                    | -----                     |           |                    |
|                              |                                     | Total de la p                                            |                           | 1,227.02  | 1,227.02           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                                                          |                           |           |                    |
| P                            |                                     | 26/Dic/18 Concepto : CH. 132 PAGO COMPENSACION DE LA 2DA | QUINCENA DE NOVIEMBRE 20  |           |                    |
| F                            |                                     | Concepto : 18. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA             |                           |           |                    |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES                  | CH. 132 PAGO C                                           |                           | 2,447.64  |                    |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                    | CH. 132 PAGO COM                                         | PENSACION DE L            |           | 572.64             |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                | CH. 132 PAGO COM                                         | PENSACION DE L            |           | 1,875.00           |
|                              |                                     | -----                                                    | -----                     |           |                    |
|                              |                                     | Total de la p                                            |                           | 2,447.64  | 2,447.64           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                                                          |                           |           |                    |
| P                            |                                     | 26/Dic/18 Concepto : CH. 133 PAGO COMPENSACION DEL MES D | E DICIEMBRE 2018. DE DIFE |           |                    |
| F                            |                                     | Concepto : RENTES AREAS DE PRESIDENCIA                   |                           |           |                    |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES                  | CH. 133 PAGO C                                           |                           | 2,756.96  |                    |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                    | CH. 133 PAGO COM                                         | PENSACION DEL             |           | 606.96             |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                | CH. 133 PAGO COM                                         | PENSACION DEL             |           | 2,150.00           |
|                              |                                     | -----                                                    | -----                     |           |                    |
|                              |                                     | Total de la p                                            |                           | 2,756.96  | 2,756.96           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                                                          |                           |           |                    |
| P                            |                                     | 26/Dic/18 Concepto : CH. 134 PAGO COMPENSACION DEL MES D | E DICIEMBRE DE 2018. PERS |           |                    |
| F                            |                                     | Concepto : ONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                     |                           |           |                    |
| 5909-01-05-04-00-00          | 134 COMPENSACIONES                  | CH. 134 PAGO C                                           |                           | 8,460.06  |                    |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018                    | CH. 134 PAGO COM                                         | PENSACION DEL             |           | 1,260.06           |
| 1103-28-04-01-00-00          | FOMENTO CTA. 6936895                | CH. 134 PAGO COM                                         | PENSACION DEL             |           | 7,200.00           |
|                              |                                     | -----                                                    | -----                     |           |                    |
|                              |                                     | Total de la p                                            |                           | 8,460.06  | 8,460.06           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                     |                                                          |                           |           |                    |

|                                |                                                                                                           |                                                    |              |              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Página de Fo No. 374 Fecha :   | 26/Dic/18 Concepto : CH. 135 PAGO COMPENSACION DE LA SEG<br>Concepto : E 2018. PERSONAL DEL AREA DE CONCI | UNDA QUINCENA DE DICIEMBRE<br>LIADOR MUNICIPAL     |              |              |
| 5909-01-05-04-00-00            | 134 COMPENSACIONES                                                                                        | CH. 135 PAGO C                                     | 3,799.06     |              |
| 2101-23-05-00-00-00            | ISR FOMENTO 2018                                                                                          | CH. 135 PAGO COM                                   |              | 799.06       |
| 1103-28-04-01-00-00            | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | CH. 135 PAGO COM                                   |              | 3,000.00     |
|                                | -----                                                                                                     |                                                    |              |              |
|                                | Total de la página                                                                                        |                                                    | 3,799.06     | 3,799.06     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |                                                                                                           |                                                    |              |              |
| Página de Fo No. 375 Fecha :   | 26/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO<br>Concepto : 8                                   | DE FOMENTO 16 A FOMENTO 1                          |              |              |
| PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES | DE OCTUBRE                                                                                                |                                                    |              |              |
| 1103-28-02-06-00-00            | IMPTO. FOMENTO 2018                                                                                       | TRANSFERENCIA                                      | 70,304.27    |              |
| 1103-28-04-02-00-00            | IMPUESTOS FOMENTO 2018                                                                                    | TRANSFERENCIA EL                                   |              | 70,304.27    |
|                                | -----                                                                                                     |                                                    |              |              |
|                                | Total de la página                                                                                        |                                                    | 70,304.27    | 70,304.27    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |                                                                                                           |                                                    |              |              |
| Página de Fo No. 376 Fecha :   | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : LA UNIDAD ESTACAS DEL AREA DE OFI  | FA53815, PAGO DE GAS PARA<br>CIALIA MAYOR          |              |              |
| 5909-02-08-01-02-00            | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | TRANSFERENCIA                                      | 575.39       |              |
| 1103-28-04-01-00-00            | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL                                   |              | 575.39       |
|                                | -----                                                                                                     |                                                    |              |              |
|                                | Total de la página                                                                                        |                                                    | 575.39       | 575.39       |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |                                                                                                           |                                                    |              |              |
| Página de Fo No. 377 Fecha :   | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : LA UNIDAD FORD 93 DEL AREA DE OFI  | FB19843, PAGO DE GAS PARA<br>CIALIA MAYOR          |              |              |
| 5909-02-08-01-02-00            | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | TRANSFERENCIA                                      | 959          |              |
| 1103-28-04-01-00-00            | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL                                   |              | 959          |
|                                | -----                                                                                                     |                                                    |              |              |
|                                | Total de la página                                                                                        |                                                    | 959          | 959          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |                                                                                                           |                                                    |              |              |
| Página de Fo No. 378 Fecha :   | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : LA UNIDAD ESTACAS DEL AREA DE OFI  | FB19842, PAGO DE GAS PARA<br>CIALIA MAYOR          |              |              |
| 5909-02-08-01-02-00            | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | TRANSFERENCIA                                      | 863.1        |              |
| 1103-28-04-01-00-00            | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL                                   |              | 863.1        |
|                                | -----                                                                                                     |                                                    |              |              |
|                                | Total de la página                                                                                        |                                                    | 863.1        | 863.1        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |                                                                                                           |                                                    |              |              |
| Página de Fo No. 379 Fecha :   | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA A<br>Concepto : LA UNIDAD FORD ESTACAS A, DEL AR   | FB19870, PAGO DE GAS PARA<br>EA DE OFICIALIA MAYOR |              |              |
| 5909-02-08-01-02-00            | OFICIALIA MAYOR                                                                                           | TRANSFERENCIA                                      | 863.1        |              |
| 1103-28-04-01-00-00            | FOMENTO CTA. 6936895                                                                                      | TRANSFERENCIA EL                                   |              | 863.1        |
|                                | -----                                                                                                     |                                                    |              |              |
|                                | Total de la página                                                                                        |                                                    | 863.1        | 863.1        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |                                                                                                           |                                                    |              |              |
| Página de Fo No. 380 Fecha :   | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA 7<br>Concepto : L Y GESTORIA EN MATERIA DE DEVOLUC | 547A, PAGO ASESORIA FISCA<br>IONES DE ISR          |              |              |
| 5921-03-05-01-00-00            | 331 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD                                                                     | TRANSFERENCIA                                      | 47,292.68    |              |
| 2101-38-03-00-00-00            | RETENCION ISR HONORARIOS                                                                                  | TRANSFERENCIA EL                                   |              | 4,076.96     |
| 1103-37-06-01-00-00            | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128                                                                       | TRANSFERENCIA EL                                   |              | 43,215.72    |
|                                | -----                                                                                                     |                                                    |              |              |
|                                | Total de la página                                                                                        |                                                    | 47,292.68    | 47,292.68    |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002   |                                                                                                           |                                                    |              |              |
| Página de Fo No. 381 Fecha :   | 14/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO<br>Concepto : TAMO                                | DE ISR A REPO 18 POR PRES                          |              |              |
| 1105-35-03-00-00-00            | REPO                                                                                                      | TRANSFERENCIA                                      | 600,000.00   |              |
| 1103-37-06-01-00-00            | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128                                                                       | TRANSFERENCIA EL                                   |              | 600,000.00   |
| 1103-01-02-16-01-00            | REPO 2018 CTA.7010/8378695                                                                                | TRANSFERENCIA                                      | 600,000.00   |              |
| 2105-21-28-00-00-00            | ISR RECAUDACION                                                                                           | TRANSFERENCIA EL                                   |              | 600,000.00   |
|                                | -----                                                                                                     |                                                    |              |              |
|                                | Total de la página                                                                                        |                                                    | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 382 Fecha :

1105-35-03-00-00-00  
1103-37-06-01-00-00  
1103-01-02-16-01-00  
2105-21-28-00-00-00

20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO  
Concepto : TAMO  
REPO TRANSFERENCIA  
PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 TRANSFERENCIA EL  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
ISR RECAUDACION TRANSFERENCIA EL

-----  
Total de la p iza

DE ISR A REPO 18 POR PRES

600,000.00  
ECTRONICA TRAS 600,000.00  
600,000.00  
ECTRONICA TRAS 600,000.00  
-----  
1,200,000.00 1,200,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Fo No. 383 Fecha :

1103-28-02-06-00-00  
1103-37-06-02-00-00  
1105-27-07-00-00-00  
2105-39-02-00-00-00

IMPTO. FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA  
IMPTO ISR 2018 TRANSFERENCIA EL  
ISR ENTERADO TRANSFERENCIA EL  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA

-----  
Total de la p iza

DE ISR 18 A FFM 16 PARA P

8  
7,776.93  
ECTRONICA TRAS 7,776.93  
ECTRONICA TRAS 7,776.93  
7,776.93  
-----  
15,553.86 15,553.86

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 1 Fecha :

1103-04-01-14-01-00  
4703-03-11-02-00-00

14/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES OTROS INGR  
Concepto : DICIEMBRE  
FAISM CTA. 111315676 REGISTRO DE AP  
OTROS INGRESOS REGISTRO DE APOR

-----  
Total de la p iza

ESOS DE FAISM DEL MES DE

529  
TACIONES OTROS 529  
-----  
529 529

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 2 Fecha :

1103-40-03-01-00-00  
4926-01-02-01-00-00

31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE APORTACIONES DEL PROGRA  
Concepto : CIEMBRE  
PRODDER 2018 CTA 12476053 REGISTRO DE AP  
FEDERAL REGISTRO DE APOR

-----  
Total de la p iza

MA PRODDER 2018 MES DE DI

5,226.00  
TACIONES DEL P 5,226.00  
-----  
5,226.00 5,226.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 3 Fecha :

1103-11-08-01-00-00  
1103-11-08-01-00-00  
4802-12-00-00-00-00  
4802-12-00-00-00-00

28/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FON  
Concepto : E DICIEMBRE 2018  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 REGISTRO DE PA  
FISCA. 2018 CTA 7011/724754 REGISTRO DE PA  
DICIEMBRE REGISTRO DE PART  
DICIEMBRE REGISTRO DE PART

-----  
Total de la p iza

DO DE FISCALIZACION MES D

646.5  
103,023.43  
ICIPACIONES DE 646.5  
ICIPACIONES DE 103,023.43  
-----  
103,669.93 103,669.93

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 4 Fecha :

1103-29-03-05-01-00  
1103-29-03-05-01-00  
4503-01-12-00-00-00  
4503-01-12-00-00-00

28/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE IEPS  
Concepto : 2018  
IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 REGISTRO DE PA  
IEPS T 2018 CTA. 7010/6936909 REGISTRO DE PA  
DICIEMBRE REGISTRO DE PART  
DICIEMBRE REGISTRO DE PART

-----  
Total de la p iza

TABACOS MES DE DICIEMBRE

12.68  
56,060.67  
ICIPACIONES DE 12.68  
ICIPACIONES DE 56,060.67  
-----  
56,073.35 56,073.35

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 5 Fecha :

1103-29-06-01-00-00  
1103-29-06-01-00-00  
1103-29-06-01-00-00  
1103-29-06-01-00-00  
4505-01-12-00-00-00  
4505-01-12-00-00-00  
4505-01-12-00-00-00  
4505-01-12-00-00-00

28/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE INCE  
Concepto : GASOLINA MES DE DICIEMBRE  
IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 REGISTRO DE PA  
IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 REGISTRO DE PA  
IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 REGISTRO DE PA  
IEPS GASOLINAS 2018 CTA. 7010/7223671 REGISTRO DE PA  
DICIEMBRE REGISTRO DE PART  
DICIEMBRE REGISTRO DE PART  
DICIEMBRE REGISTRO DE PART  
DICIEMBRE REGISTRO DE PART

-----  
Total de la p iza

NTIVO A LA VENTA FINAL DE

138,691.53  
2,061.10  
1,950.07  
1,203.58  
ICIPACIONES DE 138,691.53  
ICIPACIONES DE 2,061.10  
ICIPACIONES DE 1,950.07  
ICIPACIONES DE 1,203.58  
-----  
143,906.28 143,906.28

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de Ig No. 6 Fecha :

28/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE COMP  
Concepto : EMBRE

ENSACION ISAN MES DE DICI

|                     |                         |                  |          |          |
|---------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|
| 1103-31-04-01-00-00 | CISAN 2018 7010/7953440 | REGISTRO DE PA   | 28.64    |          |
| 1103-31-04-01-00-00 | CISAN 2018 7010/7953440 | REGISTRO DE PA   | 6,244.72 |          |
| 4506-01-12-00-00-00 | DICIEMBRE               | REGISTRO DE PART |          | 28.64    |
| 4506-01-12-00-00-00 | DICIEMBRE               | REGISTRO DE PART |          | 6,244.72 |
| -----               |                         |                  |          |          |
| Total de la p iza   |                         |                  | 6,273.36 | 6,273.36 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 7 Fecha :

|                     |                                                          |                      |           |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1103-30-04-01-00-00 | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE ISAN | DEL MES DE DICIEMBRE | 147.86    |           |
| 1103-30-04-01-00-00 | ISAN 2018 CTA. 7010/7881768                              | REGISTRO DE PA       | 39,857.88 |           |
| 1103-30-04-01-00-00 | ISAN 2018 CTA. 7010/7881768                              | REGISTRO DE PA       |           | 147.86    |
| 4502-01-12-00-00-00 | DICIEMBRE                                                | REGISTRO DE PART     |           | 39,857.88 |
| 4502-01-12-00-00-00 | DICIEMBRE                                                | REGISTRO DE PART     |           |           |
| -----               |                                                          |                      |           |           |
| Total de la p iza   |                                                          |                      | 40,005.74 | 40,005.74 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 8 Fecha :

|                     |                                                          |                           |              |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1103-05-01-18-01-00 | 14/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESP | ONDIENTE AL MES DE DICIEM |              |              |
| 4800-01-12-00-00-00 | Concepto : BRE DE LA CUENTA FORTAMUN 2018                |                           |              |              |
| 4800-01-13-02-00-00 | FORTAMUN CTA.7010/7881776                                | REGISTRO DE PA            | 2,879,865.26 |              |
|                     | FORTAMUN-DF DICIEMBRE                                    | REGISTRO DE PART          |              | 2,879,202.09 |
|                     | OTROS INGRESOS                                           | REGISTRO DE PART          |              | 663.17       |
| -----               |                                                          |                           |              |              |
| Total de la p iza   |                                                          |                           | 2,879,865.26 | 2,879,865.26 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 9 Fecha :

|                     |                                          |                 |           |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 3/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 1103-01-01-08-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 17,612.00 |           |
| 1115-01-00-00-00-00 | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 665       |           |
| 4100-01-01-00-00-00 | 100%                                     | INGRESO DEL DI  | 5,247.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 513       |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 4,262.00  |
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 2,922.00  |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 983       |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 7,866.00  |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 5,247.00  |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,731.00  |
| -----               |                                          |                 |           |           |
| Total de la p iza   |                                          |                 | 23,524.00 | 23,524.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 10 Fecha :

|                     |                                          |                 |           |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 3/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 70,571.00 |           |
| 4200-01-04-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 2,750.00  |           |
| 4200-02-01-00-00-00 | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |           | 1,171.50  |
| 4200-02-02-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 2,278.50  |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 5,626.00  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           | 5,812.00  |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |           | 12,278.00 |
| 4200-03-04-00-00-00 | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA |           | 908       |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 6,535.00  |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |           | 100       |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | 29,772.00 |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           | 8,840.00  |
| -----               |                                          |                 |           |           |
| Total de la p iza   |                                          |                 | 73,321.00 | 73,321.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 11 Fecha :

|                     |                                          |                 |           |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-02-16-01-00 | 4/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 33,771.00 |           |
| 1115-01-00-00-00-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 46,378.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00 | 100%                                     | INGRESO DEL DI  | 11,504.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 6,750.00  |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 648       |
| 4100-02-01-00-00-00 | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA |           | 43,718.00 |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 3,537.00  |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 20,898.00 |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 11,504.00 |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 4,598.00  |
| -----               |                                          |                 |           |           |
| Total de la p iza   |                                          |                 | 91,653.00 | 91,653.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

