2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	**Provisiones a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo Circulante	**103,735.89**	**73,055.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,735.89**	**0.00**	**103,735.89**
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	**DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260	**Provisiones a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Pasivo	**103,735.89**	**73,055.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,735.89**	**0.00**	**103,735.89**
3100	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**18,521.22**	**18,521.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,521.22**	**0.00**	**18,521.22**
3110	**APORTACIONES**	**18,521.22**	**18,521.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,521.22**	**0.00**	**18,521.22**
3111	APORTACIONES	18,521.22	18,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,521.22	0.00	18,521.22
3120	**Donaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**	**867,353.35**	**723,943.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**867,353.35**	**0.00**	**867,353.35**
3210	**Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**	**147,828.25**	**136,658.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,828.25**	**0.00**	**147,828.25**
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	147,828.25	136,658.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,828.25	0.00	147,828.25
3220	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**719,525.10**	**587,285.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**719,525.10**	**0.00**	**719,525.10**
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	719,525.10	587,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,525.10	0.00	719,525.10
3230	**REVALUOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240	**Reservas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Patrimonio	**885,874.57**	**742,464.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**885,874.57**	**0.00**	**885,874.57**
	Total Pasivo más Patrimonio	**989,610.46**	**815,519.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**989,610.46**	**0.00**	**989,610.46**

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	MUNICIPIO 2017 (5)	DIF 2017 (6)	ODAS 2017 (7)	INSTITUTO DEL DEPORTE 2017 (8)	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
4000	**INGRESOS**							
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**14,370.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,370.03**	**0.00**	**14,370.03**
4110	Impuestos	10,785.33	0.00	0.00	0.00	10,785.33	0.00	10,785.33
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	210.76	0.00	0.00	0.00	210.76	0.00	210.76
4140	Derechos	2,940.39	0.00	0.00	0.00	2,940.39	0.00	2,940.39
4150	Productos	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30
4160	Aprovechamientos	432.25	0.00	0.00	0.00	432.25	0.00	432.25
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**319,505.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**319,505.29**	**0.00**	**319,505.29**
4210	Participaciones y Aportaciones	319,505.29	0.00	0.00	0.00	319,505.29	0.00	319,505.29
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**924.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**924.38**	**0.00**	**924.38**
4310	Ingresos Financieros	674.38	0.00	0.00	0.00	674.38	0.00	674.38
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	**334,799.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,799.70**	**0.00**	**334,799.70**
5000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**							**0.00**
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**158,260.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,260.75**	**0.00**	**158,260.75**
	SERVICIOS PERSONALES	107,732.09	0.00	0.00	0.00	107,732.09	0.00	107,732.09
	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,680.73	0.00	0.00	0.00	19,680.73	0.00	19,680.73
	SERVICIOS GENERALES	30,847.93	0.00	0.00	0.00	30,847.93	0.00	30,847.93
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS**	**22,244.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,244.02**	**0.00**	**22,244.02**
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	18,962.14	0.00	0.00	0.00	18,962.14	0.00	18,962.14
	Ayudas Sociales	3,281.88	0.00	0.00	0.00	3,281.88	0.00	3,281.88
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	MUNICIPIO 2017 (5)	DIF 2017 (6)	ODAS 2017 (7)	INSTITUTO DEL DEPORTE 2017 (8)	Sumatoria(9)	Eliminación(10)	Consolidación(11)
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**5,383.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,383.21**	**0.00**	**5,383.21**
	Inversión Pública no Capitalizable	5,383.21	0.00	0.00	0.00	5,383.21	0.00	5,383.21
5700	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,083.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,083.47**	**0.00**	**1,083.47**
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	909.49	0.00	0.00	0.00	909.49	0.00	909.49
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	173.98	0.00	0.00	0.00	173.98	0.00	173.98
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**186,971.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,971.45**	**0.00**	**186,971.45**
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**147,828.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,828.25**	**0.00**	**147,828.25**

1 No se incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

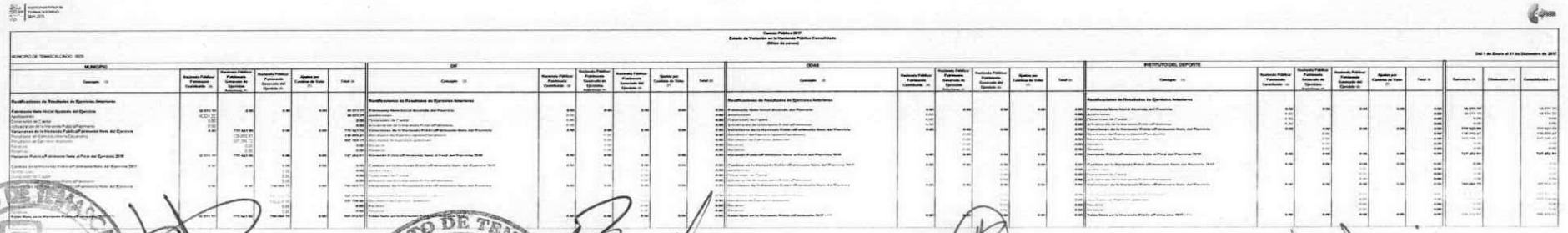
SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL



Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidada
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 1825

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

MUNICIPIO					DIF					OOAS					INSTITUTO DEL DEPORTE							
Concepto (1)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (2)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (4)	Ajustes por Cambios de Valor (5)	Total (6)	Concepto (1)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (2)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (4)	Ajustes por Cambios de Valor (5)	Total (6)	Concepto (1)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (2)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (4)	Ajustes por Cambios de Valor (5)	Total (6)	Concepto (1)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (2)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (4)	Ajustes por Cambios de Valor (5)	Total (6)	Resumen (7)	Diferencias (8)	Consolidado (9)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	18,870.10	0.00	0.00	0.00	18,870.10	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.10		18,870.10
Variación del Ejercicio	18,870.10				18,870.10	Variación del Ejercicio					0.00	Variación del Ejercicio					0.00	Variación del Ejercicio					0.00	18,870.10		18,870.10
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	18,870.10	0.00	0.00	0.00	18,870.10	Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.10		18,870.10
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	719,621.56	0.00	0.00	719,621.56	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,621.56		719,621.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(39,855.97)			139,855.97	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00	139,855.97		139,855.97
Resultado de Ejercicios Anteriores		147,784.13			147,784.13	Resultado de Ejercicios Anteriores					0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores					0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores					0.00	147,784.13		147,784.13
Revalúos					0.00	Revalúos					0.00	Revalúos					0.00	Revalúos					0.00	0.00		0.00
Reservas					0.00	Reservas					0.00	Reservas					0.00	Reservas					0.00	0.00		0.00
Otros Rubros Patrimoniales del Ejercicio 2016	18,870.10	719,621.56	0.00	0.00	147,784.13	Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,654.23		147,654.23
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Variación del Ejercicio					0.00	Variación del Ejercicio					0.00	Variación del Ejercicio					0.00	Variación del Ejercicio					0.00	0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	719,621.56	0.00	719,621.56	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,621.56		719,621.56
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	18,870.10	719,621.56	719,621.56	0.00	867,405.69	Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,405.69		867,405.69

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	MUNICIPIO		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria (7)		Eliminación (8)		Consolidación (9)	
		Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (5)	Aplicación (6)	Origen (5)	Aplicación (6)	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
1000	Activo														
1100	**Activo Circulante**	**0.00**	**10,285.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,285.10**			**0.00**	**10,285.10**
1110	Efectivo y Equivalentes		7,808.92		0.00		0.00		0.00	0.00	7,808.92			0.00	7,808.92
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,129.30		0.00		0.00		0.00	0.00	1,129.30			0.00	1,129.30
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,346.88		0.00		0.00		0.00	0.00	1,346.88			0.00	1,346.88
1140	Inventarios		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1150	Almacenes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1200	**Activo no Circulante**	**0.00**	**163,805.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163,805.54**			**0.00**	**163,805.54**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		162,841.24		0.00		0.00		0.00	0.00	162,841.24			0.00	162,841.24
1240	Bienes Muebles		964.30		0.00		0.00		0.00	0.00	964.30			0.00	964.30
1250	Activos Intangibles		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1270	Activos Diferidos		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2000	**Pasivo**														
2100	**Pasivo Circulante**	**30,680.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,680.88**	**0.00**			**30,680.88**	**0.00**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,680.88		0.00		0.00		0.00		30,680.88	0.00			30,680.88	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2200	**Pasivo no Circulante**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3000	**Hacienda Pública / Patrimonio**														
3100	**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
3110	Aportaciones	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3200	**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**	**143,409.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**143,409.76**	**0.00**			**143,409.76**	**0.00**
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	11,169.78		0.00		0.00		0.00		11,169.78	0.00			11,169.78	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	132,239.98		0.00		0.00		0.00		132,239.98	0.00			132,239.98	0.00
3230	Revalúos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3240	Reservas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3300	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
	Total (2)	174,090.64	174,090.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,090.64	174,090.64			174,090.64	174,090.64

C. RIGOBERTO DEL MAZO CARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

LIC. CESAR RESQUIN DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO **0025**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	MUNICIPIO (4)	DIF (4)	ODAS (4)	INSTITUTO DEL DEPORTE (4)	SUMATORIA (4)	ELIMINACIÓN (4)	CONSOLIDACIÓN (5)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (5)	**39,015.46**				**39,015.46**		**39,015.46**
Impuestos	-1,833.22				-1,833.22		-1,833.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	6.25				6.25		6.25
Derechos	-533.38				-533.38		-533.38
Productos de Tipo Corriente	-2.80				-2.80		-2.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	371.02				371.02		371.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					0.00		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciciosFiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago					0.00		0.00
Participaciones y aportaciones	40,501.09				40,501.09		40,501.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					0.00		0.00
Otros Orígenes de Operación	506.50				506.50		506.50
Aplicación	**27,845.68**				**27,845.68**		**27,845.68**
Servicios Personales	4,542.68				4,542.68		4,542.68
Materiales y Suministros	7,106.96				7,106.96		7,106.96
Servicios Generales	6,987.07				6,987.07		6,987.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-573.75				-573.75		-573.75
Subsidios y Subvenciones	-735.32				-735.32		-735.32
Ayudas Sociales	1,668.73				1,668.73		1,668.73
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	8,849.31				8,849.31		8,849.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,169.78**				**11,169.78**		**11,169.78**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión					**0.00**		**0.00**
Origen					**0.00**		**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles					0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión					0.00		0.00
Aplicación	**166,281.72**				**166,281.72**		**166,281.72**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,841.24				162,841.24		162,841.24
Bienes Muebles	964.30				964.30		964.30
Otras Aplicaciones de Inversión	2,476.18				2,476.18		2,476.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-166,281.72**				**-166,281.72**		**-166,281.72**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento					**0.00**		**0.00**
Origen	**162,920.86**				**162,920.86**		**162,920.86**
Endeudamiento Neto					0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	162,920.86				162,920.86		162,920.86
Aplicación					**0.00**		**0.00**

Servicios de la Deuda					0.00	0.00
Interno					0.00	0.00
Externo					0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento					0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**162,920.86**				**162,920.86**	**162,920.86**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**7,808.92**				**7,808.92**	**7,808.92**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,266.10**				**4,266.10**	**4,266.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**12,075.02**				**12,075.02**	**12,075.02**

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4000				Ingresos							
8110	4100				Ingresos de Gestión	17,999.62	0.00	17,999.62	0.00	14,370.03	79.84	-3,629.59
8110	4110				Impuestos	13,682.66	0.00	13,682.66	0.00	10,785.33	78.82	-2,897.33
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	12,808.40	0.00	12,808.40	0.00	10,171.08	79.41	-2,637.32
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	12,808.40	0.00	12,808.40	0.00	10,171.08	79.41	-2,637.32
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	12,808.40	0.00	12,808.40	0.00	10,171.08	79.41	-2,637.32
8110	4112	001	002	001	Predial	12,585.43	0.00	12,585.43	0.00	9,773.58	77.66	-2,811.85
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	222.97	0.00	222.97	0.00	397.50	178.28	174.53
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	812.82	0.00	812.82	0.00	574.71	70.71	-238.11
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	812.82	0.00	812.82	0.00	574.71	70.71	-238.11
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	812.82	0.00	812.82	0.00	574.71	70.71	-238.11
8110	4117	001	007	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
8110	4117	001	007	002	Recargos	812.82	0.00	812.82	0.00	571.69	70.33	-241.13
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.52
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	61.44	0.00	61.44	0.00	39.54	64.36	-21.90
8110	4119	001			Otros Impuestos	61.44	0.00	61.44	0.00	39.54	64.36	-21.90
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	61.44	0.00	61.44	0.00	39.54	64.36	-21.90
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	61.44	0.00	61.44	0.00	39.54	64.36	-21.90
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					13,682.66	0.00	13,682.66	0.00	10,785.33	78.82	-2,897.33
8110	4120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4130				Contribuciones de Mejoras	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4140				Derechos	3,937.23	0.00	3,937.23	0.00	2,940.39	74.68	-996.84

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792.72	0.00	792.72	0.00	626.04	78.97	-166.68
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792.72	0.00	792.72	0.00	626.04	78.97	-166.68
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	792.72	0.00	792.72	0.00	626.04	78.97	-166.68
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	792.72	0.00	792.72	0.00	626.04	78.97	-166.68
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	3,144.51	0.00	3,144.51	0.00	2,314.35	73.60	-830.16
8110	4143	004			Derechos por Prestación de Servicios	3,144.51	0.00	3,144.51	0.00	2,314.35	73.60	-830.16
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	3,144.51	0.00	3,144.51	0.00	2,314.35	73.60	-830.16
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	1,269.43	0.00	1,269.43	0.00	695.15	54.76	-574.28
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	183.15	0.00	183.15	0.00	210.26	114.80	27.11
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	127.40	0.00	127.40	0.00	73.54	57.72	-53.86
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	814.68	0.00	814.68	0.00	742.74	91.17	-71.94
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	162.57	0.00	162.57	0.00	151.47	93.17	-11.10
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	506.91	0.00	506.91	0.00	375.65	74.11	-131.26
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80.37	0.00	80.37	0.00	64.32	80.03	-16.05
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				3,937.23	0.00	3,937.23	0.00	2,940.39	74.68	-996.84
8110	4150				Productos	29.82	0.00	29.82	0.00	1.30	4.36	-28.52
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29.82	0.00	29.82	0.00	1.30	4.36	-28.52
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29.82	0.00	29.82	0.00	1.30	4.36	-28.52
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29.82	0.00	29.82	0.00	1.30	4.36	-28.52
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	-25.20
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	4.62	0.00	4.62	0.00	1.30	28.14	-3.32
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					29.82	0.00	29.82	0.00	1.36	4.36	-28.52
8110	4160				Aprovechamientos	126.86	0.00	126.86	0.00	432.25	340.73	305.39
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006	002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	3.52	0.00	3.52	0.00	10.00	284.09	6.48
8110	4163	006			Indemnizaciones	3.52	0.00	3.52	0.00	10.00	284.09	6.48
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	3.52	0.00	3.52	0.00	10.00	284.09	6.48
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3.52	0.00	3.52	0.00	10.00	284.09	6.48
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	123.34	0.00	123.34	0.00	411.98	334.02	288.64
8110	4164	006			Reintegros	123.34	0.00	123.34	0.00	411.98	334.02	288.64
8110	4164	006	004		Reintegros	123.34	0.00	123.34	0.00	411.98	334.02	288.64
8110	4164	006	004	001	Reintegros	123.34	0.00	123.34	0.00	411.98	334.02	288.64
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					126.86	0.00	126.86	0.00	432.25	340.73	305.39
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191				Ing no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	343,707.49	0.00	343,707.49	0.00	319,505.29	92.96	-24,202.20
8110	4210				Participaciones y Aportaciones	343,707.49	0.00	343,707.49	0.00	319,505.29	92.96	-24,202.20
8110	4211				Participaciones	225,473.00	0.00	225,473.00	0.00	188,239.05	83.49	-37,233.95
8110	4211	001			Participaciones	225,473.00	0.00	225,473.00	0.00	188,239.05	83.49	-37,233.95
8110	4211	001	001		Participaciones	225,473.00	0.00	225,473.00	0.00	188,239.05	83.49	-37,233.95
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	62,335.04	0.00	62,335.04	0.00	65,595.39	105.23	3,260.35
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	11,310.80	0.00	11,310.80	0.00	12,777.74	112.97	1,466.94
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	5,156.95	0.00	5,156.95	0.00	5,477.66	106.22	320.71
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,019.58	0.00	1,019.58	0.00	1,065.18	104.47	45.60
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,437.86	0.00	2,437.86	0.00	2,718.12	111.50	280.26
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.25	0.00	0.25	0.00	0.54	216.00	0.29
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	554.19	0.00	554.19	0.00	538.90	97.24	-15.29
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,956.09	0.00	2,956.09	0.00	2,846.05	96.28	-110.04
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	1,936.18	0.00	1,936.18	0.00	2,185.49	112.88	249.31
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos automotores Usados	93.74	0.00	93.74	0.00	88.02	93.90	-5.72
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	214.41	0.00	214.41	0.00	214.98	100.27	0.57
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del Titulo Sept del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,638.04	0.00	17,638.04	0.00	17,638.04	100.00	0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	247.24	0.00	247.24	0.00	0.00	0.00	-247.24
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	30,238.46	0.00	30,238.46	0.00	51,860.42	171.50	21,621.96
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	19,514.15	0.00	19,514.15	0.00	19,459.09	99.72	-55.06
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	9,820.02	0.00	9,820.02	0.00	5,773.43	58.79	-4,046.59
8110	4212				Aportaciones Federales	118,181.39	0.00	118,181.39	0.00	131,266.24	111.07	13,084.85
8110	4212	001			Aportaciones	118,181.39	0.00	118,181.39	0.00	131,266.24	111.07	13,084.85
8110	4212	001	002		Aportaciones	118,181.39	0.00	118,181.39	0.00	131,266.24	111.07	13,084.85
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	67,390.71	0.00	67,390.71	0.00	67,390.71	100.00	0.00
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	39,006.75	0.00	39,006.75	0.00	38,957.04	99.87	-49.71
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	1,224.29	0.00	1,224.29	0.00	0.00	0.00	-1,224.29
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00	-100.19
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	10,459.45	0.00	10,459.45	0.00	10,593.11	101.28	133.66
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.38	0.00	1,325.38
8110	4213				Convenios	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	-53.10
8110	4213	001			Convenios	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	-53.10
8110	4213	001	003		Convenios	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	-53.10
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	-47.60
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	-5.50
	Subtotal (12)					343,707.49	0.00	343,707.49	0.00	319,506.29	92.96	-24,202.20
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4300				Otros Ingresos y Beneficios	3,795.01	0.00	3,795.01	0.00	3,924.38	103.41	129.37
8110	4310				Ingresos Financieros	316.59	0.00	316.59	0.00	674.38	213.01	357.79
8110	4311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	316.59	0.00	316.59	0.00	674.38	213.01	357.79
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	316.59	0.00	316.59	0.00	674.38	213.01	357.79
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	316.59	0.00	316.59	0.00	674.38	213.01	357.79
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	226.41	0.00	226.41	0.00	387.94	171.34	161.53
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	90.18	0.00	90.18	0.00	280.74	311.31	190.56
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					316.59	0.00	316.59	0.00	674.38	213.01	357.79
8110	4320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350				Ingresos Extraordinarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	478.42	0.00	478.42	0.00	250.00	52.26	-228.42
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	478.42	0.00	478.42	0.00	250.00	52.26	-228.42
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	478.42	0.00	478.42	0.00	250.00	52.26	-228.42
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	478.42	0.00	478.42	0.00	250.00	52.26	-228.42
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	54.50	0.00	54.50	0.00	250.00	458.72	195.50
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	423.92	0.00	423.92	0.00	0.00	0.00	-423.92
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (12)				478.42	0.00	478.42	0.00	250.00	52.26	-228.42
					TOTAL INGRESOS	365,502.12	0.00	365,502.12	0.00	337,797.70	92.42	-27,702.42

