



**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/jul./2018

Fecha y 01/ago./2019

05: 11 p.m.

Usr:Leonardo

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	fecha	Beneficiario	Cheque/	Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Oboonos	
1240						BIENES MUEBLES	\$31,424,169.25	\$6,857,415.47	\$3,000.00	\$38,278,584.72
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,865,753.31	\$832,218.17	\$0.00	\$4,697,971.48
1241-1						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,966,175.75	\$0.00	\$0.00	\$1,966,175.75
1241-1-01						PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$237,143.11	\$0.00	\$0.00	\$237,143.11
1241-1-02						SECRETARÍA	\$250,887.07	\$0.00	\$0.00	\$250,887.07
1241-1-03						FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$105,910.81	\$0.00	\$0.00	\$105,910.81
1241-1-04						RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS	\$298,066.14	\$0.00	\$0.00	\$298,066.14
1241-1-05						IMPUESTOS INMOBILIARIOS	\$35,368.54	\$0.00	\$0.00	\$35,368.54
1241-1-06						CONTROL PRESUPUESTAL	\$20,417.39	\$0.00	\$0.00	\$20,417.39
1241-1-08						COMUNICACION SOCIAL	\$15,020.64	\$0.00	\$0.00	\$15,020.64
1241-1-09						DESARROLLO SOCIAL	\$19,451.43	\$0.00	\$0.00	\$19,451.43
1241-1-10						REGISTRO CIVIL	\$64,128.91	\$0.00	\$0.00	\$64,128.91
1241-1-11						DESARROLLO ECONÓMICO	\$17,935.94	\$0.00	\$0.00	\$17,935.94
1241-1-12						CONTRALORÍA	\$19,346.88	\$0.00	\$0.00	\$19,346.88
1241-1-13						REGIDORES	\$92,035.91	\$0.00	\$0.00	\$92,035.91
1241-1-15						DESARROLLO POLITICO	\$4,081.10	\$0.00	\$0.00	\$4,081.10
1241-1-16						TURISMO	\$11,488.08	\$0.00	\$0.00	\$11,488.08
1241-1-17						CASA DE LA CULTURA	\$48,365.60	\$0.00	\$0.00	\$48,365.60
1241-1-19						UNIDAD DEPORTIVA	\$1,645.60	\$0.00	\$0.00	\$1,645.60
1241-1-20						BOLSA DE TRABAJO	\$22,515.40	\$0.00	\$0.00	\$22,515.40
1241-1-22						SERVICIOS MÉDICOS	\$15,153.46	\$0.00	\$0.00	\$15,153.46
1241-1-23						DESARROLLO AGROPECUARIO	\$38,757.62	\$0.00	\$0.00	\$38,757.62
1241-1-24						EVENTOS ESPECIALES	\$14,389.81	\$0.00	\$0.00	\$14,389.81
1241-1-25						OBRAS PUBLICAS	\$227,355.81	\$0.00	\$0.00	\$227,355.81
1241-1-26						SERVICIOS MUNICIPALES	\$31,958.76	\$0.00	\$0.00	\$31,958.76
1241-1-28						COMANDANCIA	\$180,482.64	\$0.00	\$0.00	\$180,482.64
1241-1-30						JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL	\$24,075.38	\$0.00	\$0.00	\$24,075.38
1241-1-31						JUZGADO MIXTO	\$64,323.93	\$0.00	\$0.00	\$64,323.93
1241-1-32						PROTECCION CIVIL	\$16,470.49	\$0.00	\$0.00	\$16,470.49
1241-1-33						DELEGACIÓN ESCOLÁSTICAS	\$19,232.72	\$0.00	\$0.00	\$19,232.72
1241-1-35						JURIDICO	\$38,788.58	\$0.00	\$0.00	\$38,788.58
1241-1-38						CONCERTACION SOCIAL	\$18,902.20	\$0.00	\$0.00	\$18,902.20
1241-1-39						UNIDAD DE TRANSPERENCIA	\$12,475.80	\$0.00	\$0.00	\$12,475.80
1241-3						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$1,883,567.56	\$429,245.77	\$0.00	\$2,312,813.33
1241-3-01						PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$75,469.59	\$0.00	\$0.00	\$75,469.59
1241-3-02						SECRETARIA	\$41,987.99	\$0.00	\$0.00	\$41,987.99