P iza de lg No. 12 Fecha :

|                     |                                     |                |           |  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 1103-01-02-16-01-00 | 4/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA |                |           |  |
|                     | REPO 2018 CTA.7010/8378695          | INGRESO DEL DI | 18,966.50 |  |

|                     |                                          |                 |           |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1103-01-01-08-01-00 | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 16,521.50 |           |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 90.5      |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 3,869.50  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           | 2,054.00  |
| 4200-02-06-00-00-00 | POR EXP. REVAL. DE EST. BEBIDAS ALCOHOLI | INGRESO DEL DIA |           | 16,000.00 |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |           | 500       |
| 4200-03-04-00-00-00 | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA |           | 453       |
| 4200-03-06-00-00-00 | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA | INGRESO DEL DIA |           | 50        |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 500       |
| 4300-02-00-00-00-00 | LOCALES EN INT. Y EXT. DE MERCADOS       | INGRESO DEL DIA |           | 270       |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |           | 500       |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | 11,201.00 |
| -----               |                                          |                 |           |           |
| Total de la p iza   |                                          |                 | 35,488.00 | 35,488.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                 |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P iza de lg No. 13 Fecha : | 5/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 22,680.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  |           | 380       |
| 1115-01-00-00-00-00        | 100%                                     | INGRESO DEL DI  | 1,827.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00        | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 600       |
| 4100-01-02-00-00-00        | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 9,018.00  |
| 4200-03-05-00-00-00        | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 5,250.00  |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | -974      |
| 4200-02-03-00-00-00        | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 3,431.00  |
| 4400-07-01-00-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 3,456.00  |
| 4100-07-01-01-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 2,945.00  |
| 4100-07-01-02-01-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 1,161.00  |
| -----                      |                                          |                 |           |           |
| Total de la p iza          |                                          |                 | 24,887.00 | 24,887.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                 |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P iza de lg No. 14 Fecha : | 5/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 20,265.50 |           |
| 1103-01-01-08-01-00        | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  |           | 350       |
| 4200-01-04-00-00-00        | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |           | 1,066.50  |
| 4200-02-01-00-00-00        | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 537       |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 4,954.50  |
| 4200-02-05-00-00-00        | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           | 1,139.50  |
| 4200-03-03-00-00-00        | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |           | 800       |
| 4200-03-04-00-00-00        | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA |           | 120       |
| 4200-03-06-00-00-00        | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA | INGRESO DEL DIA |           | 100       |
| 4300-01-00-00-00-00        | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 634       |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | 11,114.00 |
| 4400-02-00-00-00-00        | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           | 150       |
| -----                      |                                          |                 |           |           |
| Total de la p iza          |                                          |                 | 20,615.50 | 20,615.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                 |           |           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| P iza de lg No. 15 Fecha : | 6/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 38,631.90 |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  |           | 3,723.10  |
| 1115-01-00-00-00-00        | 100%                                     | INGRESO DEL DI  | 8,394.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00        | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 3,138.00  |
| 4100-01-02-00-00-00        | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 5,288.00  |
| 4100-02-01-00-00-00        | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA |           | 3,586.00  |
| 4200-03-05-00-00-00        | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA |           | 8,868.00  |
| 4200-02-03-00-00-00        | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 5,077.00  |
| 4400-07-01-00-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 12,278.00 |
| 4100-07-01-01-00-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 8,774.00  |
| 4100-07-01-02-01-00        | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 3,740.00  |
| -----                      |                                          |                 |           |           |
| Total de la p iza          |                                          |                 | 50,749.00 | 50,749.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                          |                 |            |           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| P iza de lg No. 16 Fecha : | 6/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA      |                 |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 102,332.50 |           |
| 4200-02-01-00-00-00        | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |            | 700.5     |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |            | 6,332.50  |
| 4200-02-05-00-00-00        | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |            | 9,913.50  |
| 4200-03-03-00-00-00        | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA |            | 13,300.00 |
| 4200-03-06-00-00-00        | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA | INGRESO DEL DIA |            | 500       |
| 4300-01-00-00-00-00        | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |            | 67,252.00 |
| 4300-03-00-00-00-00        | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |            | 650       |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |            | 3,684.00  |

|                               |                                                          |            |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| -----                         | -----                                                    | -----      | -----      |
| Total de la p[er]iza          |                                                          | 102,332.50 | 102,332.50 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |            |            |
| P[er]iza de Ig No. 17 Fecha : | 7/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 26,130.00  |            |
| 1103-01-01-08-01-00           | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 2,000.00   |            |
| 1115-01-00-00-00-00           | 100% INGRESO DEL DI                                      | 9,116.00   |            |
| 4100-01-01-00-00-00           | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |            | 1,998.00   |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |            | 1,647.00   |
| 4100-02-01-00-00-00           | TRASLACION DE DOMINIO INGRESO DEL DIA                    |            | 258        |
| 4200-03-05-00-00-00           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |            | 3,358.00   |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |            | 4,149.00   |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 13,662.00  |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 9,169.00   |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 3,005.00   |
| -----                         | -----                                                    | -----      | -----      |
| Total de la p[er]iza          |                                                          | 37,246.00  | 37,246.00  |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 18 Fecha : | 7/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 20,907.50 |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 2,500.00  |           |
| 1103-01-01-08-01-00           | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 90.5      |           |
| 4200-01-04-00-00-00           | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |           | 745       |
| 4200-02-01-00-00-00           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 1,792.00  |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 2,315.00  |
| 4200-02-05-00-00-00           | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |           | 1,000.00  |
| 4200-03-03-00-00-00           | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 2,500.00  |
| 4200-03-06-00-00-00           | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA INGRESO DEL DIA |           | 150       |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 6,832.00  |
| 4300-03-00-00-00-00           | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |           | 1,700.00  |
| 4400-04-00-00-00-00           | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |           | 6,464.00  |
| -----                         | -----                                                    | -----     | -----     |
| Total de la p[er]iza          |                                                          | 23,498.00 | 23,498.00 |

|                               |                                                          |          |          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |          |          |
| P[er]iza de Ig No. 19 Fecha : | 8/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 7,034.00 |          |
| 1115-01-00-00-00-00           | 100% INGRESO DEL DI                                      | 1,745.00 |          |
| 4100-01-01-00-00-00           | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |          | 3,620.00 |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |          | 594      |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |          | 53       |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |          | 2,268.00 |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |          | 1,745.00 |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |          | 499      |
| -----                         | -----                                                    | -----    | -----    |
| Total de la p[er]iza          |                                                          | 8,779.00 | 8,779.00 |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 20 Fecha : | 8/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                      |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 11,715.50 |           |
| 1103-01-01-08-01-00           | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 90.5      |           |
| 4200-02-01-00-00-00           | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 206       |
| 4200-02-02-00-00-00           | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 905       |
| 4200-03-06-00-00-00           | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA INGRESO DEL DIA |           | 350       |
| 4300-01-00-00-00-00           | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 9,945.00  |
| 4300-03-00-00-00-00           | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |           | 250       |
| 4400-04-00-00-00-00           | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |           | 150       |
| -----                         | -----                                                    | -----     | -----     |
| Total de la p[er]iza          |                                                          | 11,806.00 | 11,806.00 |

|                               |                                                          |           |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  |                                                          |           |           |
| P[er]iza de Ig No. 21 Fecha : | 10/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00           | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 54,506.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00           | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 19,657.00 |           |
| 1115-01-00-00-00-00           | 100% INGRESO DEL DI                                      | 20,147.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00           | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 648       |
| 4100-01-02-00-00-00           | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 19,462.00 |
| 4200-03-05-00-00-00           | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 16,120.00 |
| 4200-02-03-00-00-00           | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 1,354.00  |
| 4400-07-01-00-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 29,983.00 |
| 4100-07-01-01-00-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 20,147.00 |
| 4100-07-01-02-01-00           | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 6,596.00  |
| -----                         | -----                                                    | -----     | -----     |

|                              |                                                          |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
|                              | Total de la póliza                                       | 94,310.00  | 94,310.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |            |            |
| Póliza de Ig No. 22 Fecha :  | 10/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 136,772.00 |            |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 200        |            |
| 4200-01-04-00-00-00          | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |            | 1,090.50   |
| 4200-02-01-00-00-00          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |            | 1,025.00   |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |            | 2,942.50   |
| 4200-02-05-00-00-00          | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |            | 1,638.00   |
| 4200-03-03-00-00-00          | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |            | 8,250.00   |
| 4200-03-04-00-00-00          | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA INGRESO DEL DIA          |            | 814        |
| 4200-03-06-00-00-00          | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA INGRESO DEL DIA |            | 100        |
| 4300-01-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |            | 71,849.00  |
| 4300-03-00-00-00-00          | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |            | 400        |
| 4400-04-00-00-00-00          | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |            | 47,863.00  |
| 4400-02-00-00-00-00          | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |            | 1,000.00   |
| ----                         | -----                                                    | -----      | -----      |
|                              | Total de la póliza                                       | 136,972.00 | 136,972.00 |

|                              |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |           |           |
| Póliza de Ig No. 23 Fecha :  | 11/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 30,967.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 825       |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 2,920.00  |           |
| 1115-01-00-00-00-00          | 100% INGRESO DEL DI                                      | 12,746.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00          | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 3,249.00  |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 2,808.00  |
| 4100-01-03-00-00-00          | EJIDAL INGRESO DEL DIA                                   |           | 378       |
| 4200-03-05-00-00-00          | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 6,564.00  |
| 4200-02-03-00-00-00          | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 1,036.00  |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 16,817.00 |
| 4100-07-01-01-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 12,746.00 |
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 3,860.00  |
| ----                         | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 47,458.00 | 47,458.00 |

|                              |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |           |           |
| Póliza de Ig No. 24 Fecha :  | 11/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 20,223.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 1,890.00  |           |
| 4200-01-04-00-00-00          | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |           | 881.5     |
| 4200-02-01-00-00-00          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 80        |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 1,810.00  |
| 4200-02-05-00-00-00          | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |           | 5,740.50  |
| 4200-03-03-00-00-00          | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 4,390.00  |
| 4200-03-04-00-00-00          | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA INGRESO DEL DIA          |           | 1,050.00  |
| 4300-01-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 3,113.00  |
| 4300-03-00-00-00-00          | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |           | 100       |
| 4300-04-00-00-00-00          | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES PASTOS INGRESO DEL DIA |           | 300       |
| 4400-04-00-00-00-00          | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |           | 648       |
| 4400-02-00-00-00-00          | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |           | 4,000.00  |
| ----                         | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 22,113.00 | 22,113.00 |

|                              |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |           |           |
| Póliza de Ig No. 25 Fecha :  | 12/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 19,667.00 |           |
| 1115-01-00-00-00-00          | 100% INGRESO DEL DI                                      | 3,551.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00          | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |           | 648       |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,944.00  |
| 4200-03-05-00-00-00          | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |           | 10,974.00 |
| 4200-02-03-00-00-00          | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |           | 106       |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 4,914.00  |
| 4100-07-01-01-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 3,551.00  |
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |           | 1,081.00  |
| ----                         | -----                                                    | -----     | -----     |
|                              | Total de la póliza                                       | 23,218.00 | 23,218.00 |

|                              |                                              |           |          |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                              |           |          |
| Póliza de Ig No. 26 Fecha :  | 12/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA         |           |          |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI    | 17,010.60 |          |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI            | 3,992.50  |          |
| 4200-01-04-00-00-00          | PANTEONES INGRESO DEL DIA                    |           | 354.5    |
| 4200-02-01-00-00-00          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA |           | 1,674.50 |



|                     |                                                          |          |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------|--|
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA | 2,883.50 |  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA | 550      |  |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA | 5,792.50 |  |
| 4200-03-06-00-00-00 | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA INGRESO DEL DIA | 250      |  |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   | 2,980.00 |  |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        | 300      |  |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           | 5,838.10 |  |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  | 380      |  |

-----

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Total de la p | 21,003.10 | 21,003.10 |
|---------------|-----------|-----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |                            |           |          |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| P                   | 13/Dic/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 21,622.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 5,804.00  |          |
| 1115-01-00-00-00-00 | 100%                                     | INGRESO DEL DI             | 10,143.00 |          |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA            |           | 3,024.00 |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 1,935.00 |
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA            | 5,844.00  |          |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA            | 930       |          |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            | 12,798.00 |          |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            | 10,143.00 |          |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            | 2,895.00  |          |

-----

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Total de la p | 37,569.00 | 37,569.00 |
|---------------|-----------|-----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |                            |           |       |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------|
| P                   | 13/Dic/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |       |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 36,767.50 |       |
| 4200-01-04-00-00-00 | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA            |           | 300   |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA            |           | 629.5 |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            | 3,886.50  |       |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA            | 6,337.50  |       |
| 4200-02-06-00-00-00 | POR EXP. REVAL. DE EST. BEBIDAS ALCOHOLI | INGRESO DEL DIA            | 4,500.00  |       |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA            | 19,459.00 |       |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA            | 50        |       |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA            | 1,605.00  |       |

-----

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Total de la p | 36,767.50 | 36,767.50 |
|---------------|-----------|-----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |                            |           |          |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| P                   | 14/Dic/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 50,115.00 |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 10,554.00 |          |
| 1103-01-01-08-01-00 | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI             | 3,228.00  |          |
| 1115-01-00-00-00-00 | 100%                                     | INGRESO DEL DI             | 14,092.00 |          |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA            |           | 5,485.00 |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 1,674.00 |
| 4100-02-01-00-00-00 | TRASLACION DE DOMINIO                    | INGRESO DEL DIA            | 18,378.00 |          |
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA            | 3,058.00  |          |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA            | 11,213.00 |          |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            | 19,614.00 |          |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            | 14,092.00 |          |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            | 4,475.00  |          |

-----

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Total de la p | 77,989.00 | 77,989.00 |
|---------------|-----------|-----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |                            |           |     |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----|
| P                   | 14/Dic/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |     |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 9,144.50  |     |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 29,283.10 |     |
| 4200-01-04-00-00-00 | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA            |           | 491 |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA            |           | 295 |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            | 1,436.50  |     |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA            | 818       |     |
| 4200-03-03-00-00-00 | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA            | 2,500.00  |     |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA            | 3,190.00  |     |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA            | 200       |     |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA            | 29,497.10 |     |

-----

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Total de la p | 38,427.60 | 38,427.60 |
|---------------|-----------|-----------|