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

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA YAÑEZ MARTINEZ
SINDICA

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

C.P. CESAR HERCULO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4000				Ingresos							
8110	4100				Ingresos de Gestión	17,395.82	0.00	17,395.82	0.00	14,370.33	73.84	-3,629.59
8110	4110				Impuestos	13,682.66	0.00	13,682.66	0.00	10,785.33	78.82	-2,897.33
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	12,808.40	0.00	12,808.40	0.00	10,171.08	79.41	-2,637.32
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	12,808.40	0.00	12,808.40	0.00	10,171.08	79.41	-2,637.32
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	12,808.40	0.00	12,808.40	0.00	10,171.08	79.41	-2,637.32
8110	4112	001	002	001	Predial	12,585.43	0.00	12,585.43	0.00	9,773.58	77.66	-2,811.85
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	222.97	0.00	222.97	0.00	397.50	178.28	174.53
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	812.82	0.00	812.82	0.00	574.71	70.71	-238.11
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	812.82	0.00	812.82	0.00	574.71	70.71	-238.11
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	812.82	0.00	812.82	0.00	574.71	70.71	-238.11
8110	4117	001	007	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
8110	4117	001	007	002	Recargos	812.82	0.00	812.82	0.00	571.69	70.33	-241.13
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.52
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	61.44	0.00	61.44	0.00	39.54	64.36	-21.90
8110	4119	001			Otros Impuestos	61.44	0.00	61.44	0.00	39.54	64.36	-21.90
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	61.44	0.00	61.44	0.00	39.54	64.36	-21.90
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	61.44	0.00	61.44	0.00	39.54	64.36	-21.90
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					13,682.66	0.00	13,682.66	0.00	10,785.33	78.82	-2,897.33
8110	4120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4130				Contribuciones de Mejoras	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					223.05	0.00	223.05	0.00	210.76	94.49	-12.29
8110	4140				Derechos	3,937.23	0.00	3,937.23	0.00	2,940.39	74.68	-996.84

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	792.72	0.00	792.72	0.00	626.04	78.97	-166.68
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	792.72	0.00	792.72	0.00	626.04	78.97	-166.68
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	792.72	0.00	792.72	0.00	626.04	78.97	-166.68
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vias y Áreas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	792.72	0.00	792.72	0.00	626.04	78.97	-166.68
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	3,144.51	0.00	3,144.51	0.00	2,314.35	73.60	-830.16
8110	4143	004			Derechos por Prestación de Servicios	3,144.51	0.00	3,144.51	0.00	2,314.35	73.60	-830.16
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	3,144.51	0.00	3,144.51	0.00	2,314.35	73.60	-830.16
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	1,269.43	0.00	1,269.43	0.00	695.15	54.76	-574.28
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	183.15	0.00	183.15	0.00	210.26	114.80	27.11
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	127.40	0.00	127.40	0.00	73.54	57.72	-53.86
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	814.68	0.00	814.68	0.00	742.74	91.17	-71.94
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	162.57	0.00	162.57	0.00	151.47	93.17	-11.10
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	506.91	0.00	506.91	0.00	375.65	74.11	-131.26
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	80.37	0.00	80.37	0.00	64.32	80.03	-16.05
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)						3,937.23	0.00	3,937.23	0.00	2,940.39	74.68	-996.84
8110	4150				Productos	29.82	0.00	29.82	0.00	1.30	4.36	-28.52
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29.82	0.00	29.82	0.00	1.30	4.36	-28.52
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29.82	0.00	29.82	0.00	1.30	4.36	-28.52
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29.82	0.00	29.82	0.00	1.30	4.36	-28.52
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	-25.20
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	4.62	0.00	4.62	0.00	1.30	28.14	-3.32
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4159	005	009	001	Rezago Deriv de los Act de Org Desc y Em de Particulares que no son Propios de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propios de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					29.82	0.00	29.82	0.00	1.30	4.36	-28.52
8110	4160				Aprovechamientos	126.86	0.00	126.86	0.00	432.25	340.73	305.39
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006	002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	3.52	0.00	3.52	0.00	10.00	284.09	6.48
8110	4163	006			Indemnizaciones	3.52	0.00	3.52	0.00	10.00	284.09	6.48
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	3.52	0.00	3.52	0.00	10.00	284.09	6.48
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	3.52	0.00	3.52	0.00	10.00	284.09	6.48
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	123.34	0.00	123.34	0.00	411.98	334.02	288.64
8110	4164	006			Reintegros	123.34	0.00	123.34	0.00	411.98	334.02	288.64
8110	4164	006	004		Reintegros	123.34	0.00	123.34	0.00	411.98	334.02	288.64
8110	4164	006	004	001	Reintegros	123.34	0.00	123.34	0.00	411.98	334.02	288.64
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					126.86	0.00	126.86	0.00	432.25	340.73	305.39
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (a)					Rubro de los Ingresos (b)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
						Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110	4173	007	003		Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	004		Ingresos Derivados de Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	005		Derechos de Tránsito y Circulación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	006	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Fideicomisos y Empresas de Participación Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	006	021	Aportaciones y Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	006	022	Aportaciones y Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza corresponduna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4190				**Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4191				Ing no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4200**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios**	**343,707.49**	**0.00**	**343,707.49**	**0.00**	**319,505.29**	**92.96**	**-24,202.20**
8110	**4210**				**Participaciones y Aportaciones**	**343,707.49**	**0.00**	**343,707.49**	**0.00**	**319,505.29**	**92.96**	**-24,202.20**
8110	4211				Participaciones	225,473.00	0.00	225,473.00	0.00	188,239.05	83.49	-37,233.95
8110	4211	001			Participaciones	225,473.00	0.00	225,473.00	0.00	188,239.05	83.49	-37,233.95
8110	4211	001	001		Participaciones	225,473.00	0.00	225,473.00	0.00	188,239.05	83.49	-37,233.95
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	62,335.04	0.00	62,335.04	0.00	65,595.39	105.23	3,260.35
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	11,310.80	0.00	11,310.80	0.00	12,777.74	112.97	1,466.94
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	5,156.95	0.00	5,156.95	0.00	5,477.66	106.22	320.71
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,019.58	0.00	1,019.58	0.00	1,065.18	104.47	45.60
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,437.86	0.00	2,437.86	0.00	2,718.12	111.50	280.26
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.25	0.00	0.25	0.00	0.54	216.00	0.29
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	554.19	0.00	554.19	0.00	538.90	97.24	-15.29
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,956.09	0.00	2,956.09	0.00	2,846.05	96.28	-110.04
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,936.18	0.00	1,936.18	0.00	2,185.49	112.88	249.31
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	93.74	0.00	93.74	0.00	88.02	93.90	-5.72
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	214.41	0.00	214.41	0.00	214.98	100.27	0.57
8110	4211	001	001	012	Las demás dor de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,638.04	0.00	17,638.04	0.00	17,638.04	100.00	0.00
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	247.24	0.00	247.24	0.00	0.00	0.00	-247.24
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	30,238.46	0.00	30,238.46	0.00	51,860.42	171.50	21,621.96
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	19,514.15	0.00	19,514.15	0.00	19,459.09	99.72	-55.06
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	9,820.02	0.00	9,820.02	0.00	5,773.43	58.79	-4,046.59
8110	4212				Aportaciones Federales	118,181.39	0.00	118,181.39	0.00	131,266.24	111.07	13,084.85
8110	4212	001			Aportaciones	118,181.39	0.00	118,181.39	0.00	131,266.24	111.07	13,084.85
8110	4212	001	002		Aportaciones	118,181.39	0.00	118,181.39	0.00	131,266.24	111.07	13,084.85
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	67,390.71	0.00	67,390.71	0.00	67,390.71	100.00	0.00
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	39,006.75	0.00	39,006.75	0.00	38,957.04	99.87	-49.71
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	1,224.29	0.00	1,224.29	0.00	0.00	0.00	-1,224.29
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00	-100.19
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	10,459.45	0.00	10,459.45	0.00	10,593.11	101.28	133.66
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	107,909.65	0.00	107,909.65	-266.11	598.34	107,732.19	107,399.96	177.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,541.93	0.00	41,541.93	-256.54	256.54	39,909.62	39,909.62	1,632.31
1110	Dietas	5,268.53	0.00	5,268.53	0.00	0.00	5,194.32	5,194.32	74.21
1111	Dietas	5,268.53	0.00	5,268.53	0.00	0.00	5,194.32	5,194.32	74.21
1130	Sueldos base al personal permanente	36,273.40	0.00	36,273.40	-256.54	256.54	34,715.30	34,715.30	1,558.10
1131	Sueldo base	36,273.40	0.00	36,273.40	-256.54	256.54	34,715.30	34,715.30	1,558.10
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,918.35	0.00	2,918.35	0.00	0.00	1,352.40	1,352.40	1,565.95
1210	Honorarios asimilables a salarios	667.20	0.00	667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	667.20
1211	Honorarios asimilables al salario	667.20	0.00	667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	667.20
1220	Sueldos base al personal eventual	2,251.15	0.00	2,251.15	0.00	0.00	1,352.40	1,352.40	898.75
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,251.15	0.00	2,251.15	0.00	0.00	1,352.40	1,352.40	898.75
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	48,542.33	0.00	48,542.33	-3.01	335.24	55,352.48	55,020.25	-6,810.15
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	9,137.89	0.00	9,137.89	-0.01	329.08	11,119.98	10,790.91	-1,982.09
1321	Prima vacacional	2,080.60	0.00	2,080.60	-0.01	0.00	1,821.59	1,821.60	259.01
1322	Aguinaldo	7,057.29	0.00	7,057.29	0.00	329.08	9,298.39	8,969.31	-2,241.10
1340	Compensaciones	39,404.44	0.00	39,404.44	-3.00	6.16	44,232.50	44,229.34	-4,828.06
1341	Compensacion	7,073.48	0.00	7,073.48	0.00	0.00	12,333.95	12,333.95	-5,260.47
1345	Gratificacion	32,330.96	0.00	32,330.96	-3.00	6.16	31,898.55	31,895.39	432.41
1400	SEGURIDAD SOCIAL	12,886.04	0.00	12,886.04	0.00	0.00	10,625.09	10,625.09	2,260.95
1410	Aportaciones de seguridad social	12,886.04	0.00	12,886.04	0.00	0.00	10,625.09	10,625.09	2,260.95
1412	Aportaciones de servicio de salud	5,565.04	0.00	5,565.04	0.00	0.00	4,463.87	4,463.87	1,101.17
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,229.30	0.00	5,229.30	0.00	0.00	4,518.85	4,518.85	710.45
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,324.55	0.00	1,324.55	0.00	0.00	1,029.93	1,029.93	294.62
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634.33	0.00	634.33	0.00	0.00	484.56	484.56	149.77
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	132.82	0.00	132.82	0.00	0.00	127.88	127.88	4.94
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,021.00	0.00	2,021.00	-6.56	6.56	492.60	492.60	1,528.40
1520	Indemnizaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	-6.56	6.56	483.68	483.68	1,516.32
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,000.00	0.00	2,000.00	-6.56	6.56	483.68	483.68	1,516.32
1540	Prestaciones contractuales	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
1550	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	8.92	-8.92
1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	8.92	-8.92
SUBTOTAL		107,909.65	0.00	107,909.65	-266.11	598.34	107,732.19	107,399.96	177.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,249.37	0.00	13,249.37	501.31	509.40	19,518.26	18,507.55	-6,268.89
2100	OFICIALES	1,586.73	0.00	1,586.73	0.47	269.67	2,107.98	1,837.84	-521.25
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	764.51	0.00	764.51	0.00	136.39	941.81	805.42	-177.30
2111	Materiales y utiles de oficina	706.51	0.00	706.51	0.00	136.39	906.06	769.67	-199.55
2112	Enseres de oficina	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	35.75	35.75	22.25
2130	Material estadistico y geografico	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2131	Material estadistico y geografico	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	598.53	0.00	598.53	0.00	132.60	961.57	828.97	-363.04
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	598.53	0.00	598.53	0.00	132.60	961.57	828.97	-363.04
2160	Material de limpieza	221.49	0.00	221.49	0.47	0.68	204.60	203.45	16.89
2161	Material y enseres de limpieza	221.49	0.00	221.49	0.47	0.68	204.60	203.45	16.89
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	388.58	0.00	388.58	308.09	60.34	752.40	383.97	-363.82
2210	Productos alimenticios para personas	388.58	0.00	388.58	308.09	60.34	752.40	383.97	-363.82
2211	Productos alimenticios para personas	388.58	0.00	388.58	308.09	60.34	752.40	383.97	-363.82
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	580.17	0.00	580.17	0.00	175.89	846.40	670.51	-266.23
2420	Cemento y productos de concreto	24.60	0.00	24.60	0.00	139.91	162.28	22.37	-137.68
2421	Cemento y productos de concreto	24.60	0.00	24.60	0.00	139.91	162.28	22.37	-137.68
2440	Madera y productos de madera	50.70	0.00	50.70	0.00	1.82	1.82	0.00	48.88
2441	Madera y productos de madera	50.70	0.00	50.70	0.00	1.82	1.82	0.00	48.88
2460	Material electrico y electronico	225.87	0.00	225.87	0.00	34.16	459.10	424.94	-233.23
2461	Material electrico y electronico	225.87	0.00	225.87	0.00	34.16	459.10	424.94	-233.23
2480	Materiales complementarios	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	223.20	223.20	-4.20
2482	Material de señalizacion	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2483	Arboles y plantas de ornato	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	223.20	223.20	-23.20
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2491	Materiales de construccion	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	18.24	-18.24
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	18.24	-18.24
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	18.24	-18.24
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,442.23	0.00	9,442.23	192.75	-192.93	13,617.31	13,617.49	-4,175.08
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,442.23	0.00	9,442.23	192.75	-192.93	13,617.31	13,617.49	-4,175.08
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,442.23	0.00	9,442.23	192.75	-192.93	13,617.31	13,617.49	-4,175.08
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	300.00	0.00	300.00	0.00	222.52	696.47	473.95	-396.47
2710	Vestuario y uniformes	300.00	0.00	300.00	0.00	222.52	696.47	473.95	-396.47
2711	Vestuario y uniformes	300.00	0.00	300.00	0.00	222.52	696.47	473.95	-396.47
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00	80.75	80.75	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00	80.75	80.75	0.00
2821	Material de Seguridad Pública.	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00	80.75	80.75	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	861.18	0.00	861.18	0.00	-26.09	1,398.71	1,424.80	-537.53
2910	Herramientas menores	468.58	0.00	468.58	0.00	17.29	1,041.31	1,024.02	-572.73
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	468.58	0.00	468.58	0.00	17.29	1,041.31	1,024.02	-572.73
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	29.68	29.68	-21.38
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	29.68	29.68	-21.38
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	374.30	0.00	374.30	0.00	-43.38	280.51	323.89	93.79
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	374.30	0.00	374.30	0.00	-43.38	280.51	323.89	93.79
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	47.21	47.21	-37.21
2971	Articulos para la extincion de incendios	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	47.21	47.21	-37.21
SUBTOTAL		13,249.37	0.00	13,249.37	501.31	509.40	19,518.26	18,507.55	-6,268.89
3000	SERVICIOS GENERALES	30,802.94	0.00	30,802.94	257.79	1,943.49	30,947.66	28,746.38	-145.62
3100	SERVICIOS BASICOS	9,867.74	0.00	9,867.74	5.06	2.34	10,055.23	10,047.83	-187.49

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
3110	**Energia electrica**	**8,805.88**	**0.00**	**8,805.88**	**5.06**	**2.34**	**9,852.02**	**9,644.62**	**-846.14**
3111	Servicio de energia electrica	933.00	0.00	933.00	5.06	2.34	907.05	899.65	25.95
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	7,872.88	0.00	7,872.88	0.00	0.00	8,744.97	8,744.97	-872.09
3120	**Gas**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**147.08**	**147.08**	**-47.08**
3121	Gas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	147.08	147.08	-47.08
3130	**Agua**	**646.40**	**0.00**	**646.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**646.40**
3132	Servicio de cloracion de agua	646.40	0.00	646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	646.40
3140	**Telefonia tradicional**	**287.68**	**0.00**	**287.68**	**0.00**	**0.00**	**237.99**	**237.99**	**49.69**
3141	Servicio de telefonia convencional	287.68	0.00	287.68	0.00	0.00	237.99	237.99	49.69
3170	**Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion**	**27.78**	**0.00**	**27.78**	**0.00**	**0.00**	**18.14**	**18.14**	**9.64**
3171	Servicios de acceso a internet	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	18.14	18.14	9.64
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**699.20**	**0.00**	**699.20**	**0.00**	**30.99**	**495.67**	**464.68**	**203.53**
3220	**Arrendamiento de edificios**	**223.20**	**0.00**	**223.20**	**0.00**	**17.49**	**186.36**	**168.87**	**36.84**
3221	Arrendamiento de edificios y locales	223.20	0.00	223.20	0.00	17.49	186.36	168.87	36.84
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**353.00**	**0.00**	**353.00**	**0.00**	**0.00**	**169.60**	**169.60**	**183.40**
3251	Arrendamiento de vehiculos	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	169.60	169.60	183.40
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**93.00**	**0.00**	**93.00**	**0.00**	**13.50**	**137.01**	**123.51**	**-44.01**
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	93.00	0.00	93.00	0.00	13.50	137.01	123.51	-44.01
3270	**Arrendamiento de activos intangibles**	**30.00**	**0.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**2.70**	**2.70**	**27.30**
3271	Arrendamiento de activos intangibles	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2.70	2.70	27.30
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**5,279.65**	**0.00**	**5,279.65**	**0.00**	**179.34**	**3,224.77**	**3,045.43**	**2,054.88**
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados**	**3,447.51**	**0.00**	**3,447.51**	**0.00**	**21.57**	**1,461.41**	**1,439.84**	**1,986.10**
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	3,447.51	0.00	3,447.51	0.00	21.57	1,461.41	1,439.84	1,986.10
3330	**Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias**	**55.00**	**0.00**	**55.00**	**0.00**	**0.00**	**42.14**	**42.14**	**12.86**
3331	Servicios informaticos	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	42.14	42.14	12.86
3340	**Servicios de capacitacion**	**577.00**	**0.00**	**577.00**	**0.00**	**0.00**	**384.80**	**384.80**	**192.20**
3341	Capacitacion	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	384.80	384.80	192.20
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión**	**844.84**	**0.00**	**844.84**	**0.00**	**157.77**	**1,311.06**	**1,153.29**	**-466.22**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	127.40	0.00	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127.40
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	456.94	0.00	456.94	0.00	157.77	542.99	385.22	-86.05
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	260.50	0.00	260.50	0.00	0.00	768.07	768.07	-507.57
3390	**Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales**	**355.30**	**0.00**	**355.30**	**0.00**	**0.00**	**25.36**	**25.36**	**329.94**
3391	Servicios profesionales	355.30	0.00	355.30	0.00	0.00	25.36	25.36	329.94
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**2,561.85**	**0.00**	**2,561.85**	**-0.46**	**210.46**	**2,783.17**	**2,573.17**	**-221.32**
3410	**Servicios financieros y bancarios**	**141.85**	**0.00**	**141.85**	**-0.46**	**0.46**	**194.94**	**194.94**	**-53.09**
3411	Servicios bancarios y financieros	141.85	0.00	141.85	-0.46	0.46	194.94	194.94	-53.09
3450	**Seguro de bienes patrimoniales**	**40.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	**66.63**	**66.63**	**-26.63**
3451	Seguros y fianzas	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	66.63	66.63	-26.63
3470	**Fletes y maniobras**	**2,380.00**	**0.00**	**2,380.00**	**0.00**	**210.00**	**2,521.60**	**2,311.60**	**-141.60**
3471	Fletes y maniobras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	210.00	2,521.60	2,311.60	-141.60
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**3,965.83**	**0.00**	**3,965.83**	**0.00**	**340.91**	**8,376.26**	**8,035.35**	**-4,410.43**
3510	**Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles**	**1,229.44**	**0.00**	**1,229.44**	**0.00**	**135.04**	**2,552.65**	**2,417.61**	**-1,323.21**
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,229.44	0.00	1,229.44	0.00	135.04	2,552.65	2,417.61	-1,323.21
3530	**Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias**	**6.70**	**0.00**	**6.70**	**0.00**	**0.00**	**40.10**	**40.10**	**-33.40**
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	40.10	40.10	-33.40
3550	**Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte**	**2,002.60**	**0.00**	**2,002.60**	**0.00**	**129.89**	**4,296.76**	**4,166.87**	**-2,294.16**
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,002.60	0.00	2,002.60	0.00	129.89	4,296.76	4,166.87	-2,294.16
3570	**Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr**	**727.09**	**0.00**	**727.09**	**0.00**	**75.98**	**1,470.05**	**1,394.07**	**-742.96**
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	727.09	0.00	727.09	0.00	75.98	1,470.05	1,394.07	-742.96
3590	**Servicios de jardineria y fumigacion**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.70**	**16.70**	**-16.70**
3591	Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	16.70	-16.70
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**1,161.00**	**0.00**	**1,161.00**	**0.00**	**209.82**	**1,197.95**	**988.13**	**-36.95**
3610	**Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y**	**947.00**	**0.00**	**947.00**	**0.00**	**209.82**	**1,197.95**	**988.13**	**-250.95**
3611	Gastos de publicidad y propaganda	753.00	0.00	753.00	0.00	209.82	1,013.39	803.57	-260.39
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	184.56	184.56	9.44
3650	**Servicios de la industria filmica, del sonido y del video**	**210.00**	**0.00**	**210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210.00**
3651	Servicios de cine y grabacion	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
3660	**Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in**	**4.00**	**0.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.00**
3661	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**238.68**	**0.00**	**238.68**	**0.00**	**0.00**	**196.49**	**196.49**	**42.19**
3720	**Pasajes terrestres**	**209.62**	**0.00**	**209.62**	**0.00**	**0.00**	**190.13**	**190.13**	**19.49**
3721	Gastos de traslado por via terrestre	209.62	0.00	209.62	0.00	0.00	190.13	190.13	19.49
3750	**Viaticos en el pais**	**29.06**	**0.00**	**29.06**	**0.00**	**0.00**	**6.36**	**6.36**	**22.70**
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	6.36	6.36	22.70
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**2,684.77**	**0.00**	**2,684.77**	**253.19**	**969.63**	**4,428.84**	**3,206.02**	**-1,744.07**
3820	**Gastos de orden social y cultural**	**2,389.77**	**0.00**	**2,389.77**	**253.19**	**969.63**	**4,095.43**	**2,872.61**	**-1,705.66**
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,552.52	0.00	1,552.52	0.00	654.50	1,706.51	1,052.01	-153.99
3822	Espectaculos cívicos y culturales	837.25	0.00	837.25	253.19	315.13	2,388.92	1,820.60	-1,551.67
3830	**Congresos y convenciones**	**195.00**	**0.00**	**195.00**	**0.00**	**0.00**	**317.81**	**317.81**	**-122.81**
3831	Congresos y convenciones	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	317.81	317.81	-122.81
3840	**Exposiciones**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**15.60**	**15.60**	**84.40**
3841	Exposiciones y ferias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	15.60	15.60	84.40
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**4,343.32**	**0.00**	**4,343.32**	**0.00**	**0.00**	**189.28**	**189.28**	**4,154.04**
3920	**Impuestos y derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.41**	**12.41**	**-12.41**
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41	12.41	-12.41
3940	**Sentencias y resoluciones por autoridad competente**	**1,900.00**	**0.00**	**1,900.00**	**0.00**	**0.00**	**91.27**	**91.27**	**1,808.73**
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	91.27	91.27	1,808.73
3980	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral**	**2,443.32**	**0.00**	**2,443.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,443.32**
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,443.32	0.00	2,443.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.32
3990	**Otros servicios generales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85.60**	**85.60**	**-85.60**
3993	Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60	85.60	-85.60
SUBTOTAL		**30,802.04**	**0.00**	**30,802.04**	**257.79**	**1,943.49**	**30,947.66**	**28,746.38**	**-145.62**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**20,610.42**	**0.00**	**20,610.42**	**29.28**	**266.26**	**22,244.01**	**21,948.47**	**-1,633.59**
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**18,647.23**	**0.00**	**18,647.23**	**-8.54**	**116.96**	**18,962.13**	**18,853.71**	**-314.90**
4380	**Subsidios a entidades federativas y municipios**	**11,921.87**	**0.00**	**11,921.87**	**0.00**	**0.00**	**10,993.46**	**10,993.46**	**928.41**
4383	Subsidios y apoyos	11,921.87	0.00	11,921.87	0.00	0.00	10,993.46	10,993.46	928.41