1241-3-03						FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$148,898.17	\$0.00	\$0.00	\$148,898.17
1241-3-04						RESURSOROS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS	\$539,260.03	\$264,043.03	\$0.00	\$803,303.06
C00672	04/03/21	SISTEMASY COMUNICA	11192		6277726	1 MB160 LECTOR BIOMETRICO FACILA Y HUELLA (Requerimiento para		\$6,706.55	\$0.00	\$545,966.58
C00672	04/03/21	SISTEMASY COMUNICA	11192		6277726	1 MB160 LECTOR BIOMETRICO FACILA Y HUELLA (Requerimiento para		\$6,706.55	\$0.00	\$552,673.13
E00137	05/04/21	Sistema y Comunicaciones Gaytan Medina		5323689		Pago de Factura 12782 por concepto de dos proyectores y dos soportes par		\$28,567.99	\$0.00	\$581,241.12
E00138	05/04/21	Sistema y Comunicaciones Gaytan Medina		5323626		Pago Factura 13023 por concepto de compra de equipo de computo para le		\$116,526.94	\$0.00	\$697,768.06
E00140	05/04/21	Jose Vidal Rosas Moreno		5032140		Pago de factura A982 por treinta equipo de equipo de sonido para el departi		\$105,535.00	\$0.00	\$803,303.06
1241-3-05						IMPUESTOS INMOBILIARIOS	\$43,580.37	\$0.00	\$0.00	\$43,580.37
1241-3-06						CONTROL PRESUPUESTAL	\$66,915.81	\$0.00	\$0.00	\$66,915.81
1241-3-07						CONCERTACION SOCIAL	\$5,024.20	\$0.00	\$0.00	\$5,024.20
1241-3-08						COMUNICACION SOCIAL	\$23,718.78	\$61,621.34	\$0.00	\$85,340.12
E00113	04/03/21	SISTEMAS Y COMUNICACIONES GAYTAN				PC ENSAMBLADA PCENSAM025 (PC ENSAMBLADA PCENSAM025)		\$30,000.00	\$0.00	\$53,718.78
C00671	04/03/21	SISTEMASY COMUNICA	11378		5381769	1 LAPTOP ACER ASPIR A314-31-C4XU CEL N3350 (Requerimiento para		\$11,039.72	\$0.00	\$64,758.50
E00136	05/04/21	Sistema y Comunicaciones Gaytan Medina		5323699		Pago de factura-13234 por concepto de microfono y tripoide para comunicac		\$20,581.62	\$0.00	\$85,340.12
1241-3-09						DESARROLLO SOCIAL	\$6,368.40	\$0.00	\$0.00	\$6,368.40
1241-3-10						REGISTRO CIVIL	\$39,540.80	\$0.00	\$0.00	\$39,540.80
1241-3-11						DESARROLLO ECONÓMICO	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00
1241-3-12						CONTRALORÍA	\$142,601.51	\$0.00	\$0.00	\$142,601.51
1241-3-13						REGIDORES	\$45,351.30	\$0.00	\$0.00	\$45,351.30
1241-3-15						CASA DE LA CULTURA	\$26,581.85	\$0.00	\$0.00	\$26,581.85
1241-3-16						UNIDAD DEPORTIVA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1241-3-17						BOLSA DE TRABAJO	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40
1241-3-18						SERVICIOS MÉDICOS	\$11,351.00	\$0.00	\$0.00	\$11,351.00

1241-3-19		DESARROLLO AGROPECUARIO	\$2,314.50	\$0.00	\$0.00	\$2,314.50
1241-3-20		EVENTOS ESPECIALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1241-3-21		OBRAS PÚBLICAS	\$326,342.13	\$0.00	\$0.00	\$326,342.13
1241-3-22		SERVICIOS MUNICIPALES	\$8,107.50	\$0.00	\$0.00	\$8,107.50
1241-3-23		COMANDANCIA	\$216,973.16	\$64,535.80	\$0.00	\$281,508.96
E00040	22/02/21 Sistema y Comunicaciones Gaytan Medina	5499074 3 Telefonos KX-UT113X-B SIP 3 LINEAS LCD PU (Pago de la Factura No. 1		\$5,787.94	\$0.00	\$222,761.10
C00653	05/04/21 SISTEMASY COMUNICA F13012	TR 29718 FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA		\$34,452.00	\$0.00	\$257,213.10