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                            |                            |     |  |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----|--|
| P                   | 15/Dic/18                  | Concepto : INGRESO DEL DIA |     |  |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | INGRESO DEL DI             | 756 |  |

|                     |         |                 |     |     |
|---------------------|---------|-----------------|-----|-----|
| 1115-01-00-00-00-00 | 100%    | INGRESO DEL DI  | 166 |     |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO  | INGRESO DEL DIA |     | 756 |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL | INGRESO DEL DIA |     | 166 |
| -----               |         |                 |     |     |
| Total de la póliza  |         |                 | 922 | 922 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                            |          |          |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| Póliza de Ig No. 32 Fecha : | 15/Dic/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 1,988.00 |          |
| 4200-02-01-00-00-00         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA            |          | 135.5    |
| 4200-02-02-00-00-00         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            |          | 452.5    |
| 4200-03-03-00-00-00         | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA            |          | 1,000.00 |
| 4300-01-00-00-00-00         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA            |          | 400      |
| -----                       |                                          |                            |          |          |
| Total de la póliza          |                                          |                            | 1,988.00 | 1,988.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                            |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 33 Fecha : | 17/Dic/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 27,860.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 2,155.00  |           |
| 1103-01-01-08-01-00         | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI             | 1,172.00  |           |
| 1115-01-00-00-00-00         |                                          | 100%                       | 10,847.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00         | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA            |           | 3,447.00  |
| 4100-01-02-00-00-00         | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 5,089.00  |
| 4200-03-05-00-00-00         | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA            |           | 974       |
| 4200-02-03-00-00-00         | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA            |           | 2,365.00  |
| 4400-07-01-00-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 15,698.00 |
| 4100-07-01-01-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 10,847.00 |
| 4100-07-01-02-01-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 3,614.00  |
| -----                       |                                          |                            |           |           |
| Total de la póliza          |                                          |                            | 42,034.00 | 42,034.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                            |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 34 Fecha : | 17/Dic/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 96,143.00 |           |
| 4200-01-04-00-00-00         | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA            |           | 1,054.00  |
| 4200-02-02-00-00-00         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            |           | 2,881.00  |
| 4200-02-05-00-00-00         | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA            |           | 6,600.00  |
| 4200-03-03-00-00-00         | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA            |           | 1,600.00  |
| 4300-01-00-00-00-00         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA            |           | 3,596.00  |
| 4300-03-00-00-00-00         | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA            |           | 6,050.00  |
| 4400-04-00-00-00-00         | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA            |           | 73,812.00 |
| 4400-02-00-00-00-00         | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA            |           | 550       |
| -----                       |                                          |                            |           |           |
| Total de la póliza          |                                          |                            | 96,143.00 | 96,143.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                            |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 35 Fecha : | 18/Dic/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 23,324.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 8,961.00  |           |
| 1115-01-00-00-00-00         | 100%                                     | INGRESO DEL DI             | 10,003.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00         | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA            |           | 9,558.00  |
| 4100-01-02-00-00-00         | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 4,668.00  |
| 4100-01-03-00-00-00         | EJIDAL                                   | INGRESO DEL DIA            |           | 756       |
| 4200-03-05-00-00-00         | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST | INGRESO DEL DIA            |           | 974       |
| 4200-02-03-00-00-00         | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA            |           | 1,406.00  |
| 4400-07-01-00-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 12,232.00 |
| 4100-07-01-01-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 10,003.00 |
| 4100-07-01-02-01-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA            |           | 2,691.00  |
| -----                       |                                          |                            |           |           |
| Total de la póliza          |                                          |                            | 42,288.00 | 42,288.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                            |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 36 Fecha : | 18/Dic/18                                | Concepto : INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI             | 33,332.00 |           |
| 4200-01-04-00-00-00         | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA            |           | 692.5     |
| 4200-02-01-00-00-00         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA            |           | 791.5     |
| 4200-02-02-00-00-00         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA            |           | 2,270.00  |
| 4200-02-05-00-00-00         | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA            |           | 460       |
| 4200-03-03-00-00-00         | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI | INGRESO DEL DIA            |           | 2,800.00  |
| 4200-03-04-00-00-00         | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA          | INGRESO DEL DIA            |           | 614       |
| 4300-01-00-00-00-00         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA            |           | 7,985.00  |
| 4300-03-00-00-00-00         | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA            |           | 250       |
| 4400-04-00-00-00-00         | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA            |           | 17,469.00 |
| -----                       |                                          |                            |           |           |

|                              |                                                          |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
|                              | Total de la p                                            | 33,332.00  | 33,332.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |            |            |
| P de Ig No. 37 Fecha :       | 19/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 109,486.90 |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 19,494.10  |            |
| 1115-01-00-00-00-00          | 100% INGRESO DEL DI                                      | 11,555.00  |            |
| 4100-01-01-00-00-00          | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |            | 3,807.00   |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |            | 6,763.00   |
| 4100-02-01-00-00-00          | TRASLACION DE DOMINIO INGRESO DEL DIA                    |            | 76,250.00  |
| 4200-03-05-00-00-00          | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |            | 4,618.00   |
| 4200-02-03-00-00-00          | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |            | 15,847.00  |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 17,325.00  |
| 4100-07-01-01-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 11,555.00  |
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 4,371.00   |
| ----                         | -----                                                    |            | -----      |
| Total de la p                |                                                          | 140,536.00 | 140,536.00 |

|                              |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |           |           |
| P de Ig No. 38 Fecha :       | 19/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 21,841.50 |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 454       |           |
| 4200-01-04-00-00-00          | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |           | 851       |
| 4200-02-01-00-00-00          | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |           | 1,240.00  |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 2,590.50  |
| 4200-02-05-00-00-00          | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |           | 12,400.00 |
| 4200-03-03-00-00-00          | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 1,500.00  |
| 4200-03-04-00-00-00          | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA INGRESO DEL DIA          |           | 454       |
| 4300-01-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 3,110.00  |
| 4400-02-00-00-00-00          | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |           | 150       |
| ----                         | -----                                                    |           | -----     |
| Total de la p                |                                                          | 22,295.50 | 22,295.50 |

|                              |                                                          |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |            |            |
| P de Ig No. 39 Fecha :       | 20/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 92,704.00  |            |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 10,567.00  |            |
| 1115-01-00-00-00-00          | 100% INGRESO DEL DI                                      | 32,463.00  |            |
| 4100-01-01-00-00-00          | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |            | 14,472.00  |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |            | 14,231.00  |
| 4200-03-05-00-00-00          | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |            | 14,648.00  |
| 4200-02-03-00-00-00          | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |            | 1,706.00   |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 45,791.00  |
| 4100-07-01-01-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 32,463.00  |
| 4100-07-01-02-01-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 12,423.00  |
| ----                         | -----                                                    |            | -----      |
| Total de la p                |                                                          | 135,734.00 | 135,734.00 |

|                              |                                                          |           |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |           |           |
| P de Ig No. 40 Fecha :       | 20/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 19,346.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 14,300.00 |           |
| 4200-01-04-00-00-00          | PANTEONES INGRESO DEL DIA                                |           | 204.5     |
| 4200-02-02-00-00-00          | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |           | 1,902.50  |
| 4200-02-05-00-00-00          | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |           | 7,029.00  |
| 4200-03-03-00-00-00          | POR LICENCIAS CONST. AMPLIAC. Y DEMOLICI INGRESO DEL DIA |           | 300       |
| 4200-03-04-00-00-00          | POR ALINEAMIENTO Y NOMENCLATURA INGRESO DEL DIA          |           | 120       |
| 4200-03-06-00-00-00          | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA INGRESO DEL DIA |           | 25        |
| 4300-01-00-00-00-00          | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |           | 8,915.00  |
| 4300-03-00-00-00-00          | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA INGRESO DEL DIA        |           | 14,850.00 |
| 4400-02-00-00-00-00          | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |           | 300       |
| ----                         | -----                                                    |           | -----     |
| Total de la p                |                                                          | 33,646.00 | 33,646.00 |

|                              |                                                          |            |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |            |           |
| P de Ig No. 41 Fecha :       | 21/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 112,541.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00          | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 810        |           |
| 1115-01-00-00-00-00          | 100% INGRESO DEL DI                                      | 44,114.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00          | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |            | 17,008.00 |
| 4100-01-02-00-00-00          | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |            | 15,552.00 |
| 4100-01-03-00-00-00          | EJIDAL INGRESO DEL DIA                                   |            | 1,026.00  |
| 4200-03-05-00-00-00          | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST INGRESO DEL DIA |            | 6,204.00  |
| 4200-02-03-00-00-00          | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |            | 4,336.00  |
| 4400-07-01-00-00-00          | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 56,479.00 |

|                     |         |                 |            |            |
|---------------------|---------|-----------------|------------|------------|
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL | INGRESO DEL DIA |            | 44,114.00  |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL | INGRESO DEL DIA |            | 12,746.00  |
| -----               |         |                 |            |            |
| Total de la póliza  |         |                 | 157,465.00 | 157,465.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |          |          |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
| Póliza de Ig No. 42 Fecha : | 21/Dic/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |          |          |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 3,711.50 |          |
| 4200-01-04-00-00-00         | PANTEONES                                | INGRESO DEL DIA |          | 50       |
| 4200-02-02-00-00-00         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |          | 1,426.50 |
| 4200-02-05-00-00-00         | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |          | 1,211.00 |
| 4200-03-06-00-00-00         | POR EXP. DE DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTA | INGRESO DEL DIA |          | 50       |
| 4300-01-00-00-00-00         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |          | 660      |
| 4300-03-00-00-00-00         | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        | INGRESO DEL DIA |          | 100      |
| 4400-04-00-00-00-00         | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |          | 214      |
| -----                       |                                          |                 |          |          |
| Total de la póliza          |                                          |                 | 3,711.50 | 3,711.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 43 Fecha : | 22/Dic/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 15,440.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00         | CTA. No.0111422820                       | INGRESO DEL DI  | 9,173.00  |           |
| 1115-01-00-00-00-00         | 100%                                     | INGRESO DEL DI  | 9,940.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00         | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 2,052.00  |
| 4100-01-02-00-00-00         | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 5,805.00  |
| 4200-02-03-00-00-00         | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 318       |
| 4400-07-01-00-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 13,474.00 |
| 4100-07-01-01-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 9,940.00  |
| 4100-07-01-02-01-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 2,964.00  |
| -----                       |                                          |                 |           |           |
| Total de la póliza          |                                          |                 | 34,553.00 | 34,553.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 44 Fecha : | 22/Dic/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 13,866.00 |           |
| 4200-02-01-00-00-00         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 613.5     |
| 4200-02-02-00-00-00         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 622.5     |
| 4200-02-05-00-00-00         | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS | INGRESO DEL DIA |           | 800       |
| 4300-01-00-00-00-00         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 5,685.00  |
| 4400-02-00-00-00-00         | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           | 6,145.00  |
| -----                       |                                          |                 |           |           |
| Total de la póliza          |                                          |                 | 13,866.00 | 13,866.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 45 Fecha : | 24/Dic/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 16,001.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 23,202.00 |           |
| 1115-01-00-00-00-00         | 100%                                     | INGRESO DEL DI  | 12,326.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00         | URBANO                                   | INGRESO DEL DIA |           | 3,401.00  |
| 4100-01-02-00-00-00         | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA |           | 9,531.00  |
| 4200-02-03-00-00-00         | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA |           | 212       |
| 4400-07-01-00-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 21,359.00 |
| 4100-07-01-01-00-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 12,326.00 |
| 4100-07-01-02-01-00         | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA |           | 4,700.00  |
| -----                       |                                          |                 |           |           |
| Total de la póliza          |                                          |                 | 51,529.00 | 51,529.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                                          |                 |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 46 Fecha : | 24/Dic/18 Concepto :                     | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695               | INGRESO DEL DI  | 20,907.00 |           |
| 4200-02-01-00-00-00         | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             | INGRESO DEL DIA |           | 295       |
| 4200-02-02-00-00-00         | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF | INGRESO DEL DIA |           | 1,271.00  |
| 4300-01-00-00-00-00         | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   | INGRESO DEL DIA |           | 1,791.00  |
| 4400-04-00-00-00-00         | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           | INGRESO DEL DIA |           | 17,400.00 |
| 4400-02-00-00-00-00         | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  | INGRESO DEL DIA |           | 150       |
| -----                       |                                          |                 |           |           |
| Total de la póliza          |                                          |                 | 20,907.00 | 20,907.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                             |                            |                 |           |           |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Póliza de Ig No. 47 Fecha : | 26/Dic/18 Concepto :       | INGRESO DEL DIA |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00         | REPO 2018 CTA.7010/8378695 | INGRESO DEL DI  | 99,873.00 |           |
| 1103-01-01-08-01-00         | CTA. No.0111422820         | INGRESO DEL DI  | 3,649.00  |           |
| 1103-01-01-08-01-00         | CTA. No.0111422820         | INGRESO DEL DI  | 1,080.00  |           |
| 1115-01-00-00-00-00         | 100%                       | INGRESO DEL DI  | 41,822.00 |           |
| 4100-01-01-00-00-00         | URBANO                     | INGRESO DEL DIA |           | 15,863.00 |

|                     |                                          |                 |           |  |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  | INGRESO DEL DIA | 10,929.00 |  |
| 4100-01-03-00-00-00 | EJIDAL                                   | INGRESO DEL DIA | 1,323.00  |  |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS | INGRESO DEL DIA | 1,113.00  |  |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 61,781.00 |  |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 41,822.00 |  |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  | INGRESO DEL DIA | 13,593.00 |  |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| -----         | -----      | -----      |
| Total de la p | 146,424.00 | 146,424.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |            |                 |            |          |
|---------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| P                   | 26/Dic/18                                | Concepto : | INGRESO DEL DIA |            |          |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               |            | INGRESO DEL DI  | 148,241.00 |          |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             |            | INGRESO DEL DIA |            | 584      |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF |            | INGRESO DEL DIA |            | 1,737.50 |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS |            | INGRESO DEL DIA |            | 500      |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   |            | INGRESO DEL DIA |            | 3,107.00 |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           |            | INGRESO DEL DIA | 141,067.50 |          |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  |            | INGRESO DEL DIA |            | 1,245.00 |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| -----         | -----      | -----      |
| Total de la p | 148,241.00 | 148,241.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |            |                 |            |           |
|---------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|
| P                   | 27/Dic/18                                | Concepto : | INGRESO DEL DIA |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               |            | INGRESO DEL DI  | 117,300.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               |            | INGRESO DEL DI  | 2,340.00   |           |
| 1103-01-01-08-01-00 | CTA. No.0111422820                       |            | INGRESO DEL DI  | 11,474.00  |           |
| 1115-01-00-00-00-00 | 100%                                     |            | INGRESO DEL DI  | 46,315.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   |            | INGRESO DEL DIA |            | 24,030.00 |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  |            | INGRESO DEL DIA |            | 27,049.00 |
| 4100-01-03-00-00-00 | EJIDAL                                   |            | INGRESO DEL DIA |            | 378       |
| 4200-03-05-00-00-00 | POR REALIZAC. Y EXPED. DE AVALUOS CATAST |            | INGRESO DEL DIA |            | 2,124.00  |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS |            | INGRESO DEL DIA |            | 2,496.00  |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  |            | INGRESO DEL DIA |            | 60,983.00 |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  |            | INGRESO DEL DIA |            | 46,315.00 |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  |            | INGRESO DEL DIA |            | 14,054.00 |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| -----         | -----      | -----      |
| Total de la p | 177,429.00 | 177,429.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |            |                 |            |            |
|---------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| P                   | 27/Dic/18                                | Concepto : | INGRESO DEL DIA |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               |            | INGRESO DEL DI  | 529,330.50 |            |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR             |            | INGRESO DEL DIA |            | 361.5      |
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF |            | INGRESO DEL DIA |            | 1,447.50   |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS |            | INGRESO DEL DIA |            | 7,826.00   |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y   |            | INGRESO DEL DIA |            | 429,263.50 |
| 4300-03-00-00-00-00 | ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA        |            | INGRESO DEL DIA |            | 550        |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS           |            | INGRESO DEL DIA |            | 84,522.00  |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN  |            | INGRESO DEL DIA |            | 5,360.00   |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| -----         | -----      | -----      |
| Total de la p | 529,330.50 | 529,330.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                                          |            |                 |            |            |
|---------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| P                   | 28/Dic/18                                | Concepto : | INGRESO DEL DIA |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               |            | INGRESO DEL DI  | 254,204.00 |            |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695               |            | INGRESO DEL DI  | 19,354.00  |            |
| 1103-01-01-08-01-00 | CTA. No.0111422820                       |            | INGRESO DEL DI  | 9,746.00   |            |
| 1115-01-00-00-00-00 | 100%                                     |            | INGRESO DEL DI  | 99,139.00  |            |
| 4100-01-01-00-00-00 | URBANO                                   |            | INGRESO DEL DIA |            | 51,957.00  |
| 4100-01-02-00-00-00 | RUSTICO                                  |            | INGRESO DEL DIA |            | 42,091.00  |
| 4100-01-03-00-00-00 | EJIDAL                                   |            | INGRESO DEL DIA |            | 1,512.00   |
| 4100-02-01-00-00-00 | TRASLACION DE DOMINIO                    |            | INGRESO DEL DIA |            | 658        |
| 4200-02-03-00-00-00 | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS |            | INGRESO DEL DIA |            | 5,386.00   |
| 4400-07-01-00-00-00 | PREDIAL                                  |            | INGRESO DEL DIA |            | 148,734.00 |
| 4100-07-01-01-00-00 | PREDIAL                                  |            | INGRESO DEL DIA |            | 99,139.00  |
| 4100-07-01-02-01-00 | PREDIAL                                  |            | INGRESO DEL DIA |            | 32,966.00  |