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	Subejercicio (12)
4390	**Otros subsidios**	**6,725.36**	**0.00**	**6,725.36**	**-8.54**	**116.96**	**7,968.67**	**7,860.25**	**-1,243.31**
4391	Subsidios por carga fiscal	6,662.59	0.00	6,662.59	-8.54	116.96	7,557.59	7,449.17	-895.00
4392	Devolucion de ingresos indebidos	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	411.08	411.08	-348.31
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**1,963.19**	**0.00**	**1,963.19**	**37.82**	**149.30**	**3,281.88**	**3,094.76**	**-1,318.69**
4411	Cooperaciones y ayudas	1,448.69	0.00	1,448.69	37.82	149.30	3,154.04	2,966.92	-1,705.35
4420	**Becas y otras ayudas para programas de capacitacion**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57.25**	**57.25**	**-57.25**
4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.25	57.25	-57.25
4430	**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza**	**514.50**	**0.00**	**514.50**	**0.00**	**0.00**	**70.59**	**70.59**	**443.91**
4431	Instituciones educativas	514.50	0.00	514.50	0.00	0.00	70.59	70.59	443.91
SUBTOTAL		**20,610.42**	**0.00**	**20,610.42**	**29.28**	**266.26**	**22,244.01**	**21,948.47**	**-1,633.59**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**821.63**	**0.00**	**821.63**	**0.00**	**86.99**	**2,018.97**	**1,931.98**	**-1,197.34**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**895.09**	**895.09**	**-895.09**
5110	**Muebles de oficina y estanteria**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**171.35**	**171.35**	**-171.35**
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.35	171.35	-171.35
5150	**Equipo de computo y de tecnologia de la informacion**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**723.74**	**723.74**	**-723.74**
5151	Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.74	723.74	-723.74
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**821.63**	**0.00**	**821.63**	**0.00**	**86.99**	**1,087.58**	**1,000.59**	**-265.95**
5410	**Vehiculos y equipo terrestre**	**643.63**	**0.00**	**643.63**	**0.00**	**0.00**	**644.63**	**644.63**	**-1.00**
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	643.63	0.00	643.63	0.00	0.00	644.63	644.63	-1.00
5490	**Otros equipos de transporte**	**178.00**	**0.00**	**178.00**	**0.00**	**86.99**	**442.95**	**355.96**	**-264.95**
5491	Otros equipos de transporte	178.00	0.00	178.00	0.00	86.99	442.95	355.96	-264.95
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36.30**	**36.30**	**-36.30**
5650	**Equipo de comunicación y telecomunicacion**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36.30**	**36.30**	**-36.30**
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.30	36.30	-36.30
SUBTOTAL		**821.63**	**0.00**	**821.63**	**0.00**	**86.99**	**2,018.97**	**1,931.98**	**-1,197.34**
6000	**INVERSION PUBLICA**	**178,171.42**	**0.00**	**178,171.42**	**5,276.46**	**14,830.13**	**166,974.99**	**146,868.40**	**11,196.43**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**178,171.42**	**0.00**	**178,171.42**	**5,276.46**	**14,830.13**	**166,974.99**	**146,868.40**	**11,196.43**
6120	**Edificacion no habitacional**	**26,166.72**	**0.00**	**26,166.72**	**0.00**	**3,093.34**	**15,399.49**	**12,306.15**	**10,767.23**
6121	Convenios y aportaciones	23,145.00	0.00	23,145.00	0.00	2,872.94	12,670.75	9,797.81	10,474.25
6125	Ejecucion de obras por administracion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
6129	Estudios de preinversión	2,021.72	0.00	2,021.72	0.00	220.40	2,728.74	2,508.34	-707.02
6130	**Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr**	**30,175.11**	**0.00**	**30,175.11**	**5,176.47**	**3,650.21**	**53,852.14**	**45,025.46**	**-23,677.03**
6131	Convenios y aportaciones	30,175.11	0.00	30,175.11	5,176.47	3,650.21	53,852.14	45,025.46	-23,677.03
6140	**Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion**	**23,677.31**	**0.00**	**23,677.31**	**0.00**	**3,208.65**	**28,338.80**	**25,130.15**	**-4,661.49**
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	23,677.31	0.00	23,677.31	0.00	3,208.65	28,338.80	25,130.15	-4,661.49
6150	**Construccion de vias de comunicación**	**98,152.28**	**0.00**	**98,152.28**	**99.99**	**4,877.93**	**69,384.56**	**64,406.64**	**28,767.72**
6151	Convenios y aportaciones	95,902.28	0.00	95,902.28	99.99	4,877.93	66,224.18	61,246.26	29,678.10
6155	Ejecucion de obras por administracion	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	3,160.38	3,160.38	-910.38
SUBTOTAL		**178,171.42**	**0.00**	**178,171.42**	**5,276.46**	**14,830.13**	**166,974.99**	**146,868.40**	**11,196.43**
9000	**DEUDA PUBLICA**	**13,937.59**	**0.00**	**13,937.59**	**0.00**	**0.00**	**3,835.52**	**3,835.52**	**10,102.07**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**
9110	**Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito**	**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**
9111	Amortizacion de capital	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**10,937.59**	**0.00**	**10,937.59**	**0.00**	**0.00**	**835.52**	**835.52**	**10,102.07**
9910	**ADEFAS**	**10,937.59**	**0.00**	**10,937.59**	**0.00**	**0.00**	**835.52**	**835.52**	**10,102.07**
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	3,762.37	0.00	3,762.37	0.00	0.00	777.69	777.69	2,984.68
9912	Por ejercicios anteriores	7,175.22	0.00	7,175.22	0.00	0.00	57.83	57.83	7,117.39
SUBTOTAL		**13,937.59**	**0.00**	**13,937.59**	**0.00**	**0.00**	**3,835.52**	**3,835.52**	**10,102.07**
	TOTAL PARTIDAS:	**365,502.12**	**0.00**	**365,502.12**	**5,798.73**	**18,234.61**	**353,271.60**	**329,238.26**	**12,230.52**

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

C. RIGOBERTO DEL MORO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICO

SINDICATURA MUNICIPAL

C. LUCY MARIA MANTILLA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR RESCATO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	E=A+B+C+D
8110	4000				INGRESOS					
8110	4100				Ingresos de Gestión	14,370.03	931.19	1,043.54	2,303.26	18,648.02
8110	4110				Impuestos	10,785.33	-3.37	0.00	0.00	10,781.96
8110	4111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	001	001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112				Impuestos sobre el Patrimonio	10,171.08	0.00	0.00	0.00	10,171.08
8110	4112	001			Impuestos sobre el Patrimonio	10,171.08	0.00	0.00	0.00	10,171.08
8110	4112	001	002		Impuestos sobre el Patrimonio	10,171.08	0.00	0.00	0.00	10,171.08
8110	4112	001	002	001	Predial	9,773.58	0.00	0.00	0.00	9,773.58
8110	4112	001	002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	397.50	0.00	0.00	0.00	397.50
8110	4112	001	002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	001	003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	001	004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	001	005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	001	006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117				Accesorios de Impuestos	574.71	-3.37	0.00	0.00	571.34
8110	4117	001			Accesorios de Impuestos	574.71	-3.37	0.00	0.00	571.34
8110	4117	001	007		Accesorios de Impuestos	574.71	-3.37	0.00	0.00	571.34
8110	4117	001	007	001	Multas	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
8110	4117	001	007	002	Recargos	571.69	-3.37	0.00	0.00	568.32
8110	4117	001	007	003	Gastos de Ejecución	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52
8110	4117	001	007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119				Otros Impuestos	39.54	0.00	0.00	0.00	39.54
8110	4119	001			Otros Impuestos	39.54	0.00	0.00	0.00	39.54
8110	4119	001	009		Otros Impuestos	39.54	0.00	0.00	0.00	39.54
8110	4119	001	009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	39.54	0.00	0.00	0.00	39.54
8110	4119	001	009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					10,785.33	-3.37	0.00	0.00	10,781.96
8110	4120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	002	001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	002	002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4130				Contribuciones de Mejoras	210.76	0.00	0.00	0.00	210.76
8110	4131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	210.76	0.00	0.00	0.00	210.76
8110	4131	003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	210.76	0.00	0.00	0.00	210.76
8110	4131	003	001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	210.76	0.00	0.00	0.00	210.76
8110	4131	003	001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	210.76	0.00	0.00	0.00	210.76

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4132	003	002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					**210.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210.76**
8110	**4140**				**Derechos**	**2,940.39**	**0.00**	**981.34**	**0.00**	**3,921.73**
8110	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	626.04	0.00	0.00	0.00	626.04
8110	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	626.04	0.00	0.00	0.00	626.04
8110	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	626.04	0.00	0.00	0.00	626.04
8110	4141	004	001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	626.04	0.00	0.00	0.00	626.04
8110	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143				Derechos por Prestación de Servicios	2,314.35	0.00	951.53	0.00	3,265.88
8110	4143	004			Derechos por Prestación de Servicios	2,314.35	0.00	951.53	0.00	3,265.88
8110	4143	004	003		Derechos por Prestación de Servicios	2,314.35	0.00	951.53	0.00	3,265.88
8110	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	488.41	0.00	488.41
8110	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	463.12	0.00	463.12
8110	4143	004	003	015	Venta de Medidores	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22
8110	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	020	Del Registro Civil	695.15	0.00	0.00	0.00	695.15
8110	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	210.26	0.00	0.00	0.00	210.26
8110	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	73.54	0.00	0.00	0.00	73.54
8110	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	742.74	0.00	0.00	0.00	742.74
8110	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	151.47	0.00	0.00	0.00	151.47
8110	4143	004	003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	375.65	0.00	0.00	0.00	375.65
8110	4143	004	003	027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	64.32	0.00	0.00	0.00	64.32
8110	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	29.81	0.00	29.81
8110	4144	004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	29.81	0.00	29.81
8110	4144	004	004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	29.81	0.00	29.81
8110	4144	004	004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	004	004	002	Recargos	0.00	0.00	24.68	0.00	24.68

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				
						Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
8110	4144	004	004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	5.13	0.00	5.13
8110	4144	004	004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				2,940.39	0.00	981.34	0.00	3,921.73
8110	**4150**				**Productos**	**1.30**	**0.00**	**62.20**	**0.00**	**63.50**
8110	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
8110	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
8110	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
8110	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
8110	4152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4152	005	002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	62.20	0.00	62.20
8110	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	62.20	0.00	62.20
8110	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	62.20	0.00	62.20
8110	4159	005	009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	62.20	0.00	62.20
		Subtotal (7)				1.30	0.00	62.20	0.00	63.50
8110	**4160**				**Aprovechamientos**	**432.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432.25**
8110	4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006	002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4163				Indemnizaciones	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8110	4163	006			Indemnizaciones	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8110	4163	006	003		Indemnizaciones	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8110	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
8110	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4164				Reintegros	411.98	0.00	0.00	0.00	411.98
8110	4164	006			Reintegros	411.98	0.00	0.00	0.00	411.98
8110	4164	006	004		Reintegros	411.98	0.00	0.00	0.00	411.98
8110	4164	006	004	001	Reintegros	411.98	0.00	0.00	0.00	411.98
8110	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4168	006	008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4169				Otros Aprovechamientos	10.27	0.00	0.00	0.00	10.27
8110	4169	006			Otros Aprovechamientos	10.27	0.00	0.00	0.00	10.27
8110	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	10.27	0.00	0.00	0.00	10.27
8110	4169	006	009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	10.27	0.00	0.00	0.00	10.27
8110	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					432.25	0.00	0.00	0.00	432.25
8110	**4170**				**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**	**0.00**	**934.56**	**0.00**	**2,303.26**	**3,237.82**
8110	4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	934.56	0.00	2,303.26	3,237.82
8110	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	934.56	0.00	2,303.26	3,237.82
8110	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	934.56	0.00	2,303.26	3,237.82
8110	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	135.63	0.00	0.00	135.63
8110	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	003	Servicios Médicos	0.00	95.49	0.00	0.00	95.49
8110	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16
8110	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	85.76	0.00	1,790.02	1,875.78
8110	4173	007	003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	199.28	0.00	0.00	199.28
8110	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	147.93	0.00	0.00	147.93
8110	4173	007	003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	015	Servicios Jurídicos	0.00	9.50	0.00	0.00	9.50
8110	4173	007	003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	44.90	0.00	0.00	44.90
8110	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	216.07	0.00	27.17	243.24
8110	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	482.91	482.91
8110	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4173	007	003	022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4174	007	004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					0.00	934.56	0.00	2,303.26	3,237.82
8110	**4190**				**Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4191				Ing no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4192	009	002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (7)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4200**				**Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios**	**319,505.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**319,505.29**
8110	**4210**				**Participaciones y Aportaciones**	**319,505.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**319,505.29**
8110	4211				Participaciones	188,239.05	0.00	0.00	0.00	188,239.05
8110	4211	001			Participaciones	188,239.05	0.00	0.00	0.00	188,239.05
8110	4211	001	001		Participaciones	188,239.05	0.00	0.00	0.00	188,239.05
8110	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	65,595.39	0.00	0.00	0.00	65,595.39
8110	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	12,777.74	0.00	0.00	0.00	12,777.74
8110	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	5,477.66	0.00	0.00	0.00	5,477.66
8110	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,065.18	0.00	0.00	0.00	1,065.18

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,718.12	0.00	0.00	0.00	2,718.12
8110	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
8110	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	538.90	0.00	0.00	0.00	538.90
8110	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,846.05	0.00	0.00	0.00	2,846.05
8110	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,185.49	0.00	0.00	0.00	2,185.49
8110	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	88.02	0.00	0.00	0.00	88.02
8110	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	214.98	0.00	0.00	0.00	214.98
8110	4211	001	001	012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,638.04	0.00	0.00	0.00	17,638.04
8110	4211	001	001	015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	017	Otros Recursos Estatales	51,860.42	0.00	0.00	0.00	51,860.42
8110	4211	001	001	018	Recursos del CEDIPIEM	19,459.09	0.00	0.00	0.00	19,459.09
8110	4211	001	001	019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211	001	001	021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	5,773.43	0.00	0.00	0.00	5,773.43
8110	4212				Aportaciones Federales	131,266.24	0.00	0.00	0.00	131,266.24
8110	4212	001			Aportaciones	131,266.24	0.00	0.00	0.00	131,266.24
8110	4212	001	002		Aportaciones	131,266.24	0.00	0.00	0.00	131,266.24
8110	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	67,390.71	0.00	0.00	0.00	67,390.71
8110	4212	001	002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	38,957.04	0.00	0.00	0.00	38,957.04
8110	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	009	Remanentes Otros Recursos Federales	10,593.11	0.00	0.00	0.00	10,593.11
8110	4212	001	002	010	Otros Recursos Federales	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8110	4212	001	002	011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8110	4212	001	002	014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212	001	002	027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1,325.38	0.00	0.00	0.00	1,325.38
8110	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213	001	003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				**319,505.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**319,505.29**
8110	**4220**				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6) E=A+B+C+D
						Municipio A	DIF B	ODAS C	Instituto del Deporte D	
8110	4222	002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4223	002	003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4224	002	004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225	002	005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4300**				**Otros Ingresos y Beneficios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	**4310**				**Ingresos Financieros**	**3,924.38**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**3,924.39**
8110	4311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	**674.38**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**674.39**
8110	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	674.38	0.00	0.01	0.00	674.39
8110	4311	001	001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	674.38	0.00	0.01	0.00	674.39
8110	4311	001	001	001	Derivados de Recursos Propios	674.38	0.00	0.01	0.00	674.39
8110	4311	001	001	002	Derivados de Participaciones Federales	387.94	0.00	0.01	0.00	387.95
8110	4311	001	001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	004	Ingresos Financieros por FISM	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70
8110	4311	001	001	005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311	001	001	006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319				Otros Ingresos Financieros	280.74	0.00	0.00	0.00	280.74
8110	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319	001	009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4320**				**Incremento por Variación de Inventarios**	**674.38**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**674.39**
8110	4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4321	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321	002	001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322	002	002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323	002	003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324	002	004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325	002	005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4330**				**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	003	001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4340**				**Disminución del Exceso de Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8110	4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	004	001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	**4350**				**Ingresos Extraordinarios**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8110	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8110	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8110	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS INTEGRADO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Rubro de los Ingresos (4)	Ingreso Recaudado (5)				Integración del Ingreso Recaudado (6)
						Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte	
						A	B	C	D	E=A+B+C+D
8110	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8110	4351	005	001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	005	001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
8110	**4390**				**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**
8110	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	009	003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	009	005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	009	006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8110	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8110	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8110	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	005	Otros Convenios	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
8110	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	009	009	008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal (7)				**250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00**
					TOTAL INGRESOS:	**337,799.70**	**931.19**	**1,043.55**	**2,303.26**	**342,077.70**

Nota 1: El subsidio que el Ayuntamiento otorga al sus organismos descentralizados no se registra como ingreso recaudado, porque el Ayuntamiento ya lo reportó en su Ley de ingresos recaudada, en el concepto de ingresos correspondiente.