C00653	05/04/21 SISTEMASY COMUNICA F13012	TR 29718 FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA		\$4,593.60	\$0.00	\$261,806.70
C00656	05/04/21 SISTEMASY COMUNICA F12743	TR 67181 FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SRETARIA DE		\$11,601.28	\$0.00	\$273,407.98
C00656	05/04/21 SISTEMASY COMUNICA F12743	TR 67181 FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE ALARMA PARA LA SRETARIA DE		\$8,100.98	\$0.00	\$281,508.96
1241-3-24		JUZGADO CÍVICO	\$20,361.62	\$0.00	\$0.00	\$20,361.62
1241-3-25		JUZGADO MIXTO	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$862.50
1241-3-26		PROTECCIÓN CIVIL	\$42,144.81	\$0.00	\$0.00	\$42,144.81
1241-3-27		DELEGACIÓN ESCOLÁSTICAS	\$14,128.34	\$0.00	\$0.00	\$14,128.34
1241-3-28		TURISMO	\$7,591.00	\$0.00	\$0.00	\$7,591.00
1241-3-29		TRANSITO MUNICIPAL	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
1241-3-30		JURIDICO	\$17,202.80	\$0.00	\$0.00	\$17,202.80
1241-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$39,045.60	\$0.00	\$39,045.60
C00653	05/04/21 SISTEMASY COMUNICA F13012	TR 29718 GD Folio: 532, Factura: F13012 (FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE CO		\$39,045.60	\$0.00	\$39,045.60
1241-9		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$16,010.00	\$402,972.40	\$0.00	\$418,982.40
1241-9-01		FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00
1241-9-02		SERVICIOS MUNICIPALES	\$13,311.00	\$54,520.00	\$0.00	\$67,831.00
E00098	08/03/21 Guillermo Castro Soto	14086692 Malla Sombra 90% medidas 12mx19m con argollas cada metro (Pago de la		\$33,640.00	\$0.00	\$46,951.00
E00098	08/03/21 Guillermo Castro Soto	14086692 Lona 13 Onzas calibre 400 (Pago de la Factura No. 394 Malla Sombra y L		\$20,880.00	\$0.00	\$67,831.00
1241-9-03		EVENTOS	\$0.00	\$225,782.40	\$0.00	\$225,782.40
E00048	22/02/21 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ	15054493 400 SILLAS PLEGLABLES COLOR NEGRO MODELO SDE/N (Requerimier		\$141,520.00	\$0.00	\$141,520.00
E00048	22/02/21 MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ	15054493 40 MESAS DE EVENTOS DE FIBRE DE VIDRIO 2.5 X.75 X.75 MODELO M		\$84,262.40	\$0.00	\$225,782.40
1241-9-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$122,670.00	\$0.00	\$122,670.00
C01226	14/05/21 IRAGUM SA DE CV FSP49	TR 55401 GD Folio: 950, Factura: FSP49 (FTAMUN PAGO RADIOS MDR PORTATIL I		\$122,670.00	\$0.00	\$122,670.00
1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$384,114.18	\$1,093,130.01	\$0.00	\$1,477,244.19
1242-1		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$238,201.12	\$0.00	\$0.00	\$238,201.12
1242-1-03		RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS	\$69,245.87	\$0.00	\$0.00	\$69,245.87
1242-1-04		COMUNICACIÓN SOCIAL	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00
1242-1-06		CASA DE LA CULTURA	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
1242-1-07		UNIDAD DEPORTIVA	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00
1242-1-08		EVENTOS ESPECIALES	\$107,281.17	\$0.00	\$0.00	\$107,281.17