|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| -----         | -----      | -----      |
| Total de la p | 382,443.00 | 382,443.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                     |                              |            |                 |            |       |
|---------------------|------------------------------|------------|-----------------|------------|-------|
| P                   | 28/Dic/18                    | Concepto : | INGRESO DEL DIA |            |       |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695   |            | INGRESO DEL DI  | 101,184.00 |       |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695   |            | INGRESO DEL DI  | 16,703.00  |       |
| 1103-01-01-08-01-00 | CTA. No.0111422820           |            | INGRESO DEL DI  | 700        |       |
| 1103-01-02-16-01-00 | REPO 2018 CTA.7010/8378695   |            | INGRESO DEL DI  | 4,200.00   |       |
| 4200-02-01-00-00-00 | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR |            | INGRESO DEL DIA |            | 971.5 |

|                     |                                                          |  |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------|
| 4200-02-02-00-00-00 | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |  | 1,306.00  |
| 4200-02-05-00-00-00 | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |  | 17,230.00 |
| 4300-01-00-00-00-00 | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |  | 82,162.50 |
| 4400-04-00-00-00-00 | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |  | 16,917.00 |
| 4400-02-00-00-00-00 | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |  | 4,200.00  |

-----  
Total de la pñiza 122,787.00 122,787.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |            |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Pñiza de Ig No. 53 Fecha : | 29/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 114,609.00 |           |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 4,694.00   |           |
| 1103-01-01-08-01-00        | CTA. No.0111422820 INGRESO DEL DI                        | 3,114.00   |           |
| 1115-01-00-00-00-00        | 100% INGRESO DEL DI                                      | 46,962.00  |           |
| 4100-01-01-00-00-00        | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |            | 29,714.00 |
| 4100-01-02-00-00-00        | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |            | 15,414.00 |
| 4200-02-03-00-00-00        | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |            | 1,431.00  |
| 4400-07-01-00-00-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 62,179.00 |
| 4100-07-01-01-00-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 46,962.00 |
| 4100-07-01-02-01-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 13,679.00 |

-----  
Total de la pñiza 169,379.00 169,379.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |            |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Pñiza de Ig No. 54 Fecha : | 29/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 194,221.50 |            |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 1,648.00   |            |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695                               | 1,700.00   |            |
| 4200-02-01-00-00-00        | REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR INGRESO DEL DIA             |            | 1,193.00   |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |            | 362        |
| 4200-02-05-00-00-00        | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |            | 13,124.50  |
| 4200-02-07-00-00-00        | EXPED.P/LICENCIAS ANUNCIOS PUBLICITARIOS INGRESO DEL DIA |            | 2,100.00   |
| 4300-01-00-00-00-00        | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |            | 18,785.00  |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |            | 160,305.00 |
| 4400-02-00-00-00-00        | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |            | 1,700.00   |

-----  
Total de la pñiza 197,569.50 197,569.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |            |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Pñiza de Ig No. 55 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 38,162.00  |            |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 211,222.00 |            |
| 1115-01-00-00-00-00        | 100% INGRESO DEL DI                                      | 107,539.00 |            |
| 4100-01-01-00-00-00        | URBANO INGRESO DEL DIA                                   |            | 21,996.00  |
| 4100-01-02-00-00-00        | RUSTICO INGRESO DEL DIA                                  |            | 44,579.00  |
| 4200-02-03-00-00-00        | CERTIFICACIONES Y RENOVACION DE TARJETAS INGRESO DEL DIA |            | 1,272.00   |
| 4400-07-01-00-00-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 148,800.00 |
| 4100-07-01-01-00-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 107,539.00 |
| 4100-07-01-02-01-00        | PREDIAL INGRESO DEL DIA                                  |            | 32,737.00  |

-----  
Total de la pñiza 356,923.00 356,923.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |            |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Pñiza de Ig No. 56 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : INGRESO DEL DIA                     |            |            |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 132,727.00 |            |
| 1103-01-02-16-01-00        | REPO 2018 CTA.7010/8378695 INGRESO DEL DI                | 5,470.00   |            |
| 4200-02-02-00-00-00        | CERTIFICACIONES LEG. Y EXP.COPIAS CERTIF INGRESO DEL DIA |            | 543        |
| 4200-02-05-00-00-00        | POR EXP. Y RENOV. PLACA FUNC. COM. INDUS INGRESO DEL DIA |            | 11,944.00  |
| 4300-01-00-00-00-00        | USO PLAZAS Y PISOS EN CALLES PASAJES Y INGRESO DEL DIA   |            | 12,290.00  |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO DEL DIA           |            | 107,950.00 |
| 4400-02-00-00-00-00        | MULTAS A LOS INFRACTORES DE REGLA.ADMIN INGRESO DEL DIA  |            | 5,470.00   |

-----  
Total de la pñiza 138,197.00 138,197.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                 |           |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Pñiza de Ig No. 57 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : INGRESO POR COLEGIATURAS   |           |           |
| 1103-01-06-05-00-00        | REPO DIF 2018 CTA.6913593 INGRESO POR CO        | 75,425.00 |           |
| 4400-04-00-00-00-00        | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS INGRESO POR COLE |           | 75,425.00 |
|                            | GIATURAS                                        |           |           |
|                            | -----                                           |           |           |
| Total de la pñiza          |                                                 | 75,425.00 | 75,425.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                            |                                                          |                           |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Pñiza de Ig No. 58 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FOND | O GENERAL Y FOMENTO MUNIC |              |
|                            | Concepto : IPAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.            |                           |              |
| 1103-03-15-01-00-00        | FGP CTA. 6887 REGISTRO DE PA                             |                           | 7,592,975.06 |

|                     |                      |                  |               |               |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887        | REGISTRO DE PA   | 264,747.04    |               |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887        | REGISTRO DE PA   | 1,462,024.50  |               |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887        | REGISTRO DE PA   | 16.38         |               |
| 1103-03-15-01-00-00 | FGP CTA. 6887        | REGISTRO DE PA   | 1,673,827.16  |               |
| 4504-01-12-00-00-00 | DICIEMBRE            | REGISTRO DE PART |               | 10,993,590.14 |
| 1103-28-04-01-00-00 | FOMENTO CTA. 6936895 | REGISTRO DE PA   | 1,488,975.91  |               |
| 4501-01-12-00-00-00 | DICIEMBRE            | REGISTRO DE PART |               | 1,488,975.91  |
| -----               |                      |                  | -----         |               |
| Total de la pñiza   |                      |                  | 12,482,566.05 | 12,482,566.05 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Pñiza de lg No. 59 Fecha :

|                                                         |                                     |                           |              |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 31/Dic/18 Concepto : REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE ISR |                                     | ENT. A LA FEDERAION DEL M |              |              |
| Concepto : ES DE DICIEMBRE DE 2018                      |                                     |                           |              |              |
| 1103-37-06-01-00-00                                     | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 | REGISTRO DE PA            | 334,463.00   |              |
| 1103-37-06-01-00-00                                     | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 | REGISTRO DE PA            | 4,706.59     |              |
| 1103-37-06-01-00-00                                     | PART. REC. ISR ENT FED. CTA.3090128 | REGISTRO DE PA            | 921,904.00   |              |
| 4918-01-03-00-00-00                                     | DICIEMBRE                           | REGISTRO DE PART          |              | 1,261,073.59 |
| -----                                                   |                                     |                           | -----        |              |
| Total de la pñiza                                       |                                     |                           | 1,261,073.59 | 1,261,073.59 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Pñiza de lg No. 60 Fecha :

|                                                          |           |                  |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|
| 14/Dic/18 Concepto : INGRESO DE LA CUENTA FOCOM 2018 DEL |           | MES DE DICIEMBRE |          |          |
| FOCOM 2018 CTA. 0111347314                               |           |                  |          |          |
| 1103-12-06-01-00-00                                      | DICIEMBRE | INGRESO DE LA    | 1,451.79 |          |
| 4925-01-12-00-00-00                                      | DICIEMBRE | INGRESO DE LA CU |          | 1,451.79 |
| -----                                                    |           |                  | -----    |          |
| Total de la pñiza                                        |           |                  | 1,451.79 | 1,451.79 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Pñiza de ln No. 1 Fecha :

|                                                         |                      |                           |            |            |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|
| 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 72 EST |                      | IMACION UNO DEL 27 DE OCT |            |            |
| Concepto : UBRE AL 25 DE NOVIEMBRE AMPLIACION           |                      | DE LINEA DE AGUA POTABLE  |            |            |
| 2102-02-13-05-01-00                                     | ARTEMIO ROMERO MEJIA | TRANSFERENCIA             | 140,055.31 |            |
| 1103-04-01-14-01-00                                     | FAISM CTA. 111315676 | TRANSFERENCIA EL          |            | 140,055.31 |
| -----                                                   |                      |                           | -----      |            |
| Total de la pñiza                                       |                      |                           | 140,055.31 | 140,055.31 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Pñiza de ln No. 2 Fecha :

|                                                         |                                          |                             |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 65 EST |                                          | IMACION UNICA DEL 20 DE O   |            |            |
| Concepto : CTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE, MEJORAMI           |                                          | ENTO DE BARDAS EN ESC. SEC. |            |            |
| 5400-06-05-02-14-03                                     | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA               | 488,095.02 |            |
| 2105-03-04-41-00-00                                     | 3061 MEJORAMIENTO DE BARDEADO PERIM. SEC | TRANSFERENCIA EL            |            | 6,828.81   |
| 1103-04-01-14-01-00                                     | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL            |            | 481,266.21 |
| -----                                                   |                                          |                             | -----      |            |
| Total de la pñiza                                       |                                          |                             | 488,095.02 | 488,095.02 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Pñiza de ln No. 3 Fecha :

|                                                         |                                          |                           |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 310 ES |                                          | TIMACION UNICA DEL 25 DE  |            |            |
| Concepto : OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2018 PO           |                                          | R LA AMPLIACION DE DRENAE |            |            |
| 5400-06-07-01-51-03                                     | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA             | 193,679.84 |            |
| 2105-03-04-42-00-00                                     | 3065 AMPL. DE DRENAJE SANIT. MA. DEL CAR | TRANSFERENCIA EL          |            | 2,504.48   |
| 1103-04-01-14-01-00                                     | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL          |            | 191,175.36 |
| -----                                                   |                                          |                           | -----      |            |
| Total de la pñiza                                       |                                          |                           | 193,679.84 | 193,679.84 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Pñiza de ln No. 4 Fecha :

|                                                         |                                          |                            |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 66 EST |                                          | IMACION 1 FINIQUITO POR L  |            |            |
| Concepto : A CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC           |                                          | . PREESCOLAR HUMBERTO CUEV |            |            |
| 5400-06-05-02-10-03                                     | SERVICIOS GENERALES                      | TRANSFERENCIA              | 240,245.50 |            |
| 2105-03-04-43-00-00                                     | 3068 CONSTRUCC. DE TECHUMBRE PREESC. HUM | TRANSFERENCIA EL           |            | 3,106.62   |
| 1103-04-01-14-01-00                                     | FAISM CTA. 111315676                     | TRANSFERENCIA EL           |            | 237,138.88 |
| -----                                                   |                                          |                            | -----      |            |
| Total de la pñiza                                       |                                          |                            | 240,245.50 | 240,245.50 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Pñiza de ln No. 5 Fecha :

|                                                         |                                         |                            |          |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 5/Dic/18 Concepto : TRANSFEENCIA ELECTRONICA F. 1406E E |                                         | STIMACION UNICA DEL 13 DE  |          |          |
| Concepto : OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018,             |                                         | CONSTRUCCION DE DRENAJE SA |          |          |
| 5400-06-07-01-37-03                                     | SERVICIOS GENERALES                     | TRANSFEENCIA E             | 2,324.96 |          |
| 2105-03-04-35-00-00                                     | 3022 AMPL. DREN. SANIT. DE 10" STA. MA. | TRANSFEENCIA ELE           |          | 30.06    |
| 1103-04-01-14-01-00                                     | FAISM CTA. 111315676                    | TRANSFEENCIA ELE           |          | 2,294.90 |
| -----                                                   |                                         |                            | -----    |          |
| Total de la pñiza                                       |                                         |                            | 2,324.96 | 2,324.96 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Pñiza de ln No. 6 Fecha :

|                                                         |                     |                            |            |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--|
| 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 5 ESTI |                     | MACION 1 FINIQUITO DEL 09  |            |  |
| Concepto : DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE P            |                     | ARA LA PAVIMENTACION DE CO |            |  |
| 5400-06-08-01-04-03                                     | SERVICIOS GENERALES | TRANSFERENCIA              | 487,137.57 |  |