C. RIGOBERTO DEL MAZO CARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C. PEDRO MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
1000	SERVICIOS PERSONALES	107,732.19	6,725.68	1,410.29	4,030.04	119,898.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,909.61	2,982.47	715.73	1,012.72	44,620.53
1110	Dietas	5,194.32	0.00	0.00	0.00	5,194.32
1111	Dietas	5,194.32	0.00	0.00	0.00	5,194.32
1130	Sueldos base al personal permanente	34,715.29	2,982.47	715.73	1,012.72	39,426.21
1131	Sueldo base	34,715.29	2,982.47	715.73	1,012.72	39,426.21
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,352.40	0.00	0.00	2,051.38	3,403.78
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	1,352.40	0.00	0.00	2,051.38	3,403.78
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,352.40	0.00	0.00	2,051.38	3,403.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,352.49	3,145.67	544.60	258.47	59,301.23
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	11,119.99	551.03	161.74	258.47	12,091.23
1321	Prima vacacional	1,821.60	83.08	38.51	28.73	1,971.92
1322	Aguinaldo	9,298.39	467.95	123.23	229.74	10,119.31
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	44,232.50	2,594.64	382.86	0.00	47,210.00
1341	Compensacion	12,333.95	0.00	0.00	0.00	12,333.95
1345	Gratificacion	31,898.55	2,594.64	382.86	0.00	34,876.05
1400	SEGURIDAD SOCIAL	10,625.09	545.29	149.96	0.00	11,320.34
1410	Aportaciones de seguridad social	10,625.09	545.29	149.96	0.00	11,320.34
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,463.87	545.29	71.00	0.00	5,080.16
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,518.85	0.00	52.68	0.00	4,571.53
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,029.93	0.00	11.14	0.00	1,041.07
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	484.56	0.00	6.21	0.00	490.77
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	127.88	0.00	8.93	0.00	136.81
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	492.60	52.25	0.00	468.68	1,013.53
1520	Indemnizaciones	483.68	22.26	0.00	56.08	562.02
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	483.68	22.26	0.00	56.08	562.02
1540	Prestaciones contractuales	0.00	9.99	0.00	0.00	9.99
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	9.99	0.00	0.00	9.99
1550	Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos	8.92	20.00	0.00	0.00	28.92
1551	Becas institucionales	8.92	20.00	0.00	0.00	28.92
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	0.00	412.60	412.60
1593	Viaticos	0.00	0.00	0.00	412.60	412.60
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	238.79	238.79
1710	Estimulos	0.00	0.00	0.00	238.79	238.79
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	238.79	238.79
SUBTOTAL		107,732.19	6,725.68	1,410.29	4,030.04	119,898.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,518.26	1,437.01	431.02	619.13	22,005.42
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,107.97	316.27	8.89	108.22	2,541.35
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	941.81	241.00	3.49	21.90	1,208.20
2111	Materiales y utiles de oficina	906.06	237.04	1.45	21.90	1,166.45
2112	Enseres de oficina	35.75	3.96	2.04	0.00	41.75
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	0.00	0.00	0.00	36.02	36.02
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	36.02	36.02
2122	Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	961.57	23.61	5.27	0.00	990.45
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	961.57	23.61	5.27	0.00	990.45
2160	Material de limpieza	204.59	51.66	0.13	50.30	306.68
2161	Material y enseres de limpieza	204.59	51.66	0.13	50.30	306.68

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**752.41**	**447.40**	**18.18**	**12.05**	**1,230.04**
2210	**Productos alimenticios para personas**	**752.41**	**436.05**	**18.18**	**12.05**	**1,218.69**
2211	Productos alimenticios para personas	752.41	436.05	18.18	12.05	1,218.69
2220	**Productos alimenticios para animales**	**0.00**	**3.14**	**0.00**	**0.00**	**3.14**
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	3.14	0.00	0.00	3.14
2230	**Utensilios para el servicio de alimentacion**	**0.00**	**8.21**	**0.00**	**0.00**	**8.21**
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	8.21	0.00	0.00	8.21
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2340	**Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**846.39**	**1.07**	**11.39**	**16.01**	**874.86**
2420	**Cemento y productos de concreto**	**162.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162.28**
2421	Cemento y productos de concreto	162.28	0.00	0.00	0.00	162.28
2430	**Cal, yeso y productos de yeso**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	**Madera y productos de madera**	**1.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.82**
2441	Madera y productos de madera	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82
2460	**Material electrico y electronico**	**459.09**	**0.00**	**0.00**	**15.10**	**474.19**
2461	Material electrico y electronico	459.09	0.00	0.00	15.10	474.19
2480	**Materiales complementarios**	**223.20**	**1.07**	**5.34**	**0.00**	**229.61**
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	5.34	0.00	5.34
2482	Material de señalizacion	0.00	1.07	0.00	0.00	1.07
2483	Arboles y plantas de ornato	223.20	0.00	0.00	0.00	223.20
2490	**Otros materiales y articulos de construccion y reparacion**	**0.00**	**0.00**	**6.05**	**0.91**	**6.96**
2491	Materiales de construccion	0.00	0.00	6.05	0.91	6.96
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**18.24**	**6.41**	**0.00**	**91.03**	**115.68**
2510	**Productos quimicos basicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84.33**	**84.33**
2511	Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	84.33	84.33
2540	**Materiales, accesorios y suministros medicos**	**18.24**	**6.41**	**0.00**	**6.70**	**31.35**
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	18.24	6.41	0.00	6.70	31.35
2550	**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**13,617.31**	**468.30**	**168.99**	**178.09**	**14,432.69**
2610	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**13,617.31**	**468.30**	**168.99**	**178.09**	**14,432.69**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,617.31	468.30	168.99	178.09	14,432.69
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**696.48**	**53.78**	**0.00**	**202.83**	**953.09**
2710	**Vestuario y uniformes**	**696.48**	**53.78**	**0.00**	**0.00**	**750.26**
2711	Vestuario y uniformes	696.48	53.78	0.00	0.00	750.26
2730	**Articulos deportivos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**202.61**	**202.61**
2731	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	202.61	202.61
2740	**Productos textiles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.22**	**0.22**
2741	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**80.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80.75**
2820	**Materiales de Seguridad Pública.**	**80.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80.75**
2821	Material de Seguridad Pública.	80.75	0.00	0.00	0.00	80.75
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,398.71**	**143.78**	**223.57**	**10.90**	**1,776.96**
2910	**Herramientas menores**	**1,041.31**	**1.45**	**223.57**	**0.00**	**1,266.33**
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,041.31	1.45	223.57	0.00	1,266.33
2920	**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.90**	**10.90**
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	10.90	10.90
2940	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i**	**29.68**	**1.25**	**0.00**	**0.00**	**30.93**
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	29.68	1.25	0.00	0.00	30.93

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
2950	**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	**Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte**	**280.51**	**141.08**	**0.00**	**0.00**	**421.59**
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	280.51	141.08	0.00	0.00	421.59
2970	**Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad**	**47.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47.21**
2971	Articulos para la extincion de incendios	47.21	0.00	0.00	0.00	47.21
2980	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**19,518.26**	**1,437.01**	**431.02**	619.13	**22,005.42**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**30,947.66**	**1,206.10**	**500.38**	**1,875.22**	**34,529.36**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**10,055.24**	**85.63**	**200.50**	**1,027.31**	**11,368.68**
3110	**Energia electrica**	**9,652.03**	**45.99**	**190.15**	**471.37**	**10,359.54**
3111	Servicio de energia electrica	907.05	45.99	190.15	471.37	1,614.56
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	8,744.98	0.00	0.00	0.00	8,744.98
3120	**Gas**	**147.08**	**9.95**	**0.00**	**542.45**	**699.48**
3121	Gas	147.08	9.95	0.00	542.45	699.48
3130	**Agua**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.63**	**2.63**
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46
3132	Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17
3140	**Telefonia tradicional**	**237.99**	**27.44**	**10.35**	**0.00**	**275.78**
3141	Servicio de telefonia convencional	237.99	27.44	10.35	0.00	275.78
3150	**Telefonia celular**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.07**	**3.07**
3151	Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07
3170	**Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion**	**18.14**	**2.25**	**0.00**	**7.79**	**28.18**
3171	Servicios de acceso a internet	18.14	2.25	0.00	7.79	28.18
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**495.67**	**29.17**	**0.00**	**21.25**	**546.09**
3220	**Arrendamiento de edificios**	**186.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186.36**
3221	Arrendamiento de edificios y locales	186.36	0.00	0.00	0.00	186.36
3230	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre**	**0.00**	**15.08**	**0.00**	**14.21**	**29.29**
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	15.08	0.00	14.21	29.29
3250	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**169.60**	**14.09**	**0.00**	**0.00**	**183.69**
3251	Arrendamiento de vehiculos	169.60	14.09	0.00	0.00	183.69
3260	**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**137.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137.01**
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	137.01	0.00	0.00	0.00	137.01
3270	**Arrendamiento de activos intangibles**	**2.70**	**0.00**	**0.00**	**7.04**	**9.74**
3271	Arrendamiento de activos intangibles	2.70	0.00	0.00	7.04	9.74
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**3,224.76**	**547.41**	**55.81**	**10.70**	**3,838.68**
3310	**Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados**	**1,461.41**	**475.95**	**0.00**	**10.00**	**1,947.36**
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,461.41	475.95	0.00	10.00	1,947.36
3330	**Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias**	**42.14**	**0.00**	**55.81**	**0.00**	**97.95**
3331	Servicios informaticos	42.14	0.00	55.81	0.00	97.95
3340	**Servicios de capacitacion**	**384.80**	**5.00**	**0.00**	**0.70**	**390.50**
3341	Capacitacion	384.80	5.00	0.00	0.70	390.50
3360	**Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión**	**1,311.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,311.05**
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	542.98	0.00	0.00	0.00	542.98
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	768.07	0.00	0.00	0.00	768.07
3390	**Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales**	**25.36**	**66.46**	**0.00**	**0.00**	**91.82**
3391	Servicios profesionales	25.36	66.46	0.00	0.00	91.82

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,783.17	0.00	18.80	9.94	2,811.91
3410	Servicios financieros y bancarios	194.94	0.00	5.76	9.94	210.64
3411	Servicios bancarios y financieros	194.94	0.00	5.76	9.94	210.64
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	13.04	0.00	13.04
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	13.04	0.00	13.04
3450	Seguro de bienes patrimoniales	66.63	0.00	0.00	0.00	66.63
3451	Seguros y fianzas	66.63	0.00	0.00	0.00	66.63
3470	Fletes y maniobras	2,521.60	0.00	0.00	0.00	2,521.60
3471	Fletes y maniobras	2,521.60	0.00	0.00	0.00	2,521.60
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,376.25	239.06	198.91	191.21	9,005.43
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	2,552.65	171.16	0.00	191.21	2,915.02
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,552.65	171.16	0.00	191.21	2,915.02
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	15.70	0.00	0.00	15.70
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	15.70	0.00	0.00	15.70
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	40.10	0.00	0.00	0.00	40.10
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	40.10	0.00	0.00	0.00	40.10
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	4,296.75	50.46	78.18	0.00	4,425.39
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,296.75	50.46	78.18	0.00	4,425.39
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,470.05	0.00	120.73	0.00	1,590.78
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,470.05	0.00	120.73	0.00	1,590.78
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	16.70	1.74	0.00	0.00	18.44
3591	Servicios de fumigacion	16.70	1.74	0.00	0.00	18.44
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,197.95	8.90	0.00	1.90	1,208.75
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1,197.95	8.90	0.00	0.00	1,206.85
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,013.39	8.90	0.00	0.00	1,022.29
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	184.56	0.00	0.00	0.00	184.56
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90
3651	Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90
3660	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	196.49	17.63	25.79	143.82	383.73
3720	Pasajes terrestres	190.13	16.55	23.16	128.54	358.38
3721	Gastos de traslado por via terrestre	190.13	16.55	23.16	128.54	358.38
3740	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	Autotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viaticos en el pais	6.36	1.08	0.00	0.00	7.44
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6.36	1.08	0.00	0.00	7.44
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	15.28	15.28
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	15.28	15.28
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,428.85	60.39	0.00	30.53	4,519.77
3820	Gastos de orden social y cultural	4,095.44	6.53	0.00	0.00	4,101.97
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,706.51	6.53	0.00	0.00	1,713.04
3822	Espectaculos civicos y culturales	2,388.93	0.00	0.00	0.00	2,388.93
3830	Congresos y convenciones	317.81	0.00	0.00	0.00	317.81
3831	Congresos y convenciones	317.81	0.00	0.00	0.00	317.81
3840	Exposiciones	15.60	0.00	0.00	30.53	46.13
3841	Exposiciones y ferias	15.60	0.00	0.00	30.53	46.13
3850	Gastos de representacion	0.00	53.86	0.00	0.00	53.86
3851	Gastos de representacion	0.00	53.86	0.00	0.00	53.86

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	189.28	217.91	0.57	438.56	846.32
3920	Impuestos y derechos	12.41	0.00	0.00	0.00	12.41
3922	Otros impuestos y derechos	12.41	0.00	0.00	0.00	12.41
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	91.27	0.00	0.00	0.00	91.27
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	91.27	0.00	0.00	0.00	91.27
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	4.82	4.82
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	4.82	4.82
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	0.00	150.64	0.00	25.87	176.51
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	150.64	0.00	0.00	150.64
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	25.87	25.87
3990	Otros servicios generales	85.60	67.27	0.57	407.87	561.31
3992	Gastos de servicios menores	0.00	67.27	0.57	0.79	68.63
3993	Estudios y analisis clinicos	85.60	0.00	0.00	0.30	85.90
3994	Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	0.00	406.78	406.78
SUBTOTAL		30,947.66	1,206.10	500.38	1,875.22	34,529.36
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,250.56	98.00	146.67	53.93	11,549.16
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,968.69	0.00	146.67	0.00	8,115.36
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	7,968.69	0.00	146.67	0.00	8,115.36
4391	Subsidios por carga fiscal	7,557.61	0.00	146.67	0.00	7,704.28
4392	Devolucion de ingresos indebidos	411.08	0.00	0.00	0.00	411.08
4400	AYUDAS SOCIALES	3,281.87	98.00	0.00	27.11	3,406.98
4410	Ayudas sociales a personas	3,154.03	0.00	0.00	0.00	3,154.03
4411	Cooperaciones y ayudas	3,154.03	0.00	0.00	0.00	3,154.03
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	57.25	98.00	0.00	27.11	182.36
4421	Becas	57.25	98.00	0.00	0.00	155.25
4423	Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	27.11	27.11
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	70.59	0.00	0.00	0.00	70.59
4431	Instituciones educativas	70.59	0.00	0.00	0.00	70.59
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	26.82	26.82
4510	Pensiones	0.00	0.00	0.00	26.82	26.82
4511	Pago de pensiones	0.00	0.00	0.00	26.82	26.82
SUBTOTAL		11,250.56	98.00	146.67	53.93	11,549.16
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,018.97	3.03	4.05	11.45	2,037.50
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	895.09	0.00	4.05	0.00	899.14
5110	Muebles de oficina y estanteria	171.35	0.00	0.00	0.00	171.35
5111	Muebles y enseres	171.35	0.00	0.00	0.00	171.35
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	723.74	0.00	4.05	0.00	727.79
5151	Bienes informaticos	723.74	0.00	4.05	0.00	727.79
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,087.58	0.00	0.00	0.00	1,087.58
5410	Vehiculos y equipo terrestre	644.63	0.00	0.00	0.00	644.63
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	644.63	0.00	0.00	0.00	644.63
5490	Otros equipos de transporte	442.95	0.00	0.00	0.00	442.95
5491	Otros equipos de transporte	442.95	0.00	0.00	0.00	442.95
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	36.30	3.03	0.00	2.45	41.78
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	36.30	0.00	0.00	0.00	36.30
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TEMASCALCINGO
2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Egreso Ejercido (5)				Integración del Egreso Ejercido (6)
		Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
5670	**Herramientas y maquinas-herramienta**	**0.00**	**3.03**	**0.00**	**0.00**	**3.03**
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	3.03	0.00	0.00	3.03
5690	**Otros equipos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.45**	**2.45**
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.00**	**9.00**
5910	**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.00**	**9.00**
5911	Software	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
5940	**Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5941	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		**2,018.97**	**3.03**	**4.05**	11.45	**2,037.50**
6000	**INVERSION PUBLICA**	**166,974.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,974.98**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**166,974.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,974.98**
6120	**Edificacion no habitacional**	**15,399.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,399.49**
6121	Convenios y aportaciones	12,670.75	0.00	0.00	0.00	12,670.75
6125	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129	Estudios de preinversión	2,728.74	0.00	0.00	0.00	2,728.74
6130	**Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr**	**53,852.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,852.13**
6131	Convenios y aportaciones	53,852.13	0.00	0.00	0.00	53,852.13
6140	**Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion**	**28,338.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,338.80**
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	28,338.80	0.00	0.00	0.00	28,338.80
6150	**Construccion de vias de comunicación**	**69,384.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,384.56**
6151	Convenios y aportaciones	66,224.18	0.00	0.00	0.00	66,224.18
6155	Ejecucion de obras por administracion	3,160.38	0.00	0.00	0.00	3,160.38
SUBTOTAL		**166,974.98**	**0.00**	**0.00**	0.00	**166,974.98**
9000	**DEUDA PUBLICA**	**3,835.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,835.52**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
9110	**Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**
9111	Amortizacion de capital	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**835.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**835.52**
9910	**ADEFAS**	**835.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**835.52**
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	777.69	0.00	0.00	0.00	777.69
9912	Por ejercicios anteriores	57.83	0.00	0.00	0.00	57.83
SUBTOTAL		**3,835.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,835.52**
TOTAL PARTIDAS:	**TOTAL PARTIDAS:**	**342,278.14**	**9,469.82**	**2,492.41**	**6,589.77**	**360,830.14**

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

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

Nota 1: El subsidio por parte de Ayuntamiento no se registra como egreso ejercido en el Municipio, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	172,571.48	0.00	172,571.48	522.27	3,317.49	180,442.12	176,602.36	-7,870.64
Gasto de Capital (13)	178,993.05	0.00	178,993.05	5,276.46	14,917.12	168,993.96	148,800.38	9,999.09
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	13,937.59	0.00	13,937.59	0.00	0.00	3,835.52	3,835.52	10,102.07
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (17)	365,502.12	0.00	365,502.12	5,798.73	18,234.61	353,271.60	329,238.26	12,230.52

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	DEPENDENCIA (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	PRESIDENCIA	36,799.90	0.00	36,799.90	296.07	1,475.52	46,649.45	44,877.86	-9,849.55
A01	COMUNICACIÓN SOCIAL	924.94	0.00	924.94	0.00	51.04	979.89	928.85	-54.95
A02	DERECHOS HUMANOS	290.03	0.00	290.03	0.00	0.00	249.73	249.73	40.30
B00	SINDICATURAS	3,580.92	0.00	3,580.92	0.00	0.00	3,396.34	3,396.34	184.58
C01	REGIDURÍA I	1,580.95	0.00	1,580.95	0.00	0.00	1,145.07	1,145.07	435.88
C02	REGIDURÍA II	1,574.64	0.00	1,574.64	0.00	0.00	1,136.85	1,136.85	437.79
C03	REGIDURÍA III	1,576.64	0.00	1,576.64	0.00	0.00	1,114.92	1,114.92	461.72
C04	REGIDURÍA IV	1,575.44	0.00	1,575.44	0.00	0.00	1,137.89	1,137.89	437.55
C05	REGIDURÍA V	1,576.44	0.00	1,576.44	0.00	0.00	1,137.05	1,137.05	439.39
C06	REGIDURÍA VI	1,576.44	0.00	1,576.44	0.00	0.00	1,097.61	1,097.61	478.83
C07	REGIDURÍA VII	1,576.44	0.00	1,576.44	0.00	0.00	1,336.67	1,336.67	239.77
C08	REGIDURÍA VIII	1,576.44	0.00	1,576.44	0.00	0.00	1,074.00	1,074.00	502.44
C09	REGIDURÍA IX	1,576.44	0.00	1,576.44	0.00	0.00	1,192.64	1,192.64	383.80
C10	REGIDURÍA X	2,214.20	0.00	2,214.20	0.00	3.65	1,563.10	1,559.45	651.10
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,656.23	0.00	9,656.23	0.00	25.07	8,979.84	8,954.77	676.39
E00	ADMINISTRACIÓN	10,373.08	0.00	10,373.08	308.56	634.80	11,113.79	10,170.43	-740.71
E01	PLANEACIÓN	1,823.28	0.00	1,823.28	0.00	0.00	1,286.38	1,286.38	536.90
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	190,081.15	0.00	190,081.15	5,276.45	15,005.99	183,588.80	163,306.36	6,492.35
G00	ECOLOGÍA	1,742.69	0.00	1,742.69	0.00	0.00	1,226.33	1,226.33	516.36
H00	SERVICIOS PUBLICOS	18,694.55	0.00	18,694.55	0.00	362.22	18,521.05	18,158.83	173.50
I00	PROMOCION SOCIAL	3,019.74	0.00	3,019.74	0.00	0.00	4,506.00	4,506.00	-1,486.26
I01	DESARROLLO SOCIAL	3,804.69	0.00	3,804.69	0.00	0.00	3,132.52	3,132.52	672.17
J00	GOBIERNO MUNICIPAL	1,225.02	0.00	1,225.02	0.00	0.00	1,277.85	1,277.85	-52.83
K00	CONTRALORIA	2,079.93	0.00	2,079.93	0.00	0.00	2,336.81	2,336.81	-256.88
L00	TESORERIA	25,976.75	0.00	25,976.75	-9.18	160.02	17,888.08	17,737.24	8,088.67
M00	CONSEJERIA JURIDICA	4,898.64	0.00	4,898.64	-6.56	6.56	591.25	591.25	4,307.39
N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	3,354.13	0.00	3,354.13	0.00	76.62	1,508.19	1,431.57	1,845.94
N01	DESARROLLO AGROPECUARIO	1,000.17	0.00	1,000.17	0.00	0.00	2,689.81	2,689.81	-1,689.64
O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2,232.67	0.00	2,232.67	0.00	0.00	2,585.14	2,585.14	-352.47
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	27,539.54	0.00	27,539.54	-66.61	433.12	28,828.55	28,462.04	-1,289.01
	TOTAL:	365,302.32	0.00	365,502.12	5,798.73	18,234.61	353,271.60	329,238.26	12,230.52