1242-1-5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$54,912.08	\$0.00	\$0.00	\$54,912.08
1242-2		APARATOS DEPORTIVOS	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
1242-2-02		UNIDAD DEPORTIVA	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
1242-3		CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$124,149.74	\$939,058.81	\$0.00	\$1,063,208.55
1242-3-01		DESARROLLO SOCIAL	\$2,497.87	\$0.00	\$0.00	\$2,497.87
1242-3-02		RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TECNICOS	\$15,912.43	\$0.00	\$0.00	\$15,912.43
1242-3-06		OBRAS PUBLICAS	\$8,474.96	\$0.00	\$0.00	\$8,474.96
1242-3-08		COMUNICACION SOCIAL	\$70,004.48	\$0.00	\$0.00	\$70,004.48
1242-3-09		COMANDANCIA	\$27,260.00	\$939,058.81	\$0.00	\$966,318.81
C00350	26/03/21 SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Directo 222 SISTEMASY CO		\$204,857.86	\$0.00	\$232,117.86
C00350	26/03/21 SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Directo 222 SISTEMASY CO		\$625.02	\$0.00	\$232,742.88
C00350	26/03/21 SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Directo 222 SISTEMASY CO		\$286,566.40	\$0.00	\$519,309.28
C00350	26/03/21 SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Directo 222 SISTEMASY CO		\$93,449.60	\$0.00	\$612,758.88
C00350	26/03/21 SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Directo 222 SISTEMASY CO		\$3,540.32	\$0.00	\$616,299.20
C00350	26/03/21 SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Directo 222 SISTEMASY CO		\$64,781.36	\$0.00	\$681,080.56
C00350	26/03/21 SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Directo 222 SISTEMASY CO		\$21,910.08	\$0.00	\$702,990.64
C00350	26/03/21 SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Directo 222 SISTEMASY CO		\$127,893.90	\$0.00	\$830,884.54
C00350	26/03/21 SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3. GP Directo 222 SISTEMASY CO		\$135,434.27	\$0.00	\$966,318.81
1242-9		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$21,678.32	\$154,071.20	\$0.00	\$175,749.52
1242-9-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$6,208.32	\$0.00	\$0.00	\$6,208.32
1242-9-03		EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$154,071.20	\$0.00	\$154,071.20
E00111	15/03/21 RAQUEL PEREZ ANGELES	14075399 Toldo para Uso Rudo, larga Duracion con plafon en lona cubierto por los ci		\$154,071.20	\$0.00	\$154,071.20
1242-9-06		EVENTOS ESPECIALES	\$15,470.00	\$0.00	\$0.00	\$15,470.00
1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT	\$27,262.57	\$0.00	\$0.00	\$27,262.57
1243-1		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$27,262.57	\$0.00	\$0.00	\$27,262.57
1243-1-01		SERVICIOS MEDICOS	\$24,536.57	\$0.00	\$0.00	\$24,536.57
1243-1-02		PROTECCION CIVIL	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00
1244		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,177,612.79	\$3,766,600.00	\$3,000.00	\$23,941,212.79
1244-1		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$20,177,612.79	\$3,766,600.00	\$3,000.00	\$23,941,212.79
1244-1-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$661,200.00	\$0.00	\$0.00	\$661,200.00

1244-1-03		FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00