|                              |                                                          |                             |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 2105-03-04-44-00-00          | 3049 PAV. DE CONC. HIC. CALLE CHIHUAHUA TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 5              | 8,998.85   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA F. 5              | 478,138.72 |            |
|                              | -----                                                    | -----                       | -----      | -----      |
|                              | Total de la póliza                                       |                             | 487,137.57 | 487,137.57 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                             |            |            |
| Póliza de In No. 7 Fecha :   | 5/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 65 EST  | IMACION UNICA DEL 20 DE O   |            |            |
|                              | Concepto : CTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE, MEJORAMI            | ENTO DE BARDAS EN ESC. SEC. |            |            |
| 5401-08-02-01-01-03          | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                        |                             | 40,000.00  |            |
| 1103-04-02-06-01-00          | AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL      | ECTRONICA F. 6              |            | 40,000.00  |
|                              | -----                                                    | -----                       | -----      | -----      |
|                              | Total de la póliza                                       |                             | 40,000.00  | 40,000.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                             |            |            |
| Póliza de In No. 8 Fecha :   | 6/Dic/18 Concepto : CH. 60 NOMINA DEL 03 AL 08 DE DICIE  | MBRE AMPLIACION DE DRENAJ   |            |            |
|                              | Concepto : E SANITARIO MZ. 1 CHICAVASCO                  |                             |            |            |
| 5400-06-07-01-45-01          | MANO DE OBRA CH. 60 NOMINA                               |                             | 13,331.52  |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018 CH. 60 NOMINA DE                                | L 03 AL 08 DE               |            | 969.69     |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 CH. 60 NOMINA DE                    | L 03 AL 08 DE               |            | 12,361.83  |
|                              | -----                                                    | -----                       | -----      | -----      |
|                              | Total de la póliza                                       |                             | 13,331.52  | 13,331.52  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                             |            |            |
| Póliza de In No. 9 Fecha :   | 6/Dic/18 Concepto : CH. 61 NOMINA DEL 03 DE 08 DE DICIE  | MBRE CONSTRUCCION DE RED    |            |            |
|                              | Concepto : DE AGUA POTABLE EL PILON, CHICAVAS            | CO                          |            |            |
| 5400-06-06-01-09-01          | MANO DE OBRA CH. 61 NOMINA                               |                             | 13,010.88  |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018 CH. 61 NOMINA DE                                | L 03 DE 08 DE               |            | 1,125.33   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 CH. 61 NOMINA DE                    | L 03 DE 08 DE               |            | 11,885.55  |
|                              | -----                                                    | -----                       | -----      | -----      |
|                              | Total de la póliza                                       |                             | 13,010.88  | 13,010.88  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                             |            |            |
| Póliza de In No. 10 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 62 NOMINA DEL 03 AL 08 DE DICIE  | MBRE CONSTRUCCION DE DEPO   |            |            |
|                              | Concepto : SITO DE AGUA POTABLE EN BENITO JUA            | REZ                         |            |            |
| 5400-06-06-01-05-01          | MANO DE OBRA CH. 62 NOMINA                               |                             | 7,385.70   |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018 CH. 62 NOMINA DE                                | L 03 AL 08 DE               |            | 603.54     |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 CH. 62 NOMINA DE                    | L 03 AL 08 DE               |            | 6,782.16   |
|                              | -----                                                    | -----                       | -----      | -----      |
|                              | Total de la póliza                                       |                             | 7,385.70   | 7,385.70   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                             |            |            |
| Póliza de In No. 11 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 63 NOMINA DEL 03 AL 08 DE DICIE  | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR   |            |            |
|                              | Concepto : NICIONES COL. BENITO JUAREZ                   |                             |            |            |
| 5400-06-07-02-07-01          | MANO DE OBRA CH. 63 NOMINA                               |                             | 10,072.75  |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018 CH. 63 NOMINA DE                                | L 03 AL 08 DE               |            | 492.39     |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 CH. 63 NOMINA DE                    | L 03 AL 08 DE               |            | 9,580.36   |
|                              | -----                                                    | -----                       | -----      | -----      |
|                              | Total de la póliza                                       |                             | 10,072.75  | 10,072.75  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                             |            |            |
| Póliza de In No. 12 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 64 NOMINA DEL 03 AL 08 DE DICIE  | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR   |            |            |
|                              | Concepto : NICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. CU            | AUHTEMOC                    |            |            |
| 5400-06-07-02-08-01          | MANO DE OBRA CH. 64 NOMINA                               |                             | 14,855.16  |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018 CH. 64 NOMINA DE                                | L 03 AL 08 DE               |            | 1,020.11   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 CH. 64 NOMINA DE                    | L 03 AL 08 DE               |            | 13,835.05  |
|                              | -----                                                    | -----                       | -----      | -----      |
|                              | Total de la póliza                                       |                             | 14,855.16  | 14,855.16  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                             |            |            |
| Póliza de In No. 13 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 65 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A  | L 02 DE DICIEMBRE CONSTRU   |            |            |
|                              | Concepto : CCION DE GUARNICIONES LA PELAA                |                             |            |            |
| 5400-06-07-02-06-01          | MANO DE OBRA CH. 65 NOMINA                               |                             | 17,775.36  |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018 CH. 65 NOMINA DE                                | L 26 DE NOVIEM              |            | 1,292.92   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 CH. 65 NOMINA DE                    | L 26 DE NOVIEM              |            | 16,482.44  |
|                              | -----                                                    | -----                       | -----      | -----      |
|                              | Total de la póliza                                       |                             | 17,775.36  | 17,775.36  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                             |            |            |
| Póliza de In No. 14 Fecha :  | 6/Dic/18 Concepto : CH. 66 NOMINA DEL 03 AL 08 DE DICIE  | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR   |            |            |



|                                           |                                         |                                                          |                            |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto : NICIONES Y BANQUETAS RIO BRAVO |                                         |                                                          |                            |            |
| 5400-06-07-02-05-01                       | MANO DE OBRA                            | CH. 66 NOMINA                                            | 11,934.96                  |            |
| 2101-11-10-00-00-00                       | ISR 2018                                | CH. 66 NOMINA DE                                         |                            | 747.3      |
| 1103-04-01-14-01-00                       | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 66 NOMINA DE                                         |                            | 11,187.66  |
| -----                                     |                                         |                                                          | -----                      |            |
| Total de la póliza                        |                                         |                                                          | 11,934.96                  | 11,934.96  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002              |                                         |                                                          |                            |            |
| Póliza de In No. 15 Fecha :               |                                         | 6/Dic/18 Concepto : CH. 67 NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE A  | L 01 DE DICIEMBRE AMPLIAC  |            |
|                                           |                                         | Concepto : ION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE AZ            | TECA) COL. CUAUHTEMOC      |            |
| 5400-06-07-01-49-01                       | MANO DE OBRA                            | CH. 67 NOMINA                                            | 9,903.58                   |            |
| 2101-11-10-00-00-00                       | ISR 2018                                | CH. 67 NOMINA DE                                         |                            | 658.66     |
| 1103-04-01-14-01-00                       | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 67 NOMINA DE                                         |                            | 9,244.92   |
| -----                                     |                                         |                                                          | -----                      |            |
| Total de la póliza                        |                                         |                                                          | 9,903.58                   | 9,903.58   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002              |                                         |                                                          |                            |            |
| Póliza de In No. 16 Fecha :               |                                         | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 122 CO  | MPRA DE MATERIAL PARA MEJ  |            |
|                                           |                                         | Concepto : ORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL EN E           | SCUELA PRIMARIA DE LA ESTA |            |
| 5400-06-05-02-18-02                       | MATERIALES                              | TRANSFERENCIA                                            | 19,241.50                  |            |
| 1103-04-01-14-01-00                       | FAISM CTA. 111315676                    | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 19,241.50  |
| -----                                     |                                         |                                                          | -----                      |            |
| Total de la póliza                        |                                         |                                                          | 19,241.50                  | 19,241.50  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002              |                                         |                                                          |                            |            |
| Póliza de In No. 17 Fecha :               |                                         | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A104 E  | STIMACION 1 DEL 20 DE OCT  |            |
|                                           |                                         | Concepto : UBRE AL 18 DE NOVIEMBRE AMPLIACION            | DE DISPENSARIO MEDICO EN   |            |
| 5400-06-05-01-05-03                       | SERVICIOS GENERALES                     | TRANSFERENCIA                                            | 340,749.64                 |            |
| 2105-03-04-45-00-00                       | 3063 AMPLIAC. DE DISPENSARIO MEDICO LAS | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 4,406.25   |
| 1103-04-01-14-01-00                       | FAISM CTA. 111315676                    | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 336,343.39 |
| -----                                     |                                         |                                                          | -----                      |            |
| Total de la póliza                        |                                         |                                                          | 340,749.64                 | 340,749.64 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002              |                                         |                                                          |                            |            |
| Póliza de In No. 18 Fecha :               |                                         | 6/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 76 REN  | TA DE RETROEXCAVADORA PAR  |            |
|                                           |                                         | Concepto : A LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SA            | NITARIO (CALLE AZTECA), CO |            |
| 5400-06-07-01-49-03                       | SERVICIOS GENERALES                     | TRANSFERENCIA                                            | 30,404.68                  |            |
| 1103-04-01-14-01-00                       | FAISM CTA. 111315676                    | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 30,404.68  |
| -----                                     |                                         |                                                          | -----                      |            |
| Total de la póliza                        |                                         |                                                          | 30,404.68                  | 30,404.68  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002              |                                         |                                                          |                            |            |
| Póliza de In No. 19 Fecha :               |                                         | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 329 MA  | MPARA INFORMATIVA CONSTRU  |            |
|                                           |                                         | Concepto : CCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS             | COL. BENITO JUAREZ         |            |
| 5400-06-07-02-07-02                       | MATERIALES                              | TRANSFERENCIA                                            | 3,784.64                   |            |
| 1103-04-01-14-01-00                       | FAISM CTA. 111315676                    | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 3,784.64   |
| -----                                     |                                         |                                                          | -----                      |            |
| Total de la póliza                        |                                         |                                                          | 3,784.64                   | 3,784.64   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002              |                                         |                                                          |                            |            |
| Póliza de In No. 20 Fecha :               |                                         | 7/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 1405E   | ESTIMACION UNO DEL 15 DE   |            |
|                                           |                                         | Concepto : OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE CONSTRU            | CCION DE AULA EN CBTIS NO. |            |
| 5400-06-05-02-11-03                       | SERVICIOS GENERALES                     | TRANSFERENCIA                                            | 364,348.20                 |            |
| 2105-03-04-39-00-00                       | 3040 CONST. DE AULA EN CBTIS NO. 83     | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 4,711.40   |
| 1103-04-01-14-01-00                       | FAISM CTA. 111315676                    | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 359,636.80 |
| -----                                     |                                         |                                                          | -----                      |            |
| Total de la póliza                        |                                         |                                                          | 364,348.20                 | 364,348.20 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002              |                                         |                                                          |                            |            |
| Póliza de In No. 21 Fecha :               |                                         | 10/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 6 ESTI | MACION UNICA DEL 03 AL 0   |            |
|                                           |                                         | Concepto : 3 DE DICIEMBRE PARA LA PAVIMENTACI            | ON DE CONCRETO HIDRAULICO  |            |
| 5400-06-08-01-04-03                       | SERVICIOS GENERALES                     | TRANSFERENCIA                                            | 860.83                     |            |
| 2105-03-04-44-00-00                       | 3049 PAV. DE CONC. HIC. CALLE CHIHUAHUA | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 11.13      |
| 1103-04-01-14-01-00                       | FAISM CTA. 111315676                    | TRANSFERENCIA EL                                         |                            | 849.7      |
| -----                                     |                                         |                                                          | -----                      |            |
| Total de la póliza                        |                                         |                                                          | 860.83                     | 860.83     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002              |                                         |                                                          |                            |            |
| Póliza de In No. 22 Fecha :               |                                         | 11/Dic/18 Concepto : CH. 68 NOMINA DEL 10 AL 15 DE DICIE | MBRE CONSTRUCCION DE DEPO  |            |
|                                           |                                         | Concepto : SITO DE AGUA POTABLE EN BENITO JUA            | REZ                        |            |
| 5400-06-06-01-05-01                       | MANO DE OBRA                            | CH. 68 NOMINA                                            | 7,385.70                   |            |

|                              |                                         |                                                          |                            |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                | CH. 68 NOMINA DE                                         | L 10 AL 15 DE              | 603.54    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 68 NOMINA DE                                         | L 10 AL 15 DE              | 6,782.16  |
|                              | -----                                   |                                                          |                            |           |
|                              | Total de la p iza                       |                                                          | 7,385.70                   | 7,385.70  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                            |           |
| P iza de In No. 23           | Fecha :                                 | 11/Dic/18 Concepto : CH. 69 NOMINA DEL 10 AL 15 DE DICIE | MBRE AMPLIACION DE DRENAJ  |           |
|                              |                                         | Concepto : E SANITARIO MZ. 1 CHICAVASCO                  |                            |           |
| 5400-06-07-01-45-01          | MANO DE OBRA                            | CH. 69 NOMINA                                            | 8,380.08                   |           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                | CH. 69 NOMINA DE                                         | L 10 AL 15 DE              | 586.83    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 69 NOMINA DE                                         | L 10 AL 15 DE              | 7,793.25  |
|                              | -----                                   |                                                          |                            |           |
|                              | Total de la p iza                       |                                                          | 8,380.08                   | 8,380.08  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                            |           |
| P iza de In No. 24           | Fecha :                                 | 11/Dic/18 Concepto : CH. 70 NOMINA DEL 10 DE 15 DE DICIE | MBRE CONSTRUCCION DE RED   |           |
|                              |                                         | Concepto : DE AGUA POTABLE EL PILON, CHICAVAS            | CO                         |           |
| 5400-06-06-01-09-01          | MANO DE OBRA                            | CH. 70 NOMINA                                            | 9,171.78                   |           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                | CH. 70 NOMINA DE                                         | L 10 DE 15 DE              | 496.13    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 70 NOMINA DE                                         | L 10 DE 15 DE              | 8,675.65  |
|                              | -----                                   |                                                          |                            |           |
|                              | Total de la p iza                       |                                                          | 9,171.78                   | 9,171.78  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                            |           |
| P iza de In No. 25           | Fecha :                                 | 11/Dic/18 Concepto : CH. 71 NOMINA DEL 10 AL 15 DE DICIE | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR  |           |
|                              |                                         | Concepto : NICIONES Y BANQUETAS RIO BRAVO                |                            |           |
| 5400-06-07-02-05-01          | MANO DE OBRA                            | CH. 71 NOMINA                                            | 11,934.96                  |           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                | CH. 71 NOMINA DE                                         | L 10 AL 15 DE              | 747.3     |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 71 NOMINA DE                                         | L 10 AL 15 DE              | 11,187.66 |
|                              | -----                                   |                                                          |                            |           |
|                              | Total de la p iza                       |                                                          | 11,934.96                  | 11,934.96 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                            |           |
| P iza de In No. 26           | Fecha :                                 | 11/Dic/18 Concepto : CH. 72 CANCELADO                    |                            |           |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 72 CANCELADO                                         |                            | 0         |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 72 CANCELADO                                         |                            | 0         |
|                              | -----                                   |                                                          |                            |           |
|                              | Total de la p iza                       |                                                          | 0                          | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                            |           |
| P iza de In No. 27           | Fecha :                                 | 11/Dic/18 Concepto : CH. 73 NOMINA DEL 03 AL 08 DE DICIE | MBRE MEJORAMIENTO DE ESCU  |           |
|                              |                                         | Concepto : ELA TELESECUNDARIA DEL BOXTHA                 |                            |           |
| 5400-06-05-02-16-01          | MANO DE OBRA                            | CH. 73 NOMINA                                            | 2,168.74                   |           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                | CH. 73 NOMINA DE                                         | L 03 AL 08 DE              | 187.58    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 73 NOMINA DE                                         | L 03 AL 08 DE              | 1,981.16  |
|                              | -----                                   |                                                          |                            |           |
|                              | Total de la p iza                       |                                                          | 2,168.74                   | 2,168.74  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                            |           |
| P iza de In No. 28           | Fecha :                                 | 11/Dic/18 Concepto : CH. 74 NOMINA DEL 03 AL 08 DE DICIE | MBRE MEJORAMIENTO DE ESCU  |           |
|                              |                                         | Concepto : ELA PRIMARIA FELIPE ANGELES                   |                            |           |
| 5400-06-05-02-12-01          | MANO DE OBRA                            | CH. 74 NOMINA                                            | 11,435.28                  |           |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018                                | CH. 74 NOMINA DE                                         | L 03 AL 08 DE              | 757.95    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                    | CH. 74 NOMINA DE                                         | L 03 AL 08 DE              | 10,677.33 |
|                              | -----                                   |                                                          |                            |           |
|                              | Total de la p iza                       |                                                          | 11,435.28                  | 11,435.28 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                            |           |
| P iza de In No. 29           | Fecha :                                 | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A 16 E | STIMACION UNICA DEL 16 AL  |           |
|                              |                                         | Concepto : 16 DE AGOSTO AMPLIACION DE DRENAJ             | E SANITARIO CALLE PIRULES  |           |
| 5400-06-07-01-34-03          | SERVICIOS GENERALES                     | TRANSFERENCIA                                            | 5,386.76                   |           |
| 2105-03-04-29-00-00          | 3003 AMPL. DRENAJE SANIT. CALLE PIRULES | TRANSFERENCIA EL                                         | ELECTRONICA F. A           | 69.66     |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                    | TRANSFERENCIA EL                                         | ELECTRONICA F. A           | 5,317.10  |
|                              | -----                                   |                                                          |                            |           |
|                              | Total de la p iza                       |                                                          | 5,386.76                   | 5,386.76  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                         |                                                          |                            |           |
| P iza de In No. 30           | Fecha :                                 | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A106 E | STIMACION 1 DEL 09 DE NOV  |           |
|                              |                                         | Concepto : IEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE POR LA P            | AVIMENTACION ASFALTICA CAL |           |
| 5400-06-08-01-05-03          | SERVICIOS GENERALES                     | TRANSFERENCIA                                            | 720,326.68                 |           |