C. RIGOBERTO DELMAZO CARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

C.P. RAYMUNDO AGUSTA CASTRO
SECRETARIO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Finalidad y Función (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01	**Gobierno**	**118,417.46**	**0.00**	**118,417.46**	**522.28**	**2,783.60**	**122,945.70**	**119,639.82**	**-4,528.24**
01	Legislación	290.03	0.00	290.03	0.00	0.00	249.73	249.73	40.30
02	Justicia	59,896.98	0.00	59,896.98	289.51	1,479.55	62,244.21	60,475.15	-2,347.23
03	Coordinación de la política de gobierno	26,798.26	0.00	26,798.26	299.38	794.82	27,362.20	26,268.00	-563.94
04	Relaciones exteriores	27,539.55	0.00	27,539.55	-66.61	433.12	29,828.53	29,462.02	-2,288.98
05	Asuntos financieros y hacendarios	3,892.64	0.00	3,892.64	0.00	76.11	3,261.03	3,184.92	631.61
06	Seguridad nacional	**213,699.49**	**0.00**	**213,699.49**	**5,276.45**	**13,059.02**	**199,527.99**	**181,192.52**	**14,171.50**
07	Asuntos de orden público y seguridad interior	44,114.55	0.00	44,114.55	0.00	3,570.86	48,086.17	44,515.31	-3,971.62
08	Otros servicios generales	157,151.19	0.00	157,151.19	5,276.45	6,615.22	138,027.73	126,136.06	19,123.46
02	**Desarrollo social**	1,184.23	0.00	1,184.23	0.00	244.99	1,420.10	1,175.11	-235.87
01	Protección ambiental	536.33	0.00	536.33	0.00	0.00	450.09	450.09	86.24
02	Vivienda y servicios a la comunidad	8,527.67	0.00	8,527.67	0.00	2,627.95	8,108.01	5,480.06	419.66
03	Salud	2,185.52	0.00	2,185.52	0.00	0.00	3,435.89	3,435.89	-1,250.37
04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	**10,088.46**	**0.00**	**10,088.46**	**0.00**	**2,391.99**	**15,968.92**	**13,576.93**	**-5,880.46**
05	Educación	760.23	0.00	760.23	0.00	0.00	811.60	811.60	-51.37
06	Protección social	3,250.17	0.00	3,250.17	0.00	0.00	5,850.19	5,850.19	-2,600.02
07	Otros asuntos sociales	5,450.19	0.00	5,450.19	0.00	2,385.81	9,239.49	6,853.68	-3,789.30
03	**Desarrollo económico**								
01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03	Combustibles y energía								
04	Minería, manufacturas y construcción								
05	Transporte								
06	Comunicaciones								
07	Turismo								
08	Ciencia, tecnología e innovación	627.87	0.00	627.87	0.00	6.18	67.64	61.46	560.23
09	Otrs industrias y otros asuntos económicos								
04	**Otras no clasificadas en funciones anteriores**	**23,296.71**	**0.00**	**23,296.71**	**0.00**	**0.00**	**14,828.99**	**14,828.99**	**8,467.72**
01	Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02	Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	11,921.87	0.00	11,921.87	0.00	0.00	10,993.47	10,993.47	928.40
03	Saneamiento del sistema financiero								
04	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	11,374.84	0.00	11,374.84	0.00	0.00	3,835.52	3,835.52	7,539.32
	TOTAL:	**365,502.12**	**0.00**	**365,502.12**	**5,798.73**	**18,234.61**	**353,271.60**	**329,238.26**	**12,230.52**

C. RIGOBERTO DEL MAZO GONDUNO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Gasto por Categoria Programática
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto (3) *		Egresos							
		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01020401	DERECHOS HUMANOS	290.03	0.00	290.03	0.00	0.00	249.73	249.73	40.30
01030101	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	50,625.96	0.00	50,625.96	296.07	1,473.00	56,610.85	54,841.78	-5,984.89
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	2,079.93	0.00	2,079.93	0.00	0.00	2,336.81	2,336.81	-256.88
01030501	ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO	4,898.64	0.00	4,898.64	-6.56	6.56	591.25	591.25	4,307.39
01030801	POLÍTICA TERRITORIAL	1,306.06	0.00	1,306.06	0.00	0.00	1,778.68	1,778.68	-472.62
01030903	MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL	986.40	0.00	986.40	0.00	0.00	926.62	926.62	59.78
01050202	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	14,601.91	0.00	14,601.91	-9.18	160.02	14,052.56	13,901.72	549.35
01050205	PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	1,823.28	0.00	1,823.28	0.00	0.00	1,286.38	1,286.38	536.90
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS	10,373.08	0.00	10,373.08	308.56	634.80	12,023.27	11,079.91	-1,650.19
01070101	SEGURIDAD PÚBLICA	22,990.92	0.00	22,990.92	-63.61	373.13	25,100.16	24,790.64	-2,109.24
01070201	PROTECCIÓN CIVIL	4,548.63	0.00	4,548.63	-3.00	59.99	4,728.37	4,671.38	-179.74
01080101	PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES	2,587.97	0.00	2,587.97	0.00	25.07	2,027.62	2,002.55	560.35
01080301	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO	924.94	0.00	924.94	0.00	51.04	979.89	928.85	-54.95
01080501	GOBIERNO ELECTRÓNICO	379.74	0.00	379.74	0.00	0.00	253.53	253.53	126.21
02010101	GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS	18,694.55	0.00	18,694.55	0.00	362.22	18,521.05	18,158.83	173.50
02010301	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	23,677.31	0.00	23,677.31	0.00	3,208.64	28,338.79	25,130.15	-4,661.48
02010401	PROTECCIÓN AL AMBIENTE	1,742.69	0.00	1,742.69	0.00	0.00	1,226.33	1,226.33	516.36
02020101	DESARROLLO URBANO	108,327.67	0.00	108,327.67	99.99	5,139.15	81,283.68	76,044.54	27,043.99
02020301	MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA	24,724.91	0.00	24,724.91	5,176.46	1,264.39	43,612.65	37,171.80	-18,887.74
02020501	VIVIENDA	20,304.69	0.00	20,304.69	0.00	0.00	9,930.42	9,930.42	10,374.27
02020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES	3,793.90	0.00	3,793.90	0.00	211.66	3,200.96	2,989.30	592.94
02030201	ATENCIÓN MÉDICA	1,184.23	0.00	1,184.23	0.00	244.99	1,420.10	1,175.11	-235.87
02040401	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD	536.33	0.00	536.33	0.00	0.00	450.09	450.09	86.24
02050101	EDUCACIÓN BÁSICA	8,527.67	0.00	8,527.67	0.00	2,627.95	8,108.01	5,480.06	419.66
02060701	PUEBLOS INDÍGENAS	636.62	0.00	636.62	0.00	0.00	1,125.42	1,125.42	-488.80
02060805	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	1,548.89	0.00	1,548.89	0.00	0.00	2,310.47	2,310.47	-761.58
03010201	EMPLEO	760.23	0.00	760.23	0.00	0.00	811.60	811.60	-51.37
03020101	DESARROLLO AGRÍCOLA	3,250.17	0.00	3,250.17	0.00	0.00	5,850.19	5,850.19	-2,600.02
03030501	ELECTRIFICACIÓN	5,450.19	0.00	5,450.19	0.00	2,385.82	9,239.50	6,853.68	-3,789.31
03070101	FOMENTO TURÍSTICO	627.87	0.00	627.87	0.00	6.18	67.64	61.46	560.23
04020101	TRANSFERENCIAS	11,921.87	0.00	11,921.87	0.00	0.00	10,993.46	10,993.46	928.41
04040101	PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	11,374.84	0.00	11,374.84	0.00	0.00	3,835.52	3,835.52	7,539.32
	TOTAL:	**365,502.12**	**0.00**	**365,502.12**	**5,798.73**	**17,572.61**	**353,271.60**	**329,238.26**	**12,230.52**

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017

Nombre del Ente Público

Intereses de la Deuda

(Miles de pesos)

MUNICIPIO:(1) _____

Al__31___de_Diciembre_____de 2017 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	**Devengado** (8)	**Pagado** (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2017						
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)						
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2017						

SIN DATOS

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Nombre del Ente Público
Endeudamiento Neto
(Miles de pesos)

MUNICIPIO:(1) _____

Al 31 de Diciembre de 2017 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A - B
Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2017							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (11)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2017							
(B) Ejercicios anteriores							
Total otros instrumentos de deuda (12)							
Total (13)							

SIN DATOS

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

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

C. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

FASP 2017	BANORTE CTA	497407316	$	169,442.56
3X1 MIGRANTES 2017	BANORTE CTA	312499507	$	2,223,574.21
FISE 2017	BANORTE CTA	312499552	$	10,515,379.41
PREVENCION Y ATN DE LA	BANORTE CTA	308190272	$	140,003.46
FEFOM 2017	BANORTE CTA	497107325	$	7,441,397.11
FORTALECIMIENTO F	BANORTE CTA	320943872	$	41,215,259.78
TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCINGO 2017	BANORTE CTA	330682479	$	125,085.53
FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	BANORTE CTA	330682639	-$	970,402.94
RECURSOS PROPIOS	SCOTIABANK INVERLAT CTA	20900085987	$	6,181.19

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DELCASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (11)						
Total (12)						

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

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero
(Miles de pesos)

Entidad Municipal: (1) _____

Del 01 Enero **al** 31 Diciembre **de 2017** (2)

Cuenta o Partida del Gasto (3)	Póliza (4)			Amortización de Capital (5)		Pago de Interés (6)			Otros Gastos Financieros (7)	Total Pagado de Financiamiento (8)	Fuente de Garantía (9)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (10)	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Registro Público Único (12)		Comentarios (13)
	Núm.	Tipo	Fecha	Núm. de amortización (según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinario	Sobretasa	Moratorio						Núm. de Registro	Fecha de Registro	
Documentos por pagar a Corto Plazo																
SIN DATOS																
Documentos por pagar a Largo Plazo																
Arrendamiento Financiero																
				TOTALES (14)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						

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

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018

Cuenta Pública 2017
Ingresos Ordinarios

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Concepto (3)	**Ingreso Recaudado** (4) (Miles de pesos)
Impuestos	10,785.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciónes de Mejoras	210.76
Derechos	2,940.39
Productos	1.30
Aprovechamientos	432.25
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago	0.00
Fondo General de Participaciones	65,595.39
Fondo de Fomentos Municipal	12,777.74
Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,477.66
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,065.18
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,718.12
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.54
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	538.90
Las derivadas de la aplicación del art ículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,846.05
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,185.49
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	88.02
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	214.98
Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen	0.00
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados	5,773.43
Multas Federales no Fiscales	0.00
Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00
Ingresos Financieros Derivados de Recursos Propios	387.94
Ingresos Financieros Derivados de Participaciones Federales	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	
Otros ingresos que constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales para financiar sus actividades y de otros apoyos federales, siempre y cuando que por su naturaleza no se encuentren destinados a un fin especifico. (Art. 3 fracción XXIII-A del Codigo Financiero del Estado de México y Municipios). Describir cada recurso.	51,860.42
TOTAL (5)	**165,899.89**

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018

Cuenta Pública 2017
Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo
(pesos)

MUNICIPIO TEMASCALCINGO 0025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		**Efectivo**		**216,645.24**				
1111	000000001 0000000000000001 0001	CAJA		186,651.57				
1111	000000001 0000000000000001 0034	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002515 CTA 0265736830 FISM 2015 INTERESES		-692,076.34				
1111	000000001 0000000000000001 0035	CHEQUE DE CAJA BANORTE N. 0002510 CTA 0265736830 FISM 2015		692,076.34				
1111	000000002 0000000000000001 0001	Arturo Hernandez Gonzalez		-6.33				
1111	000000002 0000000000000001 0005	Wendy Guerrero Rodríguez		30,000.00				
1112		**Bancos/Tesorería**		**11,844,377.56**				
1112	000000001 000000000000048	BBVA BANCOMER S.C. 0167757506 RP 2009-2012		78.23				
1112	000000001 000000000000062	BBVA BANCOMER S.C. 0183719871 FASP 2011		492.20				
1112	000000001 000000000000078	BBVA BANCOMER S.C. 0192273020 RECURSOS PROPIOS 2013-2015		576.90				
1112	000000001 000000000000083	BBVA BANCOMER S.C. 0192640112 GIS 2006(2013-2015)		105.82				
1112	000000001 000000000000085	BBVA BANCOMER S.C. 0192637790 CDI ESTATAL 2012(2013-2015)		0.14				
1112	000000001 000000000000088	BBVA BANCOMER S.C. 0192637855 FISM 2010(2013-2015)		349.17				
1112	000000001 000000000000101	BBVA BANCOMER S.C. 0196236596 DESARR DE ZONAS PRIORITARIAS		-29.00				
1112	000000001 000000000000112	BBVA BANCOMER S.C. 0199453881 FDO DE PROG REGIONALES B 2015		2,204.00				
1112	000000001 000000000000113	BBVA BANCOMER S.C. 0199920617 RECURSOS PROPIOS PREDIAL		-685.98				
1112	000000001 000000000000115	BBVA BANCOMER S.C. 0103667383 RECURSOS PROPIOS		2,068,726.99				
1112	000000001 000000000000116	BBVA BANCOMER S.C. 0103792323 PROVEEDORES		217,488.88				
1112	000000001 000000000000117	BBVA BANCOMER S.C. 0103793478 NOMINA		-0.84				
1112	000000001 000000000000118	BBVA BANCOMER S.C. 0103726126 APAD FCE INVERSION C 2015		4,792.11				
1112	000000001 000000000000119	BBVA BANCOMER S.C. 0103754057 FEFOM 2015		-85,892.94				
1112	000000001 000000000000120	BBVA BANCOMER S.C. 0103751465 CULTURA 2015		220.51				
1112	000000001 000000000000121	BBVA BANCOMER S.C. 0103845788 PROGRAMAS REGIONALES B 2015		-4,995.52				
1112	000000001 000000000000123	BBVA BANCOMER S.C. 0103751155 APAD INF DEPORTIVA 2015		6,793.60				
1112	000000001 000000000000124	BBVA BANCOMER S.C. 0103667855 RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016		20,133.89				
1112	000000001 000000000000125	BBVA BANCOMER S.C. 0103750655 CDI FEDERAL 2015		-498.70				
1112	000000001 000000000000126	BBVA BANCOMER S.C. 0103750434 FISM 2014		4,740.50				
1112	000000001 000000000000127	BBVA BANCOMER S.C 0103751910 CDI ESTATAL 2015		0.42				
1112	000000001 000000000000128	BBVA BANCOMER S.C. 0103752526 DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS		1,121.97				
1112	000000001 000000000000129	BBVA BANCOMER S.C. 0103752860 3X1 MIGRANTES		2,751.04				
1112	000000001 000000000000130	BBVA BANCOMER S.C. 0103753050 CDI MUNICIPAL 2015		0.03				
1112	000000001 000000000000131	BBVA BANCOMER S.C. 0103842681 FEFOM 2013		4,642.42				
1112	000000001 000000000000133	BBVA BANCOMER S.C. 0103749924 PLAZA ARTESANAL		178.29				
1112	000000001 000000000000134	BBVA BANCOMER S.C. 0103843076 FEFOM 2014		4,145.97				
1112	000000001 000000000000135	BBVA BANCOMER S.C. 0103752232 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014		5,651.29				
1112	000000001 000000000000136	BBVA BANCOMER S.C. 0103756645 FISM2011		14,618.25				
1112	000000001 000000000000137	BBVA BANCOMER S.C. 0104217551 FISM 2016		120,057.76				
1112	000000001 000000000000138	BBVA BANCOMER S.C. 0104081951 FASP 2016		-0.05				
1112	000000001 000000000000139	BBVA BANCOMER S.C. 0107374720 PET 2016		1.82				
1112	000000001 000000000000140	BBVA BANCOMER S.C. 0108818851 RP		376,552.87				
1112	000000001 000000000000141	BBVA BANCOMER S.C. 0110178926 FISM 2017		261,806.64				
1112	000000002 000000000000021	BANORTE CTA 0626434410 RECURSOS PROPIOS 2009-2012		-15,938.92				
1112	000000002 000000000000045	BANORTE CTA 0887138470 POPMI 2013		-1,317.69				

1112	000000002	000000000000047		BANORTE CTA 0880500292 DIAGNOSTICO COMUNIDADES MAZAHUAS	-815.40
1112	000000002	000000000000049		BANORTE CTA 0893018528 CCA'S 2013	235.54
1112	000000002	000000000000051		BANORTE CTA 0891800215 EMPLEO TEMPORAL	44.42
1112	000000002	000000000000055		BANORTE CTA 0221984356 FASP 2014	217.51
1112	000000002	000000000000072		BANORTE CTA 0421037904 FORTAMUN 2016	55,720.18
1112	000000002	000000000000073		BANORTE CTA 0421037838 PISO FIRME EJERCICIO ANTERIOR	70,685.42
1112	000000002	000000000000074		BANORTE CTA 0421037810 CDI 2014	13,820.09
1112	000000002	000000000000075		BANORTE CTA 0421037829 CDI 2013	113,453.63
1112	000000002	000000000000076		BANORTE CTA 0421037847 PISO FIRME 2014	10,139.44
1112	000000002	000000000000077		BANORTE CTA 0421037856 FOPAEDAPIE 2014	18,754.67
1112	000000002	000000000000078		BANORTE CTA 0421037865 PROYECTO REGIONAL R 23	73,364.66
1112	000000002	000000000000081		BANORTE CTA 0421037892 FISE 2015	11,398.63
1112	000000002	000000000000084		BANORTE CTA 0426435671 CDI 2016	-197.92
1112	000000002	000000000000086		BANORTE CTA 0443211939 FEFOM 2016	-6.80
1112	000000002	000000000000090		BANORTE CTA 0467199305 FISE 2016	35,940.15
1112	000000002	000000000000092		BANORTE CTA 0489237030 FORTAMUN 2017	349,352.91
1112	000000002	000000000000093		BANORTE CTA 0497107334 PROII 2017	5,046,738.41
1112	000000002	000000000000094		BANORTE CTA 0305419888 APAUR 2017	4,683.58
1112	000000002	000000000000095		BANORTE CTA 0305419879 APARURAL 2017	169,848.08
1112	000000002	000000000000096		BANORTE CTA 0497107316 FASP 2017	9.68
1112	000000002	000000000000097		BANORTE CTA 0312499507 3X1 MIGRANTES 2017	11,328.77
1112	000000002	000000000000098		BANORTE CTA 0312499552 FISE 2017	693,198.69
1112	000000002	000000000000099		BANORTE CTA 0308190272 PREVENCION Y ATN DE LA VIOLENCIA 2017	94,073.20
1112	000000002	000000000000100		BANORTE CTA 0497107325 FEFOM 2017	520,928.49
1112	000000002	000000000000101		BANORTE CTA 0320943872 FORTALECIMIENTO F INVERSION D 2017	440,924.90
1112	000000002	000000000000102		BANORTE CTA 0330682479 TALLERES DE CIENCIA TEMASCALCINGO 2017	125,079.37
1112	000000002	000000000000103		BANORTE CTA 0330682639 FORTA FINANCIERO PARA INVERCION E 2017	970,402.94
1112	000000003	000000000000002		SCOTIABANK INVERLAT CTA 20900085987 RP	6,182.25
1116				**Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración**	**14,000.00**
1116	000000001	000000000000001		7221682814	3,500.00
1116	000000001	000000000000002		7221682733	3,500.00
1116	000000001	000000000000003		7221682760	3,500.00
1116	000000001	000000000000004		7223948373	3,500.00
1121				**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**-583.29**
1121	000000004			Fism 2007 Inversiones En Instituciones Financieras	-583.29
1123				**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**8,580,019.38**
1123	000000001	000000000000001	0001	Credito al Salario	3,350,943.62
1123	000000003	000000000000001	0001	ISSEMYM	1,859,397.44
1123	000000003	000000000000001	0003	OR DISEÑO E ILUMINACION S.A. DE C.V.	32,546.15
1123	000000003	000000000000001	0004	GAS IMPERIAL S.A. DE C.V.	6,900.30
1123	000000003	000000000000001	0006	JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	158,114.76
1123	000000003	000000000000001	0007	VEMON COMUNICACION S.C.	9,280.00
1123	000000003	000000000000001	0010	LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	34,978.93
1123	000000003	000000000000001	0012	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	59,142.94
1123	000000003	000000000000001	0013	LIBORIO EUSEBIO PLATA COLIN	18,560.00
1123	000000003	000000000000001	0014	MA DE LA LUZ ROSAS IBARRA	6,032.00
1123	000000003	000000000000001	0015	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	1,574,323.97
1123	000000003	000000000000001	0019	CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.	178,064.97
1123	000000003	000000000000001	0023	VIOLETA MORALES BAUTISTA	13,760.00
1123	000000003	000000000000001	0026	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	5,659.00
1123	000000003	000000000000001	0030	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	16.59
1123	000000003	000000000000001	0032	JAIME GABINO CALIXTO	165.00
1123	000000003	000000000000001	0036	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	82.65
1123	000000005	000000000000001	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,272,051.06
1134				**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**5,625,229.10**
1134	000000001	000000000000001	0001	VHM Y CONTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V.	59,431.76
1134	000000001	000000000000002	0001	TENUN, S.A. DE C.V.	44,619.30
1134	000000001	000000000000003	0001	FAUSTINO VILLAFAÑA BECERRIL	-814,255.60
1134	000000001	000000000000004	0001	CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.	2,035,312.66
1134	000000001	000000000000005	0001	ROBERTO CABRERA ROSILLO	943,697.35
1134	000000001	000000000000006	0001	MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.01
1134	000000001	000000000000007	0001	LYJSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	90,471.83
1134	000000001	000000000000008	0001	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,187.83