1244-1-04		RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS	\$342,782.92	\$0.00	\$0.00	\$342,782.92
1244-1-05		CONTROL PRESUPUESTAL	\$45,500.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00
1244-1-06		CONCERTACIÓN SOCIAL	\$119,900.00	\$0.00	\$0.00	\$119,900.00
1244-1-08		DESARROLLO SOCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1244-1-12		UNIDAD DEPORTIVA	\$53,600.01	\$0.00	\$0.00	\$53,600.01
1244-1-14		DESARROLLO AGROPECUARIO	\$655,850.00	\$0.00	\$0.00	\$655,850.00
1244-1-15		EVENTOS ESPECIALES	\$247,200.00	\$268,300.00	\$3,000.00	\$512,500.00
E00112	04/03/21	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	6575569 1 CAMIONETA NISSAN BLANCA MODELO 2019 Numero de Serie 3N6A	\$268,300.00	\$0.00	\$515,500.00
D00117	30/04/21		RECLASIFICACION POR CODIFICACION ERRONEA BONIFICACION MAL	\$0.00	\$3,000.00	\$512,500.00
1244-1-16		OBRAS PÚBLICAS	\$2,273,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,750.00
1244-1-17		SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,613,039.19	\$2,498,300.00	\$0.00	\$6,111,339.19
E00114	04/03/21	AUTOCOM NOVA SAPI SA DE CV	6575591 VEHICULO NUEVO NISSAN MODELO 2019 NP CHASIS CANINA TM DH 6	\$268,300.00	\$0.00	\$3,881,339.19
E00115	29/03/21	GRUPO CARROCERO EICSA SA DE CV	6506254 CHASIS CABINA INTERNATIONAL 4300-210 HP, MARCA INTERNACIONA	\$2,230,000.00	\$0.00	\$6,111,339.19
1244-1-18		ALUMBRADO PUBLICO	\$939,320.00	\$0.00	\$0.00	\$939,320.00
1244-1-19		RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$5,245,805.03	\$0.00	\$0.00	\$5,245,805.03
1244-1-20		COMANDANCIA	\$5,294,702.94	\$500,000.00	\$0.00	\$5,794,702.94
C01422	26/06/21	HECTOR ADRIAN NEGR F1716E6	TR 81130 FTAMNUN PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMIONETA P/	\$500,000.00	\$0.00	\$5,794,702.94
1244-1-21		PROTECCION CIVIL	\$496,861.70	\$0.00	\$0.00	\$496,861.70
1244-1-23		JURIDICO	\$90,300.00	\$0.00	\$0.00	\$90,300.00
1244-1-5411		Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
C01422	26/06/21	HECTOR ADRIAN NEGR F1716E6	TR 81130 GD Folio: 1147, Factura: F1716E6 (FTAMNUN PAGO POR CONCEPTO DE	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,196,251.85	\$0.00	\$0.00	\$1,196,251.85
1245-1		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,196,251.85	\$0.00	\$0.00	\$1,196,251.85
1245-1-01		COMANDANCIA	\$1,196,251.85	\$0.00	\$0.00	\$1,196,251.85
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,773,174.55	\$1,165,467.29	\$0.00	\$6,938,641.84
1246-1		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$1,012,890.85	\$965.03	\$0.00	\$1,013,855.88
1246-1-02		UNIDAD DEPORTIVA	\$33,964.80	\$965.03	\$0.00	\$34,929.83
E00100	15/03/21	Edgar Daniel Trejo Sanchez	14075366 1 JOG DE LLAVES (1 Compra de Aspiradora 12 Galones , 1 Hidrolavav	\$965.03	\$0.00	\$34,929.83
1246-1-03		DESARROLLO AGROPECUARIO	\$860,378.00	\$0.00	\$0.00	\$860,378.00
1246-1-04		OBRAS PUBLICAS	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
1246-1-05		SERVICIOS MUNICIPALES	\$67,548.05	\$0.00	\$0.00	\$67,548.05
1246-3		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,085,677.64	\$0.00	\$0.00	\$2,085,677.64