|                              |                                                          |                            |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 2105-03-04-46-00-00          | 3041 PAV. ASF. CALLE JESUS LUZ MENESES TRANSFERENCIA EL  | ECTRONICA F. A             | 13,304.43  |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA F. A             | 707,022.25 |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            |            |
|                              | Total de la pñiza                                        |                            | 720,326.68 | 720,326.68 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |
| Pñiza de ln No. 31 Fecha :   | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 1 ESTI | MACION 1 FINIQUITO DEL 09  |            |            |
|                              | Concepto : DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE P             | OR LA AMPLIACION DE DRENAJ |            |            |
| 5400-06-07-01-47-03          | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                        |                            | 466,116.79 |            |
| 2105-03-04-47-00-00          | 3057 AMPL. DREN. SANIT. MZ. LA CALADA TRANSFERENCIA EL   | ECTRONICA F. 1             | 8,610.53   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA F. 1             | 457,506.26 |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            |            |
|                              | Total de la pñiza                                        |                            | 466,116.79 | 466,116.79 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |
| Pñiza de ln No. 32 Fecha :   | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F 110 ANT | ICIPO PARA EL MEJORAMIENT  |            |            |
|                              | Concepto : O DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES             | EN SAN ANDRES              |            |            |
| 5400-06-07-01-48-03          | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                        |                            | 197,190.33 |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA F 11             | 197,190.33 |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            |            |
|                              | Total de la pñiza                                        |                            | 197,190.33 | 197,190.33 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |
| Pñiza de ln No. 33 Fecha :   | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D | EDUCTIVAS POR MEJORAMIENT  |            |            |
|                              | Concepto : O DE BARDA EN ESC. SEC. VICENTE GU            | ERRERO                     |            |            |
| 2105-03-04-41-00-00          | 3061 MEJORAMEINTO DE BARDEADO PERIM. SEC TRANSFERENCIA   |                            | 6,828.81   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA PAGO             | 6,828.81   |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            |            |
|                              | Total de la pñiza                                        |                            | 6,828.81   | 6,828.81   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |
| Pñiza de ln No. 34 Fecha :   | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D | EDUCTIVAS POR LA AMPLIACI  |            |            |
|                              | Concepto : ON DE LINEA DE AGUA POTBLE PROL. A            | VENIDA HIDALGO             |            |            |
| 2105-03-04-38-00-00          | 3052 AMPL. LINEA AGUA PROL. AV. HIDALGO TRANSFERENCIA    |                            | 2,635.92   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA PAGO             | 2,635.92   |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            |            |
|                              | Total de la pñiza                                        |                            | 2,635.92   | 2,635.92   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |
| Pñiza de ln No. 35 Fecha :   | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D | EDUCTIVAS POR CONSTRUCCIO  |            |            |
|                              | Concepto : N DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN S            | ANTA MARIA MAGDALENA       |            |            |
| 2105-03-04-35-00-00          | 3022 AMPL. DREN. SANIT. DE 10" STA. MA. TRANSFERENCIA    |                            | 3,000.14   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA PAGO             | 3,000.14   |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            |            |
|                              | Total de la pñiza                                        |                            | 3,000.14   | 3,000.14   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |
| Pñiza de ln No. 36 Fecha :   | 13/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE D | EDUCTIVAS POR LA PAVIMENT  |            |            |
|                              | Concepto : ACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CA            | LLE CHIHUAHUA              |            |            |
| 2105-03-04-44-00-00          | 3049 PAV. DE CONC. HIC. CALLE CHIHUAHUA TRANSFERENCIA    |                            | 9,009.98   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA PAGO             | 9,009.98   |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            |            |
|                              | Total de la pñiza                                        |                            | 9,009.98   | 9,009.98   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |
| Pñiza de ln No. 37 Fecha :   | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. DAD6 M | AMPARA INFORMATIVA MEJORA  |            |            |
|                              | Concepto : MIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE             | ANGELES                    |            |            |
| 5400-06-05-02-12-02          | MATERIALES TRANSFERENCIA                                 |                            | 4,176.00   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA F. D             | 4,176.00   |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            |            |
|                              | Total de la pñiza                                        |                            | 4,176.00   | 4,176.00   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                            |            |            |
| Pñiza de ln No. 38 Fecha :   | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.1506 CO | MPRA DE MATERIAL MEJORAMI  |            |            |
|                              | Concepto : ENTO DE BARDA PERIMETRAL LA ESTANC            | IA                         |            |            |
| 5400-06-05-02-18-02          | MATERIALES TRANSFERENCIA                                 |                            | 32,862.30  |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                    | ECTRONICA F.15             | 32,862.30  |            |
|                              | -----                                                    | -----                      |            |            |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | Total de la póliza                                                                                        | 32,862.30                              | 32,862.30 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |           |
| Póliza de In No. 39 Fecha :                                       | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.12 ESTI<br>Concepto : EMBRE AL 13 DE DICIEMBRE CONSTRUCC<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>3054 CONST. DE DREN PLUVIAL CALLE SEIS, TRANSFERENCIA EL<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL | MACION UNO DEL 30 DE NOVI<br>ION DE DRENAJE PLUVIAL CAL<br>967,379.68<br>ECTRONICA F.12<br>ECTRONICA F.12 | 17,870.31<br>949,509.37                |           |
| 5400-06-07-01-39-03<br>2105-03-04-48-00-00<br>1103-04-01-14-01-00 | -----<br>Total de la póliza                                                                                                                                                                                                                         | -----<br>967,379.68                                                                                       | -----<br>967,379.68                    |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |           |
| Póliza de In No. 40 Fecha :                                       | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. C6AF2<br>Concepto : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN                                                                                                                                            | MAMPARA INFORMATIVA PARA<br>CENTRO DE SALUD                                                               |                                        |           |
| 5400-06-07-01-46-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la póliza                                                                                                                                                    | ECTRONICA F. C<br>-----<br>3,946.76                                                                       | 3,946.76<br>-----<br>3,946.76          |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |           |
| Póliza de In No. 41 Fecha :                                       | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 1503 C<br>Concepto : PLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN C                                                                                                                                           | OMPRA DE MATERIAL PARA AM<br>ENTRO DE SALUD                                                               |                                        |           |
| 5400-06-07-01-46-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la póliza                                                                                                                                                    | ECTRONICA F. 1<br>-----<br>16,296.07                                                                      | 16,296.07<br>-----<br>16,296.07        |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |           |
| Póliza de In No. 42 Fecha :                                       | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.1504 RE<br>Concepto : PLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN C                                                                                                                                           | NTA DE MAQUINARIA PARA AM<br>ENTRO DE SALUD                                                               |                                        |           |
| 5400-06-07-01-46-03<br>1103-04-01-14-01-00                        | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la póliza                                                                                                                                           | ECTRONICA F.15<br>-----<br>3,793.20                                                                       | 3,793.20<br>-----<br>3,793.20          |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |           |
| Póliza de In No. 43 Fecha :                                       | 17/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAMPARA I<br>Concepto : ENERGIA ELECTRICA JACARANDAS                                                                                                                                                 | NFORMATIVA AMPLIACION RED                                                                                 |                                        |           |
| 5401-08-04-01-10-02<br>1103-04-02-06-01-00                        | MATERIALES TRANSFERENCIA<br>AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la póliza                                                                                                                                      | ECTRONICA MAMP<br>-----<br>4,095.32                                                                       | 4,095.32<br>-----<br>4,095.32          |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |           |
| Póliza de In No. 44 Fecha :                                       | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. A107 E<br>Concepto : IEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE AMPLIACI<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>3063 AMPLIAC. DE DISPENSARIO MEDICO LAS TRANSFERENCIA EL<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL | STIMACION 2 DEL 19 DE NOV<br>ON DE DISPENSARIO MEDICO E<br>146,035.57<br>ECTRONICA F. A<br>ECTRONICA F. A | 1,888.39<br>144,147.18                 |           |
| 5400-06-05-01-05-03<br>2105-03-04-45-00-00<br>1103-04-01-14-01-00 | -----<br>Total de la póliza                                                                                                                                                                                                                         | -----<br>146,035.57                                                                                       | -----<br>146,035.57                    |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |           |
| Póliza de In No. 45 Fecha :                                       | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 18872A<br>Concepto : AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE                                                                                                                                            | COMPRA DE MATERIAL PARA<br>EL PILON                                                                       |                                        |           |
| 5400-06-06-01-09-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la póliza                                                                                                                                                    | ECTRONICA F. 1<br>-----<br>97,239.32                                                                      | 97,239.32<br>-----<br>97,239.32        |           |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        |           |
| Póliza de In No. 46 Fecha :                                       | 20/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 492 RE<br>Concepto : RA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTAB                                                                                                                                           | NTA DE RETROEXCAVADORA PA<br>LE EL PILON                                                                  |                                        |           |
| 5400-06-06-01-09-03<br>2102-02-13-08-01-00<br>1103-04-01-14-01-00 | SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>RICARDO OROPEZA ORTIZ TRANSFERENCIA EL<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la póliza                                                                                                 | ECTRONICA F. 4<br>ECTRONICA F. 4<br>-----<br>59,778.72                                                    | 0.6<br>59,778.12<br>-----<br>59,778.72 |           |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de In No. 47 Fecha :

|                     |                      |                  |                |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-01-45-02 | MATERIALES           | TRANSFERENCIA    |                | 68,493.36 |           |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 4 |           | 68,493.36 |
|                     | -----                |                  | -----          |           | -----     |
|                     | Total de la p iza    |                  |                | 68,493.36 | 68,493.36 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de In No. 48 Fecha :

|                     |                      |                  |                |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-02-06-02 | MATERIALES           | TRANSFERENCIA    |                | 32,257.19 |           |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | TRANSFERENCIA EL | ECTRONICA F. 4 |           | 32,257.19 |
|                     | -----                |                  | -----          |           | -----     |
|                     | Total de la p iza    |                  |                | 32,257.19 | 32,257.19 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de In No. 49 Fecha :

|                     |                      |                  |               |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 5400-06-06-01-09-01 | MANO DE OBRA         | CH. 75 NOMINA    |               | 11,462.62 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 75 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |           | 604.12    |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 75 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |           | 10,858.50 |
|                     | -----                |                  | -----         |           | -----     |
|                     | Total de la p iza    |                  |               | 11,462.62 | 11,462.62 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de In No. 50 Fecha :

|                     |                      |                  |               |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-02-08-01 | MANO DE OBRA         | CH. 76 NOMINA    |               | 14,855.16 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 76 NOMINA DE | L 10 AL 15 DE |           | 1,020.11  |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 76 NOMINA DE | L 10 AL 15 DE |           | 13,835.05 |
|                     | -----                |                  | -----         |           | -----     |
|                     | Total de la p iza    |                  |               | 14,855.16 | 14,855.16 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de In No. 51 Fecha :

|                     |                      |                  |               |          |          |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5400-06-07-01-45-01 | MANO DE OBRA         | CH. 77 NOMINA    |               | 8,634.00 |          |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 77 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |          | 492.06   |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 77 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |          | 8,141.94 |
|                     | -----                |                  | -----         |          | -----    |
|                     | Total de la p iza    |                  |               | 8,634.00 | 8,634.00 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de In No. 52 Fecha :

|                     |                      |                  |               |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 5400-06-07-02-05-01 | MANO DE OBRA         | CH. 78 NOMINA    |               | 19,341.58 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 78 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |           | 1,677.29  |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 78 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |           | 17,664.29 |
|                     | -----                |                  | -----         |           | -----     |
|                     | Total de la p iza    |                  |               | 19,341.58 | 19,341.58 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de In No. 53 Fecha :

|                     |                      |                  |               |          |          |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 5400-06-07-02-08-01 | MANO DE OBRA         | CH. 79 NOMINA    |               | 7,067.96 |          |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 79 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |          | 292.62   |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 79 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |          | 6,775.34 |
|                     | -----                |                  | -----         |          | -----    |
|                     | Total de la p iza    |                  |               | 7,067.96 | 7,067.96 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
P iza de In No. 54 Fecha :

|                     |                      |                  |               |           |           |
|---------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 5400-06-06-01-05-01 | MANO DE OBRA         | CH. 80 NOMINA    |               | 28,133.06 |           |
| 2101-11-10-00-00-00 | ISR 2018             | CH. 80 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |           | 2,436.35  |
| 1103-04-01-14-01-00 | FAISM CTA. 111315676 | CH. 80 NOMINA DE | L 17 AL 22 DE |           | 25,696.71 |