1134	000000001	0000000000000009	0001	TERRACERIAS LM, S.A. DE C.V.	-0.06
1134	000000001	0000000000000010	0001	GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01
1134	000000001	0000000000000011	0001	CONSTRUCTORA XOCOYOTL, S.A. DE C.V.	-417.66
1134	000000001	0000000000000012	0001	INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA, S.A. DE C.V.	-0.01
1134	000000001	0000000000000013	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	68,086.38
1134	000000001	0000000000000014	0001	ALVARO BERNAL LARA	58,704.99
1134	000000001	0000000000000015	0001	XOCHITECATL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	30,344.74
1134	000000001	0000000000000018	0001	SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	22,184.84
1134	000000001	0000000000000020	0001	GRUPO HURTADO	515,717.62
1134	000000001	0000000000000021	0001	GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.03
1134	000000001	0000000000000022	0001	TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	-47,535.51
1134	000000001	0000000000000023	0001	COREY CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01
1134	000000001	0000000000000024	0001	JUAN RANULFO DAVILA LEON	31,244.34
1134	000000001	0000000000000025	0001	CONSTRUCCIONES DELBEC, S.A. DE C.V.	119,978.26
1134	000000001	0000000000000026	0001	ARMANDO DIAZ TALAVERA	61,566.34
1134	000000001	0000000000000027	0001	GRUPO ALS, S.A. DE C.V.	60,426.32
1134	000000001	0000000000000028	0001	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	7,712.69
1134	000000001	0000000000000030	0001	ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA	2,802.92
1134	000000001	0000000000000032	0001	ARMANDO SALGUERO VELAZQUEZ	14,927.60
1134	000000001	0000000000000034	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.	150,056.71
1134	000000001	0000000000000035	0001	KARLA GUADALUPE IZQUIERDO GARCIA	50,842.60
1134	000000001	0000000000000036	0001	EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA S.A.	-78,054.85
1134	000000001	0000000000000040	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	-0.32
1134	000000001	0000000000000042	0001	MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	32,301.82
1134	000000001	0000000000000043	0001	TACHIS, S.A. DE C.V.	132,355.16
1134	000000001	0000000000000045	0001	CONTROL Y FUERZA VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	46,400.07
1134	000000001	0000000000000046	0001	HDZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27,314.34
1134	000000001	0000000000000047	0001	CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	-0.01
1134	000000001	0000000000000049	0001	MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	85,109.22
1134	000000001	0000000000000050	0001	JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	101,607.04
1134	000000001	0000000000000051	0001	RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	408,000.13
1134	000000001	0000000000000053	0001	ABRAHAM RABADAN LOPEZ	-0.06
1134	000000001	0000000000000054	0001	EMMANUEL GARCIA MERCADO	324,028.53
1134	000000001	0000000000000055	0001	CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.	149,299.39
1134	000000001	0000000000000056	0001	PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES RIJA S.A. DE C.V.	-0.02
1134	000000001	0000000000000057	0001	SISITEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V.	-3,022.34
1134	000000001	0000000000000058	0001	MANUEL MARTINEZ ARIAS	6,434.98
1134	000000001	0000000000000059	0001	GRUPO CONSTRUCTOR CIAMEX, S.A. DE RL DE C.V.	-0.06
1134	000000001	0000000000000060	0001	BEDMON CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.01
1134	000000001	0000000000000062	0001	CONSTRUCTORA REYMEM SA DE CV	0.03
1134	000000001	0000000000000269	0001	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	-427,999.99
1134	000000001	0000000000000271	0001	DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA AMILCO SA DE CV	320,100.00
1134	000000001	0000000000000272	0001	ELIZABETH HERNANDEZ ARZATE	174,999.70
1134	000000001	0000000000000273	0001	DC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12,074.73
1134	000000001	0000000000000274	0001	DISENO CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	-320,099.37
1134	000000001	0000000000000275	0001	EDSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.04
1134	000000001	0000000000000276	0001	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO S.A. DE C.V.	1,390,923.68
1134	000000001	0000000000000277	0001	DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	41,506.48
1134	000000001	0000000000000279	0001	PETRONILO PLATA PLATA	0.03
1134	000000001	0000000000000280	0001	HECTOR MANUEL MORA GARCIA	0.01
1134	000000001	0000000000000282	0001	CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V.(CARLOS GARCIA TAPIA)	-0.01
1134	000000001	0000000000000283	0001	GRUPO CONSTRUCTOR REXSA, S.A. DE C.V.(RIGOBERTO DE LA CRUZ DE LA CRUZ)	0.02
1134	000000001	0000000000000284	0001	CONSTRUTREBOL DEL NORTE S.A. DE C.V.(JAVIER CHAPARRO DOMINGUEZ)	0.01
1134	000000001	0000000000000285	0001	BLANCA DAISY CRUZ SANCHEZ	0.02
1134	000000001	0000000000000286	0001	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	-185.75
1134	000000001	0000000000000288	0001	FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ	8.00
1134	000000001	0000000000000289	0001	ISRAEL ANGELES ANTONIO	64,201.46
1134	000000001	0000000000000290	0001	GRUPO CONSTRUCTOR H.A.S.A. DE C.V.	0.01
1134	000000001	0000000000000291	0001	COCECA URBANIZACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	-1,364,224.71
1134	000000001	0000000000000293	0001	LETICIA SANTAMARIA FUENTES	7,561.48
1134	000000001	0000000000000294	0001	ROBERTO GARDUÑO MARTINEZ	11,502.61

1134	00000001	0000000000000295	0001	EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00
1134	00000001	0000000000000296	0001	URBANIZACIONES MONDRAGON S.A. DE C.V.	351,955.49
1134	00000001	0000000000000297	0001	AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	180,223.82
1231				**Terrenos**	**6,525,185.70**
1231	00000005	0000000000000002	0001	TERRENOS	505,879.70
1231	00000005	0000000000000003	0001	TERRENOS PARAJE LA CORTINA	300,150.00
1231	00000005	0000000000000004	0001	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL	40,000.00
1231	00000005	0000000000000004	0002	TERRENO EN PARAJE LA MANGA PARA BASURERO MPAL 2DA ETAPA	50,000.00
1231	00000005	0000000000000005	0001	TERRENO EN SAN VICENTE SOLIS PARA BASURERO MPAL	100,000.00
1231	00000005	0000000000000006	0001	TERRENO EN PROL ZARAGOZA EL ERVIDERO, BARRIO DE PURUAHUA	949,656.00
1231	00000005	0000000000000007	0001	TERRENO PARAJE LA CORTINA(PARQUE BICENTENARIO)	4,579,500.00
1232				**Viviendas**	**11,324,616.48**
1232	00000003	0000000000000001	0001	Auditorio Municipal	61,645.92
1232	00000005	0000000000000001	0001	Edificio Administrativos	5,141,262.38
1232	00000007	0000000000000001	0001	Mercado Luis Donaldo Colosio	4,096,260.19
1232	00000008	0000000000000001	0001	Lienzo Charro	955,921.47
1232	00000008	0000000000000001	0002	Centro de Discapacitados	978,040.32
1232	00000008	0000000000000001	0003	Sala Cultural Santiago Coachochitlan	91,486.20
1235				**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**911,627,429.57**
1235	0001			APORTACION DE CONSTRUCCION HOSPITAL	300,000.00
1235	00000001	0000000000000155	0001	SUMINISTRO Y FABRICACION DE HERRERIA TUB. PARA CENTRO SOCIAL	138,201.25
1235	0001			CABECERA MUNICIPAL TECAMAC BACHEO	14,848.11
1235	00000001	0000000000000169	0001	CABECERA MUNICIPAL BACHEO CALLE ALFREDO DEL MAZO	12,500.00
1235	0001				
1235	00000005	0000000000000116	0001	MESA DEL VENADO POZO DE LAS PALOMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	21,117.66
1235	0001				
1235	00000008	0000000000000026	0001	TODO EL MUNICIPIO REHABILITACION Y MTTO DE RELLENO SANITARIO	369,169.97
1235	0001				
1235	00000008	0000000000000062	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN LOS PINOS SOLIS	68,775.16
1235	0001				
1235	00000008	0000000000000067	0001	REHABILITACION AULAS DE NIÑOS VICENTE GUERRERO P	39,300.00
1235	0001				
1235	00000008	0000000000000068	0001	REHABILITACION DE AULAS ESC.PRIM.JOSE VASCOLCELOS SAN JOSE	76,665.00
1235	0001				
1235	00000009	0000000000000031	0001	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ANTONIO SOLIS	673,379.74
1235	0001				
1235	00000010	0000000000000001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO	2,500,000.00
1235	0001				
1235	00000010	0000000000000003	0001	PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON SANTA MARIA SOLIS IXTAPA	2,190,201.91
1235	0001				
1235	00000010	0000000000000003	0037	2003 RED DE ELECTRIFICACION DEL PROYECTO ECOTURISTICO EL BORBOLLON IXTAPA	365,569.15
1235	0001				
1235	00000010	0000000000000004	0030	SUMINISTRO DE TINACOS AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,500,000.00
1235	0001				
1235	0001			SAN FRANCISCO TEPEOLULCO CENTRO SOCIAL	325,379.12
1235	0001			2003 BARDA PERIMETRAL SAN JUANICO CENTRO	48,434.48
1235	0001			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE SOLIS	100,319.25
1235	0001			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	17,786.40
1235	0001			2003 CENTRO SOCIAL SAN JOSE LOS REYES	44,850.00
1235	00000013	0000000000000010	0001	2003 LIMPIEZA GENERAL CENTRO HISTORICO CAB. MUNICIPAL	61,450.00
1235	0001				
1235	0001			2003 REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	48,528.00
1235	0001			2003 LOSA CENTRO SOCIAL ESTACION DE SOLIS	55,120.75
1235	0001			2003 REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	26,146.00
1235	00000013	0000000000000025	0001	INDEMINIZACION DE TERRERO POR AMPLIACION DE CALLE CALZADA E	270,301.00
1235	0001				
1235	00000016	0000000000000001	0001	2004 LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO LIBRAMIENTO ATA	32,480.00
1235	0001			REHABILITACION DE CASA CURAL IGLESIS ARCANGEL	166,672.91
1235	0001			REMODELACION DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	22,460.67
1235	0001			CONSTRUCCION DE SILOS EN SAN JOSE IXTAPA	37,028.57
1235	00000016	0000000000000022	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	65,761.60
1235	0001				
1235	00000016	0000000000000027	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADAS DE CALLES PRINCIPALES EX HACIENDA	39,346.96
1235	0001				
1235	00000016	0000000000000030	0001	REHABILITACION PINTURA FACHADA DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	130,174.76
1235	0001				
1235	00000016	0000000000000034	0001	2004 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CBT SOLIS	24,117.80
1235	0001				
1235	0001			REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE JUACATLAN	33,430.86
1235	00000016	0000000000000040	0001	CONTRUCCION DE CENTRO SOCIAL GUADALUPE IXTAPA	49,002.40
1235	0001				
1235	0001			REHABILITACION DE PANTEONES TODO EL MUNICIPIO	39,923.16

	00000016	00000000000042	0001	CONSTRUCCION TORRES CENTRO SOCIAL SAN PEDRO POTLA 1ER.							
1235	0001			BARRIO	62,258.96						
	00000016	00000000000043	0001								
1235	0001			AMPLIACION CENTRO SOCIAL LA MAGDALENA LA PALMA	17,770.11						
	00000016	00000000000047	0001	TERMINAC ION DE SISTEMAS AGUA POTABLE BA. BACHINI							
1235	0001			STAGO. COACHOCHITLAN	14,372.58						
1235	0001			2004 REHABILITACION PARQUE CRI CRI	0.96						
	00000016	00000000000052	0001	REHABILITACION SANITARIOS AUDITORIO MUNICIPAL CABECERA							
1235	0001			MUNICIPAL	14,236.36						
	00000016	00000000000059	0001	TERMINACION NUCLEO SANITARIO Y CASETA DE JUEZ DE PLAZA							
1235	0001			LIEL	226,399.77						
	00000016	00000000000061	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION ATRIO CENTRO SOCIAL STA. MARIA CANCHESDA	19,366.00						
	00000016	00000000000062	0001								
1235	0001			TERMINAC ION DE CENTRO SOCIAL PUEBLO NUEVO SOLIS	19,821.11						
	00000016	00000000000068	0001								
1235	0001			2004 REHABILITACION PINTURA CENTRO SOCIAL Bo ANDARO	22,954.00						
	00000016	00000000000073	0001	REHABILITACION DE PINTURA CENTRO MEDICO ISSEMYM							
1235	0001			CABECERA	14,576.25						
	00000018	00000000000007	0055	SUM. DE SEMAFORO, RECOL. DE SEMF. Y SELLO DE CANTERA EN							
1235	0001			DISTRIBUIDOR	119,774.36						
	00000018	00000000000010	0001								
1235	0001			DESASOLVE DE ARROYO SAN PEDRO TRAMO BOQUI LIBRAMIENTO	30,259.38						
1235	0001			SAN PEDRO EL ALTO, CONSTRUCCION DE PUENTE	47,599.60						
1235	0001			SAN NICOLAS SOLIS, ENCEMENTADO DE CALLES	171,380.53						
	00000018	00000000000236	0001	SAN JUANICO EL ALTO, CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO							
1235	0001			AL	161,718.52						
	00000018	00000000000237	0055	SAN VICENTE SOLIS EXHACIEDA DE SOLIS REVESTIMIENTO DE							
1235	0001			CAMINO	897,183.26						
	00000018	00000000000245	0001								
1235	0001			CABECERA MPAL. REHABILITACION DE FACHADAS Y PINTURA EN	140,283.90						
	00000019	00000000000001	0001	APOYO A LOS MPIOS PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS							
1235	0001			SOLIDOS	149,999.63						
	00000020	00000000000001	0001								
1235	0001			RECOLECCION DE COSECHA MECANIZADA PARA TODO EL MPIO.	31,960.40						
1235	0001			BACHEO CARRETERAS TODO EL MUNICIPIO	49,165.04						
1235	0001			REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	22,010.89						
1235	0001			REHABILITACION DEL CURATO CAB. MPAL.	99,514.00						
1235	0001			REHABILITACION DE FOSAS PANTEON MUNICIPAL	12,731.16						
1235	0001			REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	23,304.50						
1235	0001			REHABILITACION DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	12,600.00						
	00000020	00000000000014	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE BARANDALES DEL ATRIO CABECERA MUNICIPAL	25,000.00						
	00000020	00000000000018	0001								
1235	0001			REHABILITACION CENTRO SOCIAL MAGDALENA COLONIA	15,177.91						
	00000020	00000000000031	0001								
1235	0001			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MPIO.	13,367.50						
	00000020	00000000000039	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE LOSA CENTRO SOCIAL JUANACATLAN	23,511.95						
	00000020	00000000000040	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CENTRO SOCIAL SAN							
1235	0001			FCO.	172,500.00						
	00000021	00000000000032	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE							
1235	0001			CAMINOS	14,600.00						
1235	0001			BACHEO DE CARRETERA	96,000.00						
	00000024	00000000000001	0001	SOLIS A TEJOCOTE LIMPIA DE CUNETAS Y RECOLECCION DE							
1235	0001			BASURA	30,900.00						
1235	0001			CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE CALLES	177,262.50						
	00000024	00000000000003	0001	SAN FCO. TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONSTRUCCION DE FOSA							
1235	0001			SEPTICA	48,356.25						
	00000024	00000000000004	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RASTRO							
1235	0001			MUNICIPAL	54,356.84						
1235	0001			TEMAS-AHUACATITLAN CONSERVACION DE CAMINOS	13,650.00						
	00000024	00000000000007	0001	ENTRONQUE LIBRAMIENTO-DESVIACION BIOSHESDA BACHEO Y							
1235	0001			LIMPIEZA	17,020.00						
	00000024	00000000000010	0001	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE PINTURA 1ER.							
1235	0001			CUADRO	12,844.93						
	00000024	00000000000011	0001								
1235	0001			SAN JUANICO LA ESTANZUELA BACHEO DE CARRETERA	54,140.00						
1235	0001			BASSOCO TEMAS BACHEO DE CARRETERA	38,200.00						
	00000024	00000000000016	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MANTO. DE OFICINAS							
1235	0001			ADMINISTRATIVAS	16,908.29						
	00000024	00000000000018	0001	CAB. MPAL. REHABILITACION Y MTTO. MERCADO LUIS DONALDO							
1235	0001			COLOSIO	20,672.46						
	00000025	00000000000001	0001								
1235	0001			SAN JOSE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	145,134.06						
1235	0001			IXTAPA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	1,482,868.36						
	00000025	00000000000003	0001								
1235	0001			CAB. MPAL. ADAPTACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	70,798.74						
	00000025	00000000000004	0001	GUADALUPE IXTAPA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE							
1235	0001			CAMINOS	141,851.84						
	00000025	00000000000005	0001								
1235	0001			TEMAS BASSOCO BACHEO DE CARR. Y LIMPIA DE CUNETAS	33,043.33						
	00000025	00000000000006	0001	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO. BARRIO CONST. DE FOSA							
1235	0001			SEPTICA	170,329.38						
	00000025	00000000000007	0001	CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. FELIPE DE							
1235	0001			JESUS CHAPARRO	65,562.98						