1246-3-01		DESARROLLO AGROPECUARIO	\$964,503.89	\$0.00	\$0.00	\$964,503.89
1246-3-02		OBRAS PÚBLICAS	\$1,121,173.75	\$0.00	\$0.00	\$1,121,173.75
1246-5		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,974,846.98	\$1,081,431.06	\$0.00	\$3,056,278.04
1246-5-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$3,335.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.00
1246-5-02		FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$1,667.50	\$0.00	\$0.00	\$1,667.50
1246-5-03		RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS	\$714,958.77	\$0.00	\$0.00	\$714,958.77
1246-5-04		REGIDORES	\$2,030.09	\$0.00	\$0.00	\$2,030.09
1246-5-05		ALUMBRADO PUBLICO	\$19,580.58	\$0.00	\$0.00	\$19,580.58
1246-5-06		COMANDANCIA	\$1,144,615.29	\$0.00	\$0.00	\$1,144,615.29
1246-5-07		PROTECCION CIVIL	\$85,301.25	\$122,670.00	\$0.00	\$207,971.25
C01226	14/05/21	IRAGUM SA DE CV FSP49	TR 55401 FTAMUN PAGO RADIOS MDR PORTATIL PARA PROTECCION CIVIL. GP	\$122,670.00	\$0.00	\$207,971.25
1246-5-08		SERVICIO MEDICO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1246-5-10		JUZGADO CIVICO	\$1,667.50	\$0.00	\$0.00	\$1,667.50
1246-5-11		OBRAS PUBLICAS	\$1,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.00
1246-5-5651		Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$958,761.06	\$0.00	\$958,761.06
C00350	26/03/21	SISTEMASY COMUNICA F 14968	TR 59790 GD Folio: 222, Factura: F 14968 (FTAMUN CAMARAS DE SEGURIDAD C3.	\$939,058.80	\$0.00	\$939,058.80
C00656	05/04/21	SISTEMASY COMUNICA F12743	TR 67181 GD Folio: 535, Factura: F12743 (FTAMUN PAGO POR CONCEPTO DE AL/	\$19,702.26	\$0.00	\$958,761.06
1246-7		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$153,700.71	\$51,622.60	\$0.00	\$205,323.31
1246-7-01		EVENTOS ESPECIALES	\$15,218.95	\$3,124.97	\$0.00	\$18,343.92
E00100	15/03/21	Edgar Daniel Trejo Sanchez	14075366 1 Taladra Inalambrico (1 Compra de Aspiradora 12 Galones , 1 Hidrolava\	\$3,124.97	\$0.00	\$18,343.92
1246-7-02		DESARROLLO AGROPECUARIO	\$12,637.19	\$0.00	\$0.00	\$12,637.19
1246-7-03		SERVICIOS MUNICIPALES	\$49,768.90	\$48,497.63	\$0.00	\$98,266.53
E00016	28/01/21	Edgar Daniel Trejo Sanchez	23026625 Escalera De Aluminio (Pago de la factura No. 3818 Bienes Muebles Herram	\$3,790.00	\$0.00	\$53,558.90
C00098	28/01/21	TREJO SANCHEZ EDGA 3919	21022904 ESMERILADORA (Requerimiento para el pago directo facturas No. 3819 t	\$2,350.00	\$0.00	\$55,908.90
E00097	07/03/21	TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL	26067480 5 ESCALERAS (DOBLES, DOBLES TELESCOPIA, V, ETC) (Requerimient	\$20,169.00	\$0.00	\$76,077.90
C00516	07/03/21	TREJO SANCHEZ EDGA 3983	26067508 Compresor 50LTS Vertical (Requerimiento para la ampliacion de pagos dire	\$5,873.02	\$0.00	\$81,950.92
C00516	07/03/21	TREJO SANCHEZ EDGA 3983	26067508 Multimeter Digital (Requerimiento para la ampliacion de pagos directos Fact	\$1,660.00	\$0.00	\$83,610.92
C00516	07/03/21	TREJO SANCHEZ EDGA 3983	26067508 3 Escaleras Doble, Telescopica (Requerimiento para la ampliacion de pagos	\$12,291.00	\$0.00	\$95,901.92