|                              |                      |                                                          |                           |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| -----                        |                      | -----                                                    |                           |
| Total de la p iza            |                      | 28,133.06                                                | 28,133.06                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                          |                           |
| P iza de In No. 55 Fecha :   |                      | 20/Dic/18 Concepto : CH. 81 CANCELADO                    |                           |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 81 CANCELADO                                         | 0                         |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 81 CANCELADO                                         | 0                         |
| -----                        |                      | -----                                                    |                           |
| Total de la p iza            |                      | 0                                                        | 0                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                          |                           |
| P iza de In No. 56 Fecha :   |                      | 20/Dic/18 Concepto : CH. 82 NOMINA DEL 03 AL 08 DE DICIE | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR |
|                              |                      | Concepto : NICIONES LA PE&A                              |                           |
| 5400-06-07-02-06-01          | MANO DE OBRA         | CH. 82 NOMINA                                            | 17,775.36                 |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 82 NOMINA DE                                         | 1,292.92                  |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 82 NOMINA DE                                         | 16,482.44                 |
| -----                        |                      | -----                                                    |                           |
| Total de la p iza            |                      | 17,775.36                                                | 17,775.36                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                          |                           |
| P iza de In No. 57 Fecha :   |                      | 20/Dic/18 Concepto : CH. 83 CANCELADO                    |                           |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 83 CANCELADO                                         | 0                         |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 83 CANCELADO                                         | 0                         |
| -----                        |                      | -----                                                    |                           |
| Total de la p iza            |                      | 0                                                        | 0                         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                          |                           |
| P iza de In No. 58 Fecha :   |                      | 20/Dic/18 Concepto : CH. 84 NOMINA DEL 03 AL 08 DE DICIE | MBRE AMPLIACION DE DRENAJ |
|                              |                      | Concepto : E CALLE AZTECA COL. CUAUHTEMOC                |                           |
| 5400-06-07-01-49-01          | MANO DE OBRA         | CH. 84 NOMINA                                            | 3,045.62                  |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 84 NOMINA DE                                         | 100.78                    |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 84 NOMINA DE                                         | 2,944.84                  |
| -----                        |                      | -----                                                    |                           |
| Total de la p iza            |                      | 3,045.62                                                 | 3,045.62                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                          |                           |
| P iza de In No. 59 Fecha :   |                      | 20/Dic/18 Concepto : CH. 85 NOMINA DEL 10 AL 15 DE DICIE | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR |
|                              |                      | Concepto : NICIONES LA PE&A                              |                           |
| 5400-06-07-02-06-01          | MANO DE OBRA         | CH. 85 NOMINA                                            | 17,775.36                 |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 85 NOMINA DE                                         | 1,292.92                  |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 85 NOMINA DE                                         | 16,482.44                 |
| -----                        |                      | -----                                                    |                           |
| Total de la p iza            |                      | 17,775.36                                                | 17,775.36                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                          |                           |
| P iza de In No. 60 Fecha :   |                      | 20/Dic/18 Concepto : CH. 86 NOMINA DEL 17 AL 22 DE DICIE | MBRE CONSTRUCCION DE GUAR |
|                              |                      | Concepto : NICIONES LA PE&A                              |                           |
| 5400-06-07-02-06-01          | MANO DE OBRA         | CH. 86 NOMINA                                            | 17,307.99                 |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018             | CH. 86 NOMINA DE                                         | 1,277.45                  |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | CH. 86 NOMINA DE                                         | 16,030.54                 |
| -----                        |                      | -----                                                    |                           |
| Total de la p iza            |                      | 17,307.99                                                | 17,307.99                 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                          |                           |
| P iza de In No. 61 Fecha :   |                      | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 491 CO | MPRA DE MATERIAL PARA AMP |
|                              |                      | Concepto : LIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL             | PILON                     |
| 5400-06-06-01-09-02          | MATERIALES           | TRANSFERENCIA                                            | 1,990.56                  |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | TRANSFERENCIA EL                                         | 1,990.56                  |
| -----                        |                      | -----                                                    |                           |
| Total de la p iza            |                      | 1,990.56                                                 | 1,990.56                  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                      |                                                          |                           |
| P iza de In No. 62 Fecha :   |                      | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 491 CO | MPRA DE MATERIAL PARA MEJ |
|                              |                      | Concepto : ORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FELI            | PE ANGELES                |
| 5400-06-05-02-12-02          | MATERIALES           | TRANSFERENCIA                                            | 4,629.07                  |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 | TRANSFERENCIA EL                                         | 4,629.07                  |
| -----                        |                      | -----                                                    |                           |
| Total de la p iza            |                      | 4,629.07                                                 | 4,629.07                  |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 63 Fecha :        | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.FA76FCO<br>Concepto : ORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES ESCU<br>MATERIALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                    | MPRA DE MATERIAL PARA MEJ<br>ELA PRIMARIA DE LA ESTANCIA<br>8,748.33<br>-----<br>8,748.33    |
| 5400-06-05-02-18-02<br>2105-03-04-31-00-00<br>1103-04-01-14-01-00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ECTRONICA F.FA<br>-----<br>8,748.33                                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 64 Fecha :        | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 112 ES<br>Concepto : SEPTIEMBRE POR LA AMPLIACION DE DR<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>3018 AMPL. DRENAJE SANIT. CALLE RIO BRAV TRANSFERENCIA EL<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | TIMACION UNICA DEL 05 DE<br>ENAJE SANITARIO CALLE RIO<br>1,363.99<br>-----<br>1,363.99       |
| 5400-06-07-01-30-03<br>2105-03-04-31-00-00<br>1103-04-01-14-01-00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ECTRONICA F. 1<br>ECTRONICA F. 1<br>-----<br>1,363.99                                        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 65 Fecha :        | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 3 ESTI<br>Concepto : DE DICIEMBRE AMPLIACION DE DRENAJ<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>3057 AMPL. DREN. SANIT. MZ. LA CALADA TRANSFERENCIA EL<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza     | MACION UNICA DEL 08 AL 08<br>E SANITARIO LA CALADA<br>636.98<br>-----<br>636.98              |
| 5400-06-07-01-47-03<br>2105-03-04-47-00-00<br>1103-04-01-14-01-00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ECTRONICA F. 3<br>ECTRONICA F. 3<br>-----<br>636.98                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 66 Fecha :        | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.18873A<br>Concepto : E LINEA DE AGUA POTABLE EN MANZANA<br>MATERIALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                        | TUBERIA PARA AMPLIACION D<br>EL PAJE<br>411.12<br>-----<br>411.12                            |
| 5400-06-06-01-07-02<br>1103-04-01-14-01-00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ECTRONICA F.18<br>-----<br>411.12                                                            |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 67 Fecha :        | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 81 TUB<br>Concepto : CION DE RED DE AGUA POTABLE LAS ME<br>MATERIALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                       | O GALVANIZADO PARA AMPLIA<br>CAS<br>80.71<br>-----<br>80.71                                  |
| 5400-06-06-01-08-02<br>1103-04-01-14-01-00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ECTRONICA F. 8<br>-----<br>80.71                                                             |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 68 Fecha :        | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.425 EST<br>Concepto : BRE AL 10 DE NOVIEMBRE AMPLIACION<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>3056 AMPL. DE DRENAJE SANIT. EL PALOMO TRANSFERENCIA EL<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza    | MACION UNO DEL 27 DE OCTU<br>DE DRENAJE SANITARIO EL PA<br>248,807.80<br>-----<br>248,807.80 |
| 5400-06-07-01-50-03<br>2105-03-04-49-00-00<br>1103-04-01-14-01-00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ECTRONICA F.42<br>ECTRONICA F.42<br>-----<br>248,807.80                                      |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 69 Fecha :        | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 82 MAM<br>Concepto : E GUARNICIONES Y BANQUETAS RIO , C<br>MATERIALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                       | PARA INFORMATIVA CONST. D<br>HICAVASCO<br>4,010.30<br>-----<br>4,010.30                      |
| 5400-06-07-02-05-02<br>1103-04-01-14-01-00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ECTRONICA F. 8<br>-----<br>4,010.30                                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 70 Fecha :        | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 83 MAM<br>Concepto : E GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. CU<br>MATERIALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza                                                                       | PARA INFORMATIVA CONST. D<br>AUHTEMOC<br>4,132.65<br>-----<br>4,132.65                       |
| 5400-06-07-02-08-02<br>1103-04-01-14-01-00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ECTRONICA F. 8<br>-----<br>4,132.65                                                          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 71 Fecha :        | 21/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 490 RE<br>Concepto : RA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO<br>NTA DE RETROEXCAVADORA PA<br>MZ. UNO CHICAVASCO                                                                                                                       |                                                                                              |

|                                                                   |                                                                           |                                                                 |                                                                                                  |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5400-06-07-01-45-03<br>1103-04-01-14-01-00                        | SERVICIOS GENERALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | ECTRONICA F. 4<br>-----<br>32,294.40<br>32,294.40                                                | 32,294.40<br>-----<br>32,294.40        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 72 Fecha :        |                                                                           |                                                                 |                                                                                                  |                                        |
| 5400-06-05-02-08-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza          | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | ECTRONICA F. 3<br>-----<br>7,888.00<br>7,888.00                                                  | 7,888.00<br>-----<br>7,888.00          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 73 Fecha :        |                                                                           |                                                                 |                                                                                                  |                                        |
| 5400-06-07-03-12-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza          | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | ECTRONICA F. D<br>-----<br>4,239.73<br>4,239.73                                                  | 4,239.73<br>-----<br>4,239.73          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 74 Fecha :        |                                                                           |                                                                 |                                                                                                  |                                        |
| 5400-06-07-03-15-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza          | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | ECTRONICA F. E<br>-----<br>4,239.73<br>4,239.73                                                  | 4,239.73<br>-----<br>4,239.73          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 75 Fecha :        |                                                                           |                                                                 |                                                                                                  |                                        |
| 5400-06-07-03-16-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza          | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | ECTRONICA F. E<br>-----<br>4,239.73<br>4,239.73                                                  | 4,239.73<br>-----<br>4,239.73          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 76 Fecha :        |                                                                           |                                                                 |                                                                                                  |                                        |
| 5400-06-07-03-09-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza          | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | ECTRONICA F. C<br>-----<br>4,239.73<br>4,239.73                                                  | 4,239.73<br>-----<br>4,239.73          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 77 Fecha :        |                                                                           |                                                                 |                                                                                                  |                                        |
| 5400-06-07-03-18-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza          | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | ECTRONICA F. 8<br>-----<br>4,239.73<br>4,239.73                                                  | 4,239.73<br>-----<br>4,239.73          |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 78 Fecha :        |                                                                           |                                                                 |                                                                                                  |                                        |
| 5400-06-07-01-41-03<br>2105-03-04-34-00-00<br>1103-04-01-14-01-00 | SERVICIOS GENERALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----<br>Total de la p iza | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----<br>Total de la p iza | ECTRONICA F. 2<br>ECTRONICA F. 2<br>-----<br>1,877.45<br>1,877.45                                | 24.27<br>1,853.18<br>-----<br>1,877.45 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002<br>P iza de ln No. 79 Fecha :        |                                                                           |                                                                 |                                                                                                  |                                        |
| 5400-06-07-01-44-02<br>1103-04-01-14-01-00                        | MATERIALES<br>FAISM CTA. 111315676<br>-----                               | TRANSFERENCIA<br>TRANSFERENCIA EL<br>-----                      | OMPRA DE MATERIAL PARA AM<br>PINOS CALÇADA CHICA ANTIGUA<br>ECTRONICA F. 1<br>-----<br>41,029.20 | 41,029.20<br>-----<br>41,029.20        |



|                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                              | Total de la póliza                                                                                                                                                                      |                                                                       | 41,029.20  | 41,029.20  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |            |
| Póliza de In No. 80 Fecha :  | 24/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 1510 R<br>Concepto : ARA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARI<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA<br>FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL | ENTA DE RETROEXCAVADORA P<br>O LOS PINOS CALADA CHICA A<br>20,184.00  |            |            |
| 5400-06-07-01-44-03          |                                                                                                                                                                                         | ECTRONICA F. 1                                                        |            | 20,184.00  |
| 1103-04-01-14-01-00          | -----                                                                                                                                                                                   | -----                                                                 |            | -----      |
|                              | Total de la póliza                                                                                                                                                                      |                                                                       | 20,184.00  | 20,184.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |            |
| Póliza de In No. 81 Fecha :  | 24/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 131 CO<br>Concepto : STRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA POT                                                                               | MPRA DE MATERIAL PARA CON<br>ABLE EN BENITO JUAREZ                    |            |            |
| 5400-06-06-01-05-02          | MATERIALES TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                | 26,407.87                                                             |            |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                   | ECTRONICA F. 1                                                        |            | 26,407.87  |
|                              | -----                                                                                                                                                                                   | -----                                                                 |            | -----      |
|                              | Total de la póliza                                                                                                                                                                      |                                                                       | 26,407.87  | 26,407.87  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |            |
| Póliza de In No. 82 Fecha :  | 24/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 132 CO<br>Concepto : STRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA POT                                                                               | MPRA DE MATERIAL PARA CON<br>BLE EN BENITO JUAREZ                     |            |            |
| 5400-06-06-01-05-02          | MATERIALES TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                | 57,623.00                                                             |            |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                   | ECTRONICA F. 1                                                        |            | 57,623.00  |
|                              | -----                                                                                                                                                                                   | -----                                                                 |            | -----      |
|                              | Total de la póliza                                                                                                                                                                      |                                                                       | 57,623.00  | 57,623.00  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |            |
| Póliza de In No. 83 Fecha :  | 24/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 114 ES<br>Concepto : DE DICIEMBRE MEJORAMIENTO DE SANI<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                                           | TIMACION UNO DEL 01 AL 07<br>TARIOS CON BIODIGESTORES E<br>291,940.29 |            |            |
| 5400-06-07-01-48-03          |                                                                                                                                                                                         | ECTRONICA F. 1                                                        |            | 5,392.98   |
| 2105-03-04-50-00-00          | 3067 MEJOR. DE SANIT. CON BIODIGESTORES TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                | ECTRONICA F. 1                                                        |            | 286,547.31 |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                   | -----                                                                 |            | -----      |
|                              | Total de la póliza                                                                                                                                                                      |                                                                       | 291,940.29 | 291,940.29 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |            |
| Póliza de In No. 84 Fecha :  | 24/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.289 EST<br>Concepto : 5 DE SEPTIEMBRE AMPLIACION DE DREN<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA                                          | IMACION UNICA DEL 04 AL 0<br>AJE SANITARIO CALLE FERROC<br>1,935.69   |            |            |
| 5400-06-07-01-35-03          |                                                                                                                                                                                         | ECTRONICA F.28                                                        |            | 25.03      |
| 2105-03-04-30-00-00          | 3017 AMPL. DE DREN. SANIT. CALLE FERROCA TRANSFERENCIA EL                                                                                                                               | ECTRONICA F.28                                                        |            | 1,910.66   |
| 1103-04-01-12-04-00          | FAISM 2018 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                             |                                                                       |            |            |
| 1105-04-04-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA                                                                                                                                                      | 1,910.66                                                              |            |            |
| 2105-03-08-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                   | ECTRONICA F.28                                                        |            | 1,910.66   |
|                              | -----                                                                                                                                                                                   | -----                                                                 |            | -----      |
|                              | Total de la póliza                                                                                                                                                                      |                                                                       | 3,846.35   | 3,846.35   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |            |
| Póliza de In No. 85 Fecha :  | 26/Dic/18 Concepto : CH. 87 NOMINA DEL 24 AL 29 DE CONST<br>Concepto : BANQUETAS COL. CUAUHTEMOC                                                                                        | RUCCION DE GUARNICIONES Y                                             |            |            |
| 5400-06-07-02-08-01          | MANO DE OBRA CH. 87 NOMINA                                                                                                                                                              | 1,650.66                                                              |            |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018 CH. 87 NOMINA DE                                                                                                                                                               | L 24 AL 29 DE                                                         |            | 80.98      |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 CH. 87 NOMINA DE                                                                                                                                                   | L 24 AL 29 DE                                                         |            | 1,569.68   |
|                              | -----                                                                                                                                                                                   | -----                                                                 |            | -----      |
|                              | Total de la póliza                                                                                                                                                                      |                                                                       | 1,650.66   | 1,650.66   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |            |
| Póliza de In No. 86 Fecha :  | 26/Dic/18 Concepto : CH. 88 NOMINA DEL 10 AL 15 DE DICIE<br>Concepto : ERIM. TV DEL BOXTHA                                                                                              | MBRE MEJORAMIENTO BARDAS P                                            |            |            |
| 5400-06-05-02-16-01          | MANO DE OBRA CH. 88 NOMINA                                                                                                                                                              | 535.18                                                                |            |            |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018 CH. 88 NOMINA DE                                                                                                                                                               | L 10 AL 15 DE                                                         |            | 23.17      |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 CH. 88 NOMINA DE                                                                                                                                                   | L 10 AL 15 DE                                                         |            | 512.01     |
|                              | -----                                                                                                                                                                                   | -----                                                                 |            | -----      |
|                              | Total de la póliza                                                                                                                                                                      |                                                                       | 535.18     | 535.18     |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |            |            |
| Póliza de In No. 87 Fecha :  | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN<br>Concepto : TEGO POL. DE IN. 84 DE DICIEMBRE P<br>FAISM 2018 TRANSFERENCIA                                                   | TA DE FAISM 2016 POR REIN<br>AGO MAL EFECTUADO<br>1,910.66            |            |            |
| 1103-04-01-12-04-00          |                                                                                                                                                                                         | ECTRONICA A LA                                                        |            | 1,910.66   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                   |                                                                       |            |            |
| 2105-03-08-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA                                                                                                                                                      | 1,910.66                                                              |            |            |
| 1105-04-04-00-00-00          | HELEN GOMEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA EL                                                                                                                                                   | ECTRONICA A LA                                                        |            | 1,910.66   |