	00000025	00000000000000010	0001	MAGDALEN COLONIA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE						
1235	0001			EUCALIPTO	60,195.55					
	00000025	00000000000000011	0001							
1235	0001			MAGDALENA CRUZ BLANCA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	46,159.16					
	00000025	00000000000000013	0001							
1235	0001			CERRITOS DE CARDENAS CONST. DE AULA ESC. PRIM. MARIA	85,498.58					
1235	0001			SAN FCO. SOLIS AMPLIACION DE DRENAJE PRINCIPAL	78,804.54					
1235	0001			SAN PEDRO EL ALTO ENCEMENTADO DE CALLE	369,451.65					
1235	0001			PURUAHUA SUR TERMINACION DE RED DE DRENAJE	31,046.78					
	00000025	00000000000000017	0001							
1235	0001			SAN MATEO EL VIEJO EL PEDREGAL ENCEMENTADO DE CALLE	62,212.45					
1235	0001			TODO EL, MUNICIPIO GASTOS INDIRECTOS	63,347.65					
	00000025	00000000000000019	0001							
1235	0001			SAN PEDRO POTLA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	72,905.48					
	00000025	00000000000000020	0001							
1235	0001			SAN FCO. TEPEOLULCO REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	39,971.82					
1235	0001			GUADALUPE IXTAPA HACER BORDOS	62,548.00					
1235	0001			EL TEJOCOTE REAHB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	221,747.35					
	00000025	00000000000000024	0001							
1235	0001			TODO EL MUNICIPIO ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA	445,362.47					
1235	0001			CAB. MUNICIPAL BACHEO DE CALLES	152,041.75					
	00000025	00000000000000031	0001							
1235	0001			STA. MA. CANCHESDA CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR	43,874.62					
	00000025	00000000000000033	0001	BARRIO DEL PUENTE REHUBICACION DE DRENAJE AV. ALFREDO						
1235	0001			DEL MAZO	38,256.33					
	00000025	00000000000000034	0001	AHUACATITLAN CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. HNOS.						
1235	0001			FLORES MAGON	88,432.89					
	00000025	00000000000000035	0001							
1235	0001			SAN JOSE IXTAPA CONST. DE CANCHA USOS MULTIPLES ESC.	39,315.49					
	00000025	00000000000000036	0001	BOMBARO CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN J.N.						
1235	0001			NUEVA	99,073.64					
	00000025	00000000000000037	0001							
1235	0001			STA. ANA YENSHU BARDEO PERIMETRAL CAMPO DEPORTIVO	74,672.86					
1235	0001			CAB, MPAL. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	124,049.65					
	00000025	00000000000000040	0001							
1235	0001			SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJ. RED DE ALUMBRADO PUBLICO	92,592.66					
	00000025	00000000000000041	0001							
1235	0001			IXTAPA REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	93,601.94					
	00000025	00000000000000043	0001							
1235	0001			SAN FCO. TEPEOLULCO CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL	70,949.80					
	00000025	00000000000000052	0001	MAGDALENA COLONIA CONST. DE MARQUESINA J/N ALFREDO MTZ						
1235	0001			AG.	49,828.42					
	00000025	00000000000000055	0001							
1235	0001			STGO. COACH. BO. EL RINCON ENCEMENTADO DE CALLE	26,196.89					
	00000025	00000000000000057	0001	SAN PEDRO EL ALTO CONST. DE 2 AULAS ESC. PRIM. BENITO						
1235	0001			JUAREZ	17,551.88					
	00000025	00000000000000062	0001	SAN FCO. TEP. SECTOR AGUA CALIENTE ENCEMENTADO DE CALLE						
1235	0001			16	42,614.87					
	00000025	00000000000000063	0001							
1235	0001			PASTORES CONS. DE AULA ESC PRIM. JAIME TORRES BODET	19,244.42					
	00000025	00000000000000064	0001	SAN FCO. TEP. CONST. DE LOSA ESC PRIMARIA VICENTE						
1235	0001			VILLADA	15,749.25					
	00000025	00000000000000065	0001							
1235	0001			EL RODEO REHABILITACION Y REVESTIM IENTO DE CAMINO	13,136.45					
	00000025	00000000000000066	0001							
1235	0001			SAN VICENTE SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	56,300.01					
	00000025	00000000000000067	0001							
1235	0001			SAN ANTONIO SOLIS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	182,235.38					
	00000025	00000000000000068	0001							
1235	0001			AHUACATITLAN REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	81,535.00					
	00000025	00000000000000069	0001							
1235	0001			MAGDALENA CENTRO REHAB, Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	119,000.00					
1235	0001			CALDERAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,594.98					
	00000025	00000000000000071	0001							
1235	0001			POZO DE LAS PALOMAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,000.00					
	00000025	00000000000000072	0001							
1235	0001			MAGDALENA SHIDO REHAB. Y REVETIMIENTO DE CAMINOS	64,158.00					
1235	0001			SAN NICOLAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	13,630.95					
	00000025	00000000000000075	0001							
1235	0001			TODO EL MUNICIPIO REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	130,872.41					
	00000025	00000000000000076	0001							
1235	0001			LA ESTANZUELA REHABILITACI ON DE RED DE AGUA POTABLE	155,696.00					
	00000025	00000000000000079	0055	STGO. COACH. PAVIMENTACION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA A						
1235	0001			BASE	907,753.57					
	00000025	00000000000000080	0001							
1235	0001			STA. ANA YENSHU REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	105,850.70					
	00000025	00000000000000081	0001							
1235	0001			SAN FCO. TEPEOLULCO APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	27,000.05					
1235	0001			CABECERA MUNICIPAL LIMPIAR ARROLLO SAN PEDRO	24,755.20					
	00000025	00000000000000086	0003	2006 SN. FRANCISCO TEPEOLULCO 4o. BARRIO PAVIMENTACION						
1235	0001			DE C.	1,440,220.15					
1235	0001			CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS	100,338.22					
1235	0001			PASTORES 2DO. BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	26,492.44					
	00000025	00000000000000090	0001							
1235	0001			SAN FCO. TEPEOLULCO LA MESA CONSTRUCCION DE TANQUE	89,143.70					
	00000025	00000000000000091	0001	STGO. COACH. TERMINACION DE ESC. SEC. OFICIAL 184 JOSE						
1235	0001			MA. VELASCO	22,947.67					

	00000025	00000000000000093	0003								
1235	0001			GUADALUPE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	1,937,435.65						
1235	0001			SAN JOSE IXTAPA RECONSTRUCCION DE CARRETERA	93,777.37						
	00000025	00000000000000095	0001								
1235	0001			IXTAPA CONS. DE PLAZ CIVICA ESC. PRIM. LUCAS ZALDIVAR	56,752.04						
1235	0001			LAS PEÑITAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	34,885.05						
	00000025	00000000000000099	0001	STA. MA. CANCHESDA AMPLIACION DE LA RED. DE ENERGIA							
1235	0001			ELECTRICA	53,697.22						
	00000025	00000000000000100	001								
1235	0001			CAB. MPAL. CONS. PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE LA PAZ	225,510.95						
	00000025	00000000000000101	0001								
1235	0001			CAB. MPAL. CONSDT. DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE HNOS	232,305.76						
1235	0001			CAB, MPAL. REHAB Y MTTO. DE PARQUE Y JARDINES	24,518.47						
	00000025	00000000000000103	0001								
1235	0001			SN. FCO. TEPEOLUCO CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	236,242.29						
	00000025	00000000000000105	0001								
1235	0001			CAB. MPAL. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIVERSIDAD	107,655.00						
1235	0001			EL PUENTE TERMINACION DE AULA J/N JUAN ESCUTIA	12,973.15						
	00000025	00000000000000109	0001								
1235	0001			SAN MATEO EL VIEJO TERMINACION ESC. PRIMARIA CUAHUTEMOC	33,662.47						
1235	0001			AHUACATITLAN APERTURA DE MACHO REGADOR	48,000.00						
1235	0001			JUANACATLAN APERTURA DE CUENTAS	48,000.00						
1235	0001			LAS ANIMAS REVESTIMIENTO DE CAMINO	38,000.00						
1235	0001			SAN JOSE SOLIS APERTURA DE CUNETAS	24,000.00						
	00000025	00000000000000115	0001								
1235	0001			CERRITOS DE CARDENAS REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	65,000.00						
	00000025	00000000000000117	0001	SAN ANTONIO SOLILS EL LILNDERO CONSTRUCCION DE PASO DE							
1235	0001			AGUA	16,958.67						
	00000025	00000000000000118	0001	JUANA CATLAN TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. BENITO							
1235	0001			JUAREZ	27,834.02						
1235	0001			BONSHO CONS. J/N ISABEL LA CATOLICA	16,930.17						
1235	0001			EL RODEO TERMINACIÓN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	20,733.35						
1235	0001			STA. MA. CANCHESDA J/N ANTONIO SUCRE	31,612.35						
	00000025	00000000000000124	0001								
1235	0001			SAN FCO. TEPEOLULCO 4# BARRIO ENCEMENTADO DE CALLE	21,252.00						
1235	0001			STA. LUCIA ENCEMENTADO DE CALLE	30,200.61						
	00000025	00000000000000132	0001	TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE RECONSTRUCCION DE							
1235	0001			PUENTE	239,966.62						
	00000025	00000000000000133	0001	TEPEOLULCO 2DO. BARRIO PAVIMENTACION A 2 RIEGOS DE							
1235	0001			SELLO	1,178,244.33						
	00000025	00000000000000135	0001	AMPLIACION DE CLINICA STA. MARIA CANCHESDA							
1235	0001			MTM/FISM/02/2006	432,420.16						
	00000025	00000000000000236	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE							
1235	0001			SANTA	53,697.22						
	00000025	00000000000000243	0001								
1235	0001			BACHEO DE CAMINO DE EXHACIENDA DE SOLIS A JUANACATLAN	119,355.43						
1235	0002			IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,851.80						
	00000026	00000000000000004	0001								
1235	0001			GUADALUPE IXTAPA REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	35,493.80						
1235	0001			MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO IXTAPA	31,227.90						
	00000026	00000000000000006	0001								
1235	0001			REHABILITACION DE OF. ADMINISTRATIVAS CAB. MUNICIPAL	15,236.10						
1235	0001			REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	14,400.00						
	00000026	00000000000000009	0001								
1235	0001			SAN JOSE IXTAPA REHAB Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	27,196.90						
	00000026	00000000000000011	0001								
1235	0001			ASN FCO. TEPEOLULCO REHAB. Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	19,052.40						
1235	0001			REHAB. DE FOSAS DEL PANTEON MUNICIPAL	28,120.00						
	00000026	00000000000000015	0001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LIBRAMIENTO CAB.							
1235	0001			MUNICIPAL	19,237.63						
	00000026	00000000000000019	0001								
1235	0001			PARQUE RECREATIVO EL BORBOLLON STA. MA. SOLIS E IXTAPA	108,831.00						
	00000026	00000000000000030	0001								
1235	0001			REMODELACION DE AULAS ESC. PINITO REYNOSO CAB. MPAL.	66,412.50						
1235	0001			REHAB. DE PINTURA AUDITORIO MUNICIPAL	37,022.55						
1235	0001			REMODELACION DE OFICINAS DEL MUNICIPAL	240,601.50						
	00000027	00000000000000088	0001	AMPLIACION DE RED, DE ENERGIA ELECTRICA SAN, FCO.							
1235	0001			TEPEOLULCO	113,973.25						
	00000027	00000000000000120	0001	SUM. MAT. P/PAV. C/CONCH. HIDRH. Y DRENAJE ANTIGUO							
1235	0001			CAMINO	29,000.00						
	00000027	00000000000000124	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE ELOCIDAD EN TODO EL MPIO.	26,498.02						
	00000027	00000000000000130	0001								
1235	0001			CONTINUACION PAV DE CONCRETO HID. CALLE DEL CERRITO 8A.	239,986.33						
	00000027	00000000000000137	0001	SUM. DE MAT. P/TERMINACION DE DOS AULAS Y SAN J,N.							
1235	0001			LEONA VICARIO	129,549.13						
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN FCO. TEPEOLULCO	562,628.96						
	00000027	00000000000000166	0001	SUMISTRO DE TUB. DE FIERRO GALVANIZADO P/REHAB. LINEA							
1235	0001			DE ACC.	33,488.00						
	00000029	00000000000000001	0001	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE							
1235	0001			PRINCIPAL	239,971.68						
	00000030	00000000000000007	0001	CONST. DE CON. HID. PATIO DE SALON DE USOS MULTIPLES EX-							
1235	0001			HDA.	65,723.79						
	00000033	00000000000000004	0001								
1235	0001			MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	979,651.60						

	00000034	00000000000000007	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. CAB.	
1235	0001			MP.	1,283,019.24
	00000036	00000000000000011	0001	ILUMINACION ARQ. DE MONUMENTOS HIST. TEMPLO Y ATRIO	
1235	0001			PARROQUIA	1,196,112.70
	00000037	00000000000000003	0001	SUM. DE MATER. P/CONST. DE DRENAJE EN CALLE PROVIDENCIA	
1235	0001			AHUACATITLAN	1.00
	00000037	00000000000000031	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA JULIAN CARRILLO	
1235	0001			COMUNIDAD EL C.	270,295.71
	00000037	00000000000000036	0001		
1235	0001			SUM. CONCRETO Y MALLA P/PAVIMENTACIO COMUNIDAD EL RODEO	199,971.57
	00000037	00000000000000055	0001	2DA. ETAPA DE DRENAJE CARR. TEMAS-ACAMBAY MAGDALENA SAN	
1235	0001			ISIDRO	49,522.22
	00000037	00000000000000127	0001	TERMINACION DE PAV. HID. DEL ACCESO A LA PRI. 2DA.	
1235	0001			ETAPA LA MAGDALENA	53,799.32
	00000037	00000000000000128	0001		
1235	0001			TERM. DE FOSA SEPTICA PARA DRENAJE EN SANTA ROSA SOLIS	27,432.38
	00000038	00000000000000003	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF	
1235	0001			DE LA CALLE OYAMEL	1,246,291.30
	00000038	00000000000000004	0001	PAVIMENTACION DE CALLE EL PARAJE LA CORTINA (1ERA.	
1235	0001			ETAPA) CA	1,248,249.43
	00000038	00000000000000005	0001	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL (1RA.	
1235	0001			ETAPA) CAB.	2,106,191.62
	00000040	00000000000000001	0001	MODER. Y AMPL. DE LA CARRETERA UBIVADA 2+520 CAM.	
1235	0001			TEPEOLULCO	440,402.30
	00000042	00000000000000001	0001	APLANADOS EN MUROS DE AULAS J.N. LEONA VICARIO EN LA	
1235	0001			COM.	25,049.92
	00000042	00000000000000002	0001	SUM. MAT. ENLOSADO CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COM. EL	
1235	0001			CALVARIO	115,000.00
	00000042	00000000000000003	0001	APLANADOS EN AULAS DE PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO	
1235	0001			COMUNIDAD	12,579.96
	00000042	00000000000000004	0001	APLANADOS EN AULAS DE J.N. PROFR. MANUEL HINOJOSA	
1235	0001			AUILES	6,289.98
	00000042	00000000000000005	0001	TERMINACION DE LILNEA DE DRENAJE EN EL HOSPITAL MATERNO	
1235	0001			INFANTIL	30,603.58
	00000042	00000000000000006	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AREA MEDIANTE INYECCION Y	
1235	0001			EXTRACCION	52,342.99
	00000042	00000000000000007	0001		
1235	0001			MANTENIMIENTO Y REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARA	71,886.99
	00000042	00000000000000008	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3RA. ETAPA	
1235	0001			CABECERA	999,498.62
	00000042	00000000000000009	0001	ADECUACION DEL AREA MEDIANTE INYECCION DE AIRE Y	
1235	0001			EXTINTORES	54,068.13
	00000044	00000000000000001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID.DE LA CALLE CANTERA EN	
1235	0001			AHUCATITLAN	534,040.73
	00000044	00000000000000008	0001		
1235	0001			CONTINUACION DE ENLOSADO DE CLLA GUADALUPANA SDA ETAPA	152,545.78
	00000044	00000000000000018	0001	REHAB.DE AULAS EN ESC.PRIM.CARLOS HANK GLEZ PASTORES	
1235	0001			2DO	19,910.38
	00000044	00000000000000024	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS TELESECUNTARIAS I MADRERO	
1235	0001			CERRITOS	246,197.14
	00000044	00000000000000026	0001		
1235	0001			CONSTR. DE TRAMO DE BANQUETAS CARRET.A ACAMBAY COLONIA	0.01
	00000044	00000000000000029	0001	PAV.CONCRETO HID.PARA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN	
1235	0001			EL	403,151.23
	00000044	00000000000000033	0001		
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LOS TEPETATES EL PUENTE	362,731.71
	00000044	00000000000000037	0001	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y RAH. DE 2 AULAS ESC. SEC.	
1235	0001			EMILIANO	12,699.19
	00000044	00000000000000044	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO P.DE AGUA POTALBE EST.SOLIS Y EL	
1235	0001			LLANO	442,526.81
	00000044	00000000000000073	0001	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS	
1235	0001			HANK	101,042.88
	00000044	00000000000000088	0001		
1235	0001			PAVIMENTACION CON CARPETA ASF.ENTRE LAZARO CARDENAS Y C	1,249,717.39
	00000044	00000000000000093	0001		
1235	0001			COLOCACION DE TUBERIA Y TERRACERIA CAMINO SAN FCO TEP	-0.56
	00000044	00000000000000094	0001	PAV.CONCRETO HID.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA	
1235	0001			CALIENTE	-6.71
1235	0001			LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN SAN ISIDRO	322,230.32
	00000044	00000000000000116	0001	TERM. DE PLAZA CICICA Y ANDADOR CONT.DE ACCESO	
1235	0001			TELESECUNDARIA	141,024.29
	00000044	00000000000000120	0001		
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA SAN PEDRO POTLA	-0.30
	00000044	00000000000000128	0001	TERMINACION DE FOSA SEPTICA Y TENDIDO DE TUBERIA PA	
1235	0001			DRENAJE	116,716.55
	00000045	00000000000000006	0001	REHABILITACION MANNTO DE LAS INSTAL SEMINARIO EN LA	
1235	0001			CAB.MUNICIPAL	1,028,917.39
	00000045	00000000000000011	0001	CONSTRUCCION DE NVAS INSTALACIONES PARA SEGURIDAD	
1235	0001			PUBLICA	-0.01
	00000045	00000000000000013	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA	
1235	0001			CABECERA	-0.51
	00000045	00000000000000015	0001	CABLEADO SUBTERRANERO P. LAS LINEAS DE ELECTRIFICACION	
1235	0001			EN LA CABECERA	1,026,829.91
	00000046	00000000000000007	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PARIMETRAL DEL PREESCOLAR LIC.	
1235	0001			BENITO	208,363.42
1235	0001			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	97,750.00
	00000046	00000000000000028	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL ESC.TELESECUNDARIA J.DEL	
1235	0001			CARMEN	182,298.39
	00000046	00000000000000033	0001	EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA POT. LINEA DE	
1235	0001			CONDUCCION EN ANTONIO	-362,731.71

1235	00000046	00000000000035	0001	SUMIN.DE MAT.PARA CONSTRU DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM.	0001	85,478.38					
1235	00000046	00000000000052	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	0001	581,026.11					
1235	00000046	00000000000059	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION	0001	72,900.00					
1235	00000046	00000000000060	0001	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMBUSTIBLE MAQUINARIA	0001	6,900.00					
1235	00000046	00000000000062	0001	REHABILITACION DE CANALES Y PAGO DE COMBUSTIBLES MAQUINARIA	0001	123,830.43					
1235	00000047	00000000000002	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION PASTORES	0001	96,506.67					
1235	00000048	00000000000014	0001	REMODELACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CABECERA MUNICIPAL	0001	17,860.52					
1235	00000048	00000000000020	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI	0001	275,341.79					
1235	00000048	00000000000021	0001	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELEC.LOCALIDAD DE BOSHESDA BARR	0001	400,000.00					
1235	00000048	00000000000022	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL	0001	525,206.35					
1235	00000048	00000000000023	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC PRIMARIA JOSE MA. MORELOS CALDERAS	0001	348,275.04					
1235	00000048	00000000000027	0001	MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0001	-2,301.60					
1235	00000048	00000000000029	0001	TERMINACION DE AULA ESCUELA TESECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	0001	85,681.86					
1235	00000048	00000000000030	0001	PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA CALLE BELLOTA CO	0001	127,015.87					
1235	00000048	00000000000036	0001	MOD.AMPLIACION DE SISTEMA DREJANE SANITARIO CALLE LINDAVISTA	0001	187,271.19					
1235	00000048	00000000000055	0001	CONSTRU ACCESO TERMINACION SANITARIOS JARDIN NINOS MENDOZA	0001	61,121.07					
1235	00000048	00000000000059	0001	CRUZE FERROVIARIO ACCESO CAM.SACACOSECHA LLANO DE LAS CARRERAS	0001	59,999.93					
1235	00000048	00000000000063	0001	RECONSTRUCCION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA	0001	189,933.76					
1235	00000048	00000000000073	0001	MODERNIZACION SISTEMA DE DRENAJE DE CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA MAGDALEN	0001	249,129.87					
1235	00000048	00000000000085	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES MAGDALENA	0001	437,799.05					
1235	00000048	00000000000089	0001	CONST.RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SANTIAGO	0001	200,000.00					
1235	00000048	00000000000093	0001	REHAB.SANITARIOS ESC.PRIM.CARLOS HANK GONZALEZ 2DO BARRIO	0001	-134,665.68					
1235	00000048	00000000000101	0001	CONST DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO,PUEBLO NVO SOLIS	0001	449,500.00					
1235	00000048	00000000000105	0001	TERMINACION AULA ESC.PRIM GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	0001	29,058.10					
1235	00000048	00000000000123	0001	ESTUDIO Y PROYEC INTRODUCCION DEL SIS DRENAJE SN FCO TEPEOLULCO	0001	105,000.00					
1235	00000048	00000000000131	0001	CONSR.BARDA PERIM.ESC.PRIM.JOSE VASCONCELOS 1RA ETAPA EN SN	0001	136,967.28					
1235	00000048	00000000000134	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE EMILIANA ZAPATA Y LIBRAMI	0001	460,612.20					
1235	00000048	00000000000138	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO EL ALTO	0001	817,133.30					
1235	00000048	00000000000145	0001	CONSTR.DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA SN NICOLAS SOLIS	0001	147,317.69					
1235	00000048	00000000000147	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC.SAN PEDRO 1ER BO	0001	958,500.00					
1235	00000048	00000000000166	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, SANTA LUCIA	0001	586,063.76					
1235	00000048	00000000000170	0001	AMP.DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA	0001	227,690.32					
1235	00000049	00000000000001	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA 1RA ETAPA EN SANTA MARIA CANCHESDA	0001	149,988.16					
1235	00000050	00000000000001	0001	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD TEMASCALCINGO SOLIS KM 0-000	0001	274,353.15					
1235	00000050	00000000000004	0001	1ERA ETAPA EL PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO	0001	39,386.73					
1235	00000050	00000000000006	0001	REHABILITACION CANALES COMB.MANO DE OBRA MAQUINARIA MANTTO TO	0001	70,650.00					
1235	00000050	00000000000013	0001	VIVIENDA TU CASA SEDESOL	0001	621,203.25					
1235	00000050	00000000000015	0001	PARQUE RECREATIVO EN EL ACCESO DEL MUNICIPIO EL PUENTE CA	0001	979,696.85					
1235	00000050	00000000000016	0001	CONST, APERTURA DE CALLES ACCESO 1ERA ETAPA	0001	290,859.48					
1235	00000050	00000000000021	0001	CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y AV.	0001	112,890.87					
1235	00000050	00000000000023	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIM	0001	386,752.79					
1235	00000050	00000000000024	0001	CONST.LINEA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS SOLIS	0001	448,701.13					