C00575	15/03/21	TREJO SANCHEZ EDGAR DANIEL	14075362 1 Taladro 550W DE Mano (Requerimiento para gasto pagado facturatas 4(\$2,364.61	\$0.00	\$98,266.53
1246-7-04		ALUMBRADO PUBLICO	\$12,757.00	\$0.00	\$0.00	\$12,757.00
1246-7-05		PARQUES Y JARDINES	\$42,122.39	\$0.00	\$0.00	\$42,122.39
1246-7-06		PROTECCION CIVIL	\$21,196.28	\$0.00	\$0.00	\$21,196.28

1246-9		OTROS EQUIPOS	\$546,058.37	\$31,448.60	\$0.00	\$577,506.97
1246-9-01		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO	\$103,582.60	\$0.00	\$0.00	\$103,582.60
1246-9-01-03		SERVICIOS MUNICIPALES	\$103,582.60	\$0.00	\$0.00	\$103,582.60
1246-9-02		EQUIPO DE SERVICIO	\$366,808.00	\$22,498.60	\$0.00	\$389,306.60
1246-9-02-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$6,966.39	\$0.00	\$0.00	\$6,966.39
1246-9-02-03		FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$8,550.62	\$0.00	\$0.00	\$8,550.62
1246-9-02-04		RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y TÉCNICOS	\$41,095.01	\$0.00	\$0.00	\$41,095.01
1246-9-02-07		PROTECCIÓN CIVIL	\$11,923.64	\$0.00	\$0.00	\$11,923.64
1246-9-02-08		REGIDORES	\$5,260.01	\$0.00	\$0.00	\$5,260.01
1246-9-02-09		EVENTOS ESPECIALES	\$1,105.00	\$22,498.60	\$0.00	\$23,603.60
E00075	01/03/21 RAQUEL PEREZ ANGELES	11061709 Lavadora Aeroburujas 11 kg (Pago de las Factura No. factura no.00035 La		\$12,278.60	\$0.00	\$13,383.60
E00100	15/03/21 Edgar Daniel Trejo Sanchez	14075366 1 Aspiradora 12 Galones (1 Compra de Aspiradora 12 Galones , 1 Hidrola		\$3,985.00	\$0.00	\$17,368.60
E00100	15/03/21 Edgar Daniel Trejo Sanchez	14075366 1 Hidroladora Electrica (1 Compra de Aspiradora 12 Galones , 1 Hidrolava		\$6,235.00	\$0.00	\$23,603.60
1246-9-02-10		OBRAS PÚBLICAS	\$221,638.11	\$0.00	\$0.00	\$221,638.11
1246-9-02-11		UNIDAD DEPORTIVA	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00
1246-9-02-12		SERVICIOS MUNICIPALES	\$50,820.80	\$0.00	\$0.00	\$50,820.80
1246-9-02-13		ALUMBRADO PÚBLICO	\$10,824.85	\$0.00	\$0.00	\$10,824.85
1246-9-02-14		PARQUES Y JARDINES	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00
1246-9-02-15		COMANDANCIA	\$3,831.00	\$0.00	\$0.00	\$3,831.00
1246-9-02-16		CONCERTACION SOCIAL	\$1,347.57	\$0.00	\$0.00	\$1,347.57
1246-9-06		EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	\$22,521.99	\$0.00	\$0.00	\$22,521.99
1246-9-06-01		COMANDANCIA	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
1246-9-06-02		OBRAS PUBLICAS	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.00
1246-9-06-03		PROTECCION CIVIL	\$11,596.99	\$0.00	\$0.00	\$11,596.99
1246-9-07		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO	\$53,145.78	\$8,950.00	\$0.00	\$62,095.78
1246-9-07-01		UNIDAD DEPORTIVA	\$17,813.05	\$0.00	\$0.00	\$17,813.05
1246-9-07-02		OBRAS PÚBLICAS	\$6,323.42	\$0.00	\$0.00	\$6,323.42
1246-9-07-03		SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,500.00	\$8,950.00	\$0.00	\$11,450.00
C00098	28/01/21 TREJO SANCHEZ EDGA 3919	21022904 SOLDADURA INVERSORA (Requerimiento para el pago directo facturas h		\$8,950.00	\$0.00	\$11,450.00
1246-9-07-04		PARQUES Y JARDINES	\$6,740.00	\$0.00	\$0.00	\$6,740.00
1246-9-07-05		PROTECCION CIVIL	\$19,769.31	\$0.00	\$0.00	\$19,769.31