|                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         |            |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| -----                        |                                                          | -----                                                                                                                                          |                                                         | -----      |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 3,821.32   | 3,821.32   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 88 Fecha :   |                                                          | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. D679D<br>Concepto : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO MZ                                       | MAMPARA INFORMATIVA PARA<br>. UNO CHICAVASCO            |            |            |
| 5400-06-07-01-45-02          | MATERIALES                                               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                  |                                                         | 3,886.87   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                                                               | ELECTRONICA F. D                                        |            | 3,886.87   |
| -----                        |                                                          | -----                                                                                                                                          |                                                         | -----      |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 3,886.87   | 3,886.87   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 89 Fecha :   |                                                          | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 1515 C<br>Concepto : NST. DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE B                                      | OMPRA DE MATERIAL PARA CO<br>ENITO JUAREZ               |            |            |
| 5400-06-06-01-05-02          | MATERIALES                                               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                  |                                                         | 8,241.65   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                                                               | ELECTRONICA F. 1                                        |            | 8,241.65   |
| -----                        |                                                          | -----                                                                                                                                          |                                                         | -----      |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 8,241.65   | 8,241.65   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 90 Fecha :   |                                                          | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 22F6E<br>Concepto : CONST. DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE                                       | MAMPARA INFORMATIVA PARA<br>BENITO JUAREZ               |            |            |
| 5400-06-06-01-05-02          | MATERIALES                                               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                  |                                                         | 4,194.50   |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                                                               | ELECTRONICA F. 2                                        |            | 4,194.50   |
| -----                        |                                                          | -----                                                                                                                                          |                                                         | -----      |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 4,194.50   | 4,194.50   |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 91 Fecha :   |                                                          | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 13 EST<br>Concepto : 4 AL 21 DE DICIEMBRE CONST. DRENAJ<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA | IMACION 2 FINIQUITO DEL 1<br>E PLUVIAL CALLE SEIS, TREC |            |            |
| 5400-06-07-01-39-03          |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 135,912.39 |            |
| 2105-03-04-48-00-00          | 3056 CONST. DE DREN PLUVIAL CALLE SEIS, TRANSFERENCIA EL |                                                                                                                                                | ELECTRONICA F. 1                                        |            | 2,461.04   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                                                               | ELECTRONICA F. 1                                        |            | 133,451.35 |
| -----                        |                                                          | -----                                                                                                                                          |                                                         | -----      |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 135,912.39 | 135,912.39 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 92 Fecha :   |                                                          | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 432 ES<br>Concepto : DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE CONST. D<br>SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA | TIMACION 2 FINIQUITO DEL<br>E DRENAJE SANIT. EL PALOMO  |            |            |
| 5400-06-07-01-50-03          |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 143,324.26 |            |
| 2105-03-04-49-00-00          | 3056 AMPL. DE DRENAJE SANIT. EL PALOMO TRANSFERENCIA EL  |                                                                                                                                                | ELECTRONICA F. 4                                        |            | 1,853.33   |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                                                               | ELECTRONICA F. 4                                        |            | 141,470.93 |
| -----                        |                                                          | -----                                                                                                                                          |                                                         | -----      |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 143,324.26 | 143,324.26 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 93 Fecha :   |                                                          | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 1512 C<br>Concepto : CCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS                                       | OMPRA DE MATERIAL CONSTRU<br>COL. CUAUHTEMOC            |            |            |
| 5400-06-07-02-08-02          | MATERIALES                                               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                  |                                                         | 33,057.33  |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                                                               | ELECTRONICA F. 1                                        |            | 33,057.33  |
| -----                        |                                                          | -----                                                                                                                                          |                                                         | -----      |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 33,057.33  | 33,057.33  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 94 Fecha :   |                                                          | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 492 RE<br>Concepto : RA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTAB                                      | NTA DE RETROEXCAVADORA PA<br>LE EL PILON                |            |            |
| 2102-02-13-08-01-00          | RICARDO OROPEZA ORTIZ                                    | TRANSFERENCIA                                                                                                                                  |                                                         | 0.6        |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                                                               | ELECTRONICA F. 4                                        |            | 0.6        |
| -----                        |                                                          | -----                                                                                                                                          |                                                         | -----      |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 0.6        | 0.6        |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         |            |            |
| P iza de In No. 95 Fecha :   |                                                          | 27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 130 CO<br>Concepto : ENTO BARDAS PERIM. TV DEL BOXTHA                                        | MPRA DE MATERIAL MEJORAMI                               |            |            |
| 5400-06-05-02-16-02          | MATERIALES                                               | TRANSFERENCIA                                                                                                                                  |                                                         | 48,246.87  |            |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676                                     | TRANSFERENCIA EL                                                                                                                               | ELECTRONICA F. 1                                        |            | 48,246.87  |
| -----                        |                                                          | -----                                                                                                                                          |                                                         | -----      |            |
| Total de la p iza            |                                                          |                                                                                                                                                |                                                         | 48,246.87  | 48,246.87  |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 96 Fecha :

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 1513 C  
Concepto : IENTO BARDIA PERIM. TV DEL BOXTHA

OMPRA DE MATERIAL MEJORAM

5400-06-05-02-16-02

1103-04-01-14-01-00

MATERIALES TRANSFERENCIA  
FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA F. 1 44,550.99 44,550.99

Total de la página

44,550.99 44,550.99

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 97 Fecha :

27/Dic/18 Concepto : TRANSFEENCIA ELECTRONICA F. 1514 RE  
Concepto : REVOLVEDORA PARA MEJORAMIENTO BAR

NTA DE RETROEXCAVADORA Y  
DA PERIM. TV DEL BOXTHA

5400-06-05-02-16-03

1103-04-01-14-01-00

SERVICIOS GENERALES TRANSFEENCIA E  
FAISM CTA. 111315676 TRANSFEENCIA ELE

CTRONICA F. 15 3,210.88 3,210.88

Total de la página

3,210.88 3,210.88

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 98 Fecha :

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 477 RE  
Concepto : ARINA PARA CONST. DE GUARNICIONES

NTA DE REVOLVEDORA Y BAIL  
Y BANQUETAS EN LA PEÑA

5400-06-07-02-06-03

1103-04-01-14-01-00

SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA  
FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA F. 4 2,499.80 2,499.80

Total de la página

2,499.80 2,499.80

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 99 Fecha :

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 119 ES  
Concepto : L 08 AL 15 DE DICIEMBRE POR EL ME  
SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA  
3067 MEJOR. DE SANIT. CON BIODIGESTORES TRANSFERENCIA EL  
FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL

TIMACION DOS FINQUITO DE  
JORAMEINTO DE SANITARIOS C 168,170.49  
ELECTRONICA F. 1 3,106.60  
ELECTRONICA F. 1 165,063.89  
Total de la página 168,170.49 168,170.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 100 Fecha :

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 118 ES  
Concepto : 15 DE DICIEMBRE POR EL MEJORAMEIN  
SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIA  
3067 MEJOR. DE SANIT. CON BIODIGESTORES TRANSFERENCIA EL  
FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL

TIMACION UNICA DEL 15 AL  
TO DE SANITARIOS CON BIODI 3,601.37  
ELECTRONICA F. 1 46.57  
ELECTRONICA F. 1 3,554.80  
Total de la página 3,601.37 3,601.37

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 101 Fecha :

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 1511 C  
Concepto : NST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C

OMPRA DE MATERIAL PARA CO  
ALLE RIO BRAVO

5400-06-07-02-05-02

1103-04-01-14-01-00

MATERIALES TRANSFERENCIA  
FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL

ELECTRONICA F. 1 27,480.40 27,480.40

Total de la página

27,480.40 27,480.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 102 Fecha :

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN  
Concepto : E IMPUESTOS MES DE OCTUBRE  
IMPTO. FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA  
IMPT. FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA  
FAISM TRANSFERENCIA EL

TA DE FOMENTO PARA PAGO D 3,735.49 3,735.49  
ELECTRONICA A LA 3,735.49 3,735.49  
ELECTRONICA A LA 7,470.98 7,470.98  
Total de la página 7,470.98 7,470.98

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Página de In No. 103 Fecha :

27/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN  
Concepto : OS BANCARIOS DE APORTACION DE BENE  
REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRANSFERENCIA  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL  
RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL  
CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRANSFERENCIA EL

TA DE REPO POR RENDIMIENT  
FICIARIOS FAISM 554.6 554.6  
ELECTRONICA A LA -554.6  
ELECTRONICA A LA 554.6  
Total de la página 554.6 554.6

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

|                              |                                                                                                           |                                                         |           |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Póliza de In No. 104 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. F237 M<br>Concepto : MPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CAL | AMPARA INFORMATIVA PARA A<br>LE PINOS CALADA CHICA ANTI |           |           |
| 5400-06-07-01-44-02          | MATERIALES TRANSFERENCIA                                                                                  |                                                         | 4,109.92  |           |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                     | ECTRONICA F. F                                          |           | 4,109.92  |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                   |           | -----     |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                         | 4,109.92  | 4,109.92  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| Póliza de In No. 105 Fecha : | 28/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA F. 43777<br>Concepto : . DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA P  | MAMPARA INFORMATIVA CONST<br>ELA                        |           |           |
| 5400-06-07-02-06-02          | MATERIALES TRANSFERENCIA                                                                                  |                                                         | 4,234.01  |           |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                     | ECTRONICA F. 4                                          |           | 4,234.01  |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                   |           | -----     |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                         | 4,234.01  | 4,234.01  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| Póliza de In No. 106 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN<br>Concepto : E IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE       | TA DE FOMENTO PARA PAGO D                               |           |           |
| 1103-28-02-06-00-00          | IMPTO. FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA                                                                         |                                                         | 26,944.02 |           |
| 1103-04-01-14-02-00          | IMPT. FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                               | ECTRONICA A LA                                          |           | 26,944.02 |
| 2105-03-06-00-00-00          | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA                                                                  |                                                         | 26,944.02 |           |
| 1105-27-08-00-00-00          | FAISM TRANSFERENCIA EL                                                                                    | ECTRONICA A LA                                          |           | 26,944.02 |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                   |           | -----     |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                         | 53,888.04 | 53,888.04 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| Póliza de In No. 107 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUEN<br>Concepto : E IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE       | TA DE FOMENTO PARA PAGO D                               |           |           |
| 1103-28-02-06-00-00          | IMPTO. FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA                                                                         |                                                         | 20,880.04 |           |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                     | ECTRONICA A LA                                          |           | 20,880.04 |
| 2101-11-10-00-00-00          | ISR 2018 TRANSFERENCIA                                                                                    |                                                         | 20,880.04 |           |
| 2101-23-05-00-00-00          | ISR FOMENTO 2018 TRANSFERENCIA EL                                                                         | ECTRONICA A LA                                          |           | 20,880.04 |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                   |           | -----     |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                         | 41,760.08 | 41,760.08 |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| Póliza de In No. 108 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE R<br>Concepto : A TESOFE DE FAISM 2018             | ENDIMIENTOS BANCARIOS A L                               |           |           |
| 4703-03-11-01-00-00          | RENDIMIENTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA EL                                                                   | ECTRONICA PAGO                                          |           | -2,938.00 |
| 4703-03-11-02-00-00          | OTROS INGRESOS TRANSFERENCIA EL                                                                           | ECTRONICA PAGO                                          |           | -529      |
| 1103-04-01-14-01-00          | FAISM CTA. 111315676 TRANSFERENCIA EL                                                                     | ECTRONICA PAGO                                          |           | 3,467.00  |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                   |           | -----     |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                         | 0         | 0         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| Póliza de In No. 109 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RE<br>Concepto : NCELACION DE PROVISION DE TESOFE   | NDIMIENTOS BANCARIOS Y CA                               |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRASPASO A LA                                                                  |                                                         | 1         |           |
| 1103-04-01-12-04-00          | FAISM 2018 TRASPASO A LA CU                                                                               | ENTA DE REPO P                                          |           | 1         |
| 2105-03-03-00-00-00          | TESOFE TRASPASO A LA                                                                                      |                                                         | 1         |           |
| 4300-06-00-00-00-00          | CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO TRASPASO A LA CU                                                        | ENTA DE REPO P                                          |           | 1         |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                   |           | -----     |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                         | 2         | 2         |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| Póliza de In No. 110 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR CA<br>Concepto : . DE DRENAJE Y REP. DE PAV. CDA.CO | NCELACION DE CUENTA CONST<br>L. AVIACION                |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRASPASO A LA                                                                  |                                                         | 2,586.21  |           |
| 1103-04-01-12-01-00          | FAISM CTA. 0103683508 TRASPASO A LA CU                                                                    | ENTA DE REPO P                                          |           | 2,586.21  |
| 2102-02-11-18-01-00          | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION TRASPASO A LA                                                     |                                                         | 2,586.21  |           |
| 4400-04-00-00-00-00          | OTRO INGRESOS NO ESPECIFICADOS TRASPASO A LA CU                                                           | ENTA DE REPO P                                          |           | 2,586.21  |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                   |           | -----     |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                         | 5,172.42  | 5,172.42  |
| CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 |                                                                                                           |                                                         |           |           |
| Póliza de In No. 111 Fecha : | 31/Dic/18 Concepto : TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR OT<br>Concepto : 61 Y 203 POR CANCELACION DE CUENTA | ROS INGRESOS DE LOS CH. 1<br>FAISM 2016                 |           |           |
| 1103-01-02-16-01-00          | REPO 2018 CTA.7010/8378695 TRASPASO A LA                                                                  |                                                         | 7,223.78  |           |
| 1103-04-01-12-01-00          | FAISM CTA. 0103683508 TRASPASO A LA CU                                                                    | ENTA DE REPO P                                          |           | 7,223.78  |
| 2105-03-01-00-00-00          | REPO TRASPASO A LA                                                                                        |                                                         | 7,223.78  |           |
| 1105-19-20-00-00-00          | FAISM TRASPASO A LA CU                                                                                    | ENTA DE REPO P                                          |           | 7,223.78  |
|                              | -----                                                                                                     | -----                                                   |           | -----     |
|                              | Total de la póliza                                                                                        |                                                         | 14,447.56 | 14,447.56 |

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002  
Póliza de In No. 112 Fecha :

5401-08-04-01-11-02  
1103-04-02-06-01-00

31/Dic/18 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA FACTURA P  
Concepto : PL. RED ENERGIA ELCTRICA SAN ISIDR  
MATERIALES TRANSFERENCIA  
AP. BEN. FISM 2018 CTA. 23 6399133 TRANSFERENCIA EL  
-----  
Total de la póliza

OR MAMPARA INFORMATIVA AM  
O EN EL BOXTHA  
4,239.73  
ECTRONICA FACT 4,239.73  
-----  
4,239.73 4,239.73

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

シ  
Total de pólizas reportadas 1 108 Totales 75,833,599.72 75,833,599.72