1235	00000050	00000000000013	0001	CONST.CARCAMO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ET S	0001	297,719.24					
1235	00000050	00000000000015	0001	CONST.DE CARCAMO DE AGUA POT.Y LINEA DE CONDUCCION 1ERA ETAPA	0001	293,674.43					
1235	00000050	00000000000016	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, STA MARIA SOLIS	0001	280,051.37					
1235	00000050	00000000000021	0001	CONSTRUCCION DE BOVEDA EN EL ARROYO 1ERA ETAPA PURUAHUA	0001	299,336.00					
1235	00000050	00000000000023	0001	ABASTECIMIENTO MATERIAL PARA AUDITORIO 1ERA ETAPA SAN FCO TEPEOLULCO	0001	562,845.09					
1235	00000050	00000000000024	0001	SUMINISTRO MATERIAL CONST.AUDITORIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	0001	1,164,563.23					

1235	00000050	000000000000023C	0001	CONSTDECUBIERTA MET C/ESTRUC DE ACERO,LAMINA GALVATEJA P/AUD,SN FCO TEPEOLU	0001	688,891.50					
1235	00000051	0000000000000002	0001	2ETAPA DE RECONVERSION DE CABLEADO SUBTERRANEO RN EN LA CA	0001	969,599.74					
1235	00000052	0000000000000001	0001	ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DEL SIS DE DRENAJE SN	0001	39,576.86					
1235	00000052	0000000000000002	0001	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SIST.DE AGUA POTABLE	0001	37,146.70					
1235	00000052	0000000000000003	0001	ESTD Y PROYEC PARA MODERNIZ Y AMPLI DE LA CARR MESA DE BAÑI-MESA DE STGO	0001	41,752.51					
1235	00000052	0000000000000004	0001	EST.Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0001	38,562.08					
1235	00000053	0000000000000001	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	0001	152,370.95					
1235	00000053	0000000000000002	0001	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA EXTANZUELA	0001	221,022.90					
1235	00000053	0000000000000003	0001	EST.Y PROTECCI P-LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARR DE B.	0001	112,641.83					
1235	00000053	0000000000000004	0001	EST.Y PROYEC EJEC.PARA LA INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0001	229,444.32					
1235	00000054	0000000000000001	0001	ESTUDIO Y PROYECT EJECUTICO PARA LA INTRO DEL SIST DE DRENAJE SN FCO	0001	103,889.27					
1235	00000055	0000000000000001	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN S	0001	332,747.60					
1235	00000055	0000000000000002	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULT.COMUNIDAD	0001	332,747.59					
1235	00000055	0000000000000003	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USOS MULT. CERRITOS	0001	332,747.59					
1235	00000055	0000000000000004	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USOS MULTI. SN PEDRO	0001	332,747.60					
1235	00000055	0000000000000005	0001	CONST.DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA DE USUS MULT.SANTA MARIA	0001	324,127.19					
1235	00000055	0000000000000006	0001	CONT.DE TECHUMBRE EN GRADAS D LA CANCHA DE FUTBOL EN LA	0001	743,087.95					
1235	00000056	0000000000000001	0001	CONTINUACION DE FOSA SEPTICA EN EL ARROYO GRANDE, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUAR	0001	231,949.24					
1235	00000056	0000000000000002	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA, AHUACATITLAN 4 Y 5º	0001	323,825.47					
1235	00000056	0000000000000003	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, AHUACATITLAN 4º Y 5º CUARTEL	0001	79,990.64					
1235	00000056	0000000000000004	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE GUADALUPANA PRIMERA ETAPA AHUCATITLAN 4	0001	295,608.68					
1235	00000056	0000000000000005	0001	MEJORAMIENTO DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, AHUACATITLAN CENTRO	0001	99,999.54					
1235	00000056	0000000000000008	0001	PAV CONC ONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE CALLE PIRUL 1RA ETAPAAHUACATITLAN CEN	0001	200,327.61					
1235	00000056	0000000000000010	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA NOPALERA, ANDAR	0001	199,987.85					
1235	00000056	0000000000000013	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE 12 DE OCTUBRE BO.CORONA	0001	799,988.40					
1235	00000056	0000000000000014	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOV EN 8º DE MARO	0001	199,755.45					
1235	00000056	0000000000000015	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL ARROYO, BARRIO DE MARO	0001	50,673.44					
1235	00000056	0000000000000016	0001	AMP DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE "16 DE SEP Y 1º DE MAYO" B.MARO	0001	219,940.23					
1235	00000056	0000000000000018	0001	REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL CALLE EN BOMBARO	0001	200,337.10					
1235	00000056	0000000000000019	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NINOS ISABEL LA CATOLICA, BONSHO	0001	74,977.84					
1235	00000056	0000000000000021	0001	PAV.CON CONCRETO CALLE PARAJE EL CERRITO BARRIO BOQUI	0001	249,139.44					
1235	00000056	0000000000000022	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.FELIPE DE J.CHAPARRO 1A ETAPA ,BOQUI	0001	299,805.90					
1235	00000056	0000000000000023	0001	AMPLIACION Y MODERN EN LINEA DE AGUA POTABLE EN PARAJE PEYI 1RA E.,BOSHESD	0001	246,971.75					
1235	00000056	0000000000000025	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE BOSHESDA	0001	54,000.00					
1235	00000056	0000000000000028	0001	AMPLIACION LINEA ENERGIA ELECT. CALLE PRINCIPAL EL MOGOTE CALDERAS	0001	199,935.39					
1235	00000056	0000000000000029	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN C. LA NOPALERA Y EL MOGOTE 1RA ETAPA, CALDERA	0001	124,308.02					
1235	00000056	0000000000000030	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAM A CALDERAS 1RA E. CERRITOS DE C	0001	299,989.90					
1235	00000056	0000000000000031	0001	CONST DE 2 AULAS ESC.PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CERRITOS DE CARDENAS	0001	169,878.91					
1235	00000056	0000000000000034	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	0001	399,994.84					
1235	00000056	0000000000000035	0001	CONST DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CARR ACAMBAY 1A ETAPA,COL DEL SOCORRO	0001	83,286.72					
1235	00000056	0000000000000036	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE LA C.ENCARNACION FONSECA 1A E.EL CALVARIO	0001	194,705.22					
1235	00000056	0000000000000037	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO EL CALVARIO	0001	199,298.04					
1235	00000056	0000000000000038	0001	PAV C/CONC HIDRAULICO REFORZADO CALLEJON S/N Y COMP PAV CALLE LOS CRUCIFERO	0001	199,982.25					
1235	00000056	0000000000000040	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ACCESO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE EL GARAY	0001	149,207.83					
1235	00000056	0000000000000042	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C.CIRCUITO LA VIRGEN 1RA ETAPA.,EL PUENTE	0001	295,449.59					
1235	00000056	0000000000000043	0001	CONEXION ENTRE LA PARTE ALTA Y BAJA CALLE CIRCUITO, EL PUENTE	0001	445,602.20					

	000000056	00000000000000045	0001								
1235	0001			MODERNIZACION SISTEMA AGUA POTABLE EN EL RODEO	399,414.31						
	000000056	00000000000000046	0001	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONEXION RODEO-							
1235	0001			JUANACATLAN	52,731.95						
	000000056	00000000000000047	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE							
1235	0001			"EL BOLUDO" 1ERA ETAP	188,352.40						
	000000056	00000000000000048	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE HACIA TEMASCALCINGO							
1235	0001			1RA ETAPA, EL TEJOC	299,993.18						
	000000056	00000000000000051	0001	CONSTRUCCION CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA, GUADALUPE							
1235	0001			IXTAPA, TEMASCALCINGO	132,482.42						
	000000056	00000000000000052	0001	CONST. DE MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS							
1235	0001			ILHUICAMINA, GPE IXTAPA	400,324.11						
	000000056	00000000000000053	0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO EN C.PRINCIPAL 1RA ETAPA,							
1235	0001			GUADALUPE IXTAPA	115,922.78						
	000000056	00000000000000055	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE							
1235	0001			C.PRINCIPAL, IXTAPA	399,997.00						
	000000056	00000000000000061	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL							
1235	0001			2DA ETAPA, EST SOLIS	198,855.73						
	000000056	00000000000000062	0001	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, LA							
1235	0001			ESTANZUELA	137,623.23						
	000000056	00000000000000063	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N 1RA ETAPA, LA							
1235	0001			ESTANZUELA	251,631.23						
	000000056	00000000000000070	0001	INTR DE DRENAJE Y PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO							
1235	0001			DE CALLE "SHIDO" 1RA	204,819.49						
	000000056	00000000000000073	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA E. EN C. 2da Y 3ra CDA							
1235	0001			DE EUCALIPTO,MAGD COL	391,051.87						
	000000056	00000000000000074	0001	ELECTRIFICACION EN LA ZONA DEESCUELAS 1RA ETAPA, LA							
1235	0001			MAGDALENA COLONIA	199,451.21						
	000000056	00000000000000075	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO REFORZADO							
1235	0001			MAGDALENA COLONIA	398,766.82						
	000000056	00000000000000077	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. MANZANA Y							
1235	0001			GUAYAS LA MAGDALENA CB	199,649.84						
	000000056	00000000000000081	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELEC. EN C. "ROBLE" 1RA.							
1235	0001			ETAPA	299,462.54						
	000000056	00000000000000082	0001	AMPL DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA							
1235	0001			MAGDALENA SN ISIDRO	48,592.40						
1235	0001			TUBERIA DE DRENAJE CALLE SHIDO MAGDALENA	92,387.91						
	000000056	00000000000000089	0001	PAV.CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL 1A							
1235	0001			ETA,MESA DE BOMBARO	299,467.90						
	000000056	00000000000000091	0001	PAV.ASFALTICO ACCESO COMUNIDAD MESA DE LOS GARNICA 1ERA							
1235	0001			ETAPA	623,177.82						
	000000056	00000000000000092	0001	CONST DE RAMALES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO 1RA							
1235	0001			ETAPA,MESA DE SANTIAGO	295,112.93						
	000000056	00000000000000093	0001								
1235	0001			PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL MESA DEL VENADO	298,187.69						
	000000056	00000000000000094	0001	REDES DRENAJE SANITARIO CALLES 1ERA ETAPA PASTORES							
1235	0001			PRIMER BARRIO	137,522.43						
	000000056	00000000000000096	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA, COMUNIDAD DE PASTORES							
1235	0001			SEGUNDO BARRIO	197,979.28						
	000000056	00000000000000097	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 2 DE ENERO,1A							
1235	0001			ETAPA PASTORES 2º BA	299,957.71						
	000000056	00000000000000098	0001	BARDA PERIMETRAL DE DEPOSITO DE REBOMBEO DE AGUA							
1235	0001			POTABLE, LAS PEÑITAS	177,803.36						
	000000056	00000000000000099	0001	PAV C/CONCRETO HID CALLE PRIN 3RA ETAPA COMUNIDAD DE							
1235	0001			LAS PEÑITAS	199,732.28						
	000000056	00000000000000100	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 1A ETAPA,							
1235	0001			POZO DE LAS PALOMAS	249,970.28						
	000000056	00000000000000101	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR. DE C. PRIPAL 2DA E,							
1235	0001			POZO DE LAS PALOMAS -	1,258.25						
	000000056	00000000000000102	0001	CONSTRUCCION DE 01-PUENTE VEHICULAR "POZO DE LAS							
1235	0001			PALOMAS"	55,210.98						
	000000056	00000000000000103	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, PUEBLO NUEVO	998,682.11						
	000000056	00000000000000105	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE S/N 2DA							
1235	0001			ETAPA, PURUAHUA CENTRO	199,719.90						
	000000056	00000000000000108	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PRINCIPAL 1RA							
1235	0001			ETAPA, PURUAHUA NORTE	267,287.70						
	000000056	00000000000000109	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM NVA CREACION 1A							
1235	0001			ETAPA EN PURUAHUA NORTE	199,209.07						
	000000056	00000000000000110	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 3RA							
1235	0001			ETAPA, PURUAHUA SUR	99,999.04						
	000000056	00000000000000111	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL							
1235	0001			2DA ETAPA, PURUAHUA S	249,988.38						
	000000056	00000000000000112	0001	SUM.MATERIALES CONST.CISTERNA DE AGUA ESC.PRIM.GABINO							
1235	0001			PURUAHUA SUR	22,640.77						
	000000056	00000000000000116	0001	AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA EN EL PARAJE "LOS							
1235	0001			AZUFRES" 1RA ETAPA	321,359.58						
	000000056	00000000000000119	0001	IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA EN JARDIN DE NINOS NICOLAS							
1235	0001			ROMERO,SN FCO SOLIS	29,979.96						
	000000056	00000000000000120	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 1							
1235	0001			ETAPA SN FCO TEPEO 2D B	192,123.84						
	000000056	00000000000000121	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. IGNACIO ZARAGOZA 2DA							
1235	0001			E. SN FCO TEPEO 2D B.	599,996.88						
	000000056	00000000000000122	0001	CONST.DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO							
1235	0001			2o 8o.AGUA CALIENTE	423,622.44						
	000000056	00000000000000123	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, SN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA	376,034.60						
	000000056	00000000000000125	0001								
1235	0001			CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. "INDEPENDENCIA"	74,965.81						
	000000056	00000000000000126	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RAMA DE CRUZ, SN							
1235	0001			FCO TEPEOLULCO 4º B-E	85,053.29						

1235	00000056	0001	00000000000000127	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CIRCUITO ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA SN FCO	277,812.41					
1235	00000056	0001	00000000000000128	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SECTOR MARGARITO 1RA ETAPA SN FCO TEPEOLULCO	107,787.30					
1235	00000056	0001	00000000000000129	0001	CONST DE DRNAJE SANITARIO EN SECTOR CHIMAL, SN FCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJI	151,713.85					
1235	00000056	0001	00000000000000130	0001	CONTI DE LA PAV DE LA CARR DEL LIBRAMIENTO EN SECTOR ORTEGA,SN FCO TEPEO 4º	499,942.70					
1235	00000056	0001	00000000000000131	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO ARROYO 2DA ETAPA TEPEOLULCO 4TO BARRIO	50,000.00					
1235	00000056	0001	00000000000000133	0001	CONST D DRENAJE SANITARIO EN SECTOR "VIRGEN" 1RA ETAPA, COL. LAZARO CARDENA	24,905.20					
1235	00000056	0001	00000000000000136	0001	PAV CONCRETO HIDR REFORZ C. E.PENA NIETO 2DA ETAPA, SN FCO TEPEOLULCO P.D C	499,978.56					
1235	00000056	0001	00000000000000137	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR SEG Y CHAPA 2DA E Y S.CAMPO 1RA E SN FCO T1B	598,038.95					
1235	00000056	0001	00000000000000140	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PRINCIPAL 2DA ETAP SAN JOSE IXTAP	299,995.53					
1235	00000056	0001	00000000000000141	0001	PAV CN CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRIN 2DA ETAPA, SAN JOSE LOS REY	199,988.70					
1235	00000056	0001	00000000000000142	0001	AMPL D LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN DIV C. 1A ETAPA, SAN JOSE LOS REYES	249,800.65					
1235	00000056	0001	00000000000000143	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "FRANCISCO I. MADERO" 1RA. ETAPA	86,263.40					
1235	00000056	0001	00000000000000144	0001	CONST FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA, SAN JOSE SOLIS	385,642.06					
1235	00000056	0001	00000000000000148	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE C. CENTRO, SAN JUANICO EL ALTO	149,996.82					
1235	00000056	0001	00000000000000149	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.EN PARAJE LA ARENITA SN JUANICO EL A	199,995.56					
1235	00000056	0001	00000000000000151	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.ACCESO AL CAMPO DVO SN JUANICO ALTO	199,995.44					
1235	00000056	0001	00000000000000152	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL 1RA ETAPA,SN MIGUEL SOLIS	299,912.30					
1235	00000056	0001	00000000000000153	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 1RA. ETAPA	76,798.81					
1235	00000056	0001	00000000000000154	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. GOLONDRINAS 1A ETAPA, SN NICOLAS SO	398,766.82					
1235	00000056	0001	00000000000000159	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1RA ETAPA, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJID	294,956.73					
1235	00000056	0001	00000000000000161	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.S/N 1A ETAPA, SN PEDRO POTLA 2DO BA.	249,354.99					
1235	00000056	0001	00000000000000163	0001	CONST DE AULA PARA INSTALACIONES DE PREESCOLAR 1RA ETAPA, SN VICENTE SOLIS	199,207.96					
1235	00000056	0001	00000000000000165	0001	TER.PAV.CALLE JESUS FUENTES MUNIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	299,991.94					
1235	00000056	0001	00000000000000166	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF C. "LA MESA DE TEPEOLULCO" 1RA ETAPA, STA ANA	300,000.00					
1235	00000056	0001	00000000000000167	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REF CALLE S/N 2DA ETAPA, STA ANA YENSHU LA MESA	299,990.71					
1235	00000056	0001	00000000000000168	0001	REDES DE DRENAJE 1RA ETAPA SANTA ANA YENSHU CENTRO	185,195.71					
1235	00000056	0001	00000000000000170	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA SALUD 1RA ETAPA	199,422.09					
1235	00000056	0001	00000000000000171	0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALBANAL PARA PASOS DE AGUA SANTA LUCIA	71,688.00					
1235	00000056	0001	00000000000000173	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PARROQUIA 2DA ETAPA,STA MA.CANCHESDA	199,983.88					
1235	00000056	0001	00000000000000177	0001	CONST DE BARDA PERIM EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON,STA ROSA SOLI	139,518.84					
1235	00000056	0001	00000000000000181	0001	CONST.BARDA PER.CENTRO EDUCACION INDIGENA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,781.19					
1235	00000056	0001	00000000000000182	0001	PAV.CALLE PARAJE LAS PENITAS SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	248,864.79					
1235	00000056	0001	00000000000000183	0001	CONST DRENAJE C. "EL TEPETATE", SANTIAGO COACHOCHITLAN, B. DE BOQUI	186,117.67					
1235	00000057	0001	00000000000000001	0001	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	27,567.40					
1235	00000057	0001	00000000000000002	0001	RECONST DE CAMINO CARP ASFALTICA CON ESP 5 CMTRAMO LAS MANGAS-SN JOSE SOLIS	3,359,005.69					
1235	00000057	0001	00000000000000003	0001	REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	982,039.10					
1235	00000057	0001	00000000000000004	0001	REHABILITACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, CABECERA MUNICIPAL	3,080,686.36					
1235	00000058	0001	00000000000000001	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA SN MATEO VIEJO	574,687.71					
1235	00000058	0001	00000000000000002	0001	CONST.FOSA SEPTICA Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA SAN MATEO EL VIEJO	746,095.06					
1235	00000058	0001	00000000000000003	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE, BANQUETAS Y CUNETAS DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA ETAP	449,961.41					
1235	00000058	0001	00000000000000004	0001	CONST DE BARDA PERIMETRALDE ZONA AGRARIA1 ERA ETAPA,MESA DE LOS GARNICA	199,998.87					
1235	00000058	0001	00000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN ANDARO	398,234.41					
1235	00000058	0001	00000000000000006	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO EL VIEJO	400,000.00					
1235	00000058	0001	00000000000000007	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA PRIMERA ETAPA,SN PEDRO EL ALTO	349,706.10					
1235	00000058	0001	00000000000000008	0001	AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA, SANTA LUCIA	249,730.00					
1235	00000058	0001	00000000000000009	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO EN MESA DE BAÑI	399,284.74					

	00000058	00000000000000010	0001							
1235	0001			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE IXTAPA	499,309.99					
	00000058	00000000000000011	0001	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL 1RA ETAPA, EX						
1235	0001			HACIENDA DE SOLIS	153,169.66					
	00000058	00000000000000012	0001	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 2DA ETAPA, EN LA						
1235	0001			COMUNIDAD DE PURUAHUA	249,859.87					
	00000058	00000000000000013	0001	ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SN						
1235	0001			JUANICO EL ALTO	199,886.91					
	00000058	00000000000000014	0001	CONST SALON DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM JOSE						
1235	0001			VASCONCELOS, MAGD + BLANCA	241,235.34					
	00000058	00000000000000015	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 1RA ETAPA, SANTA MARIA						
1235	0001			CANCHESDA	149,418.48					
	00000058	00000000000000016	0001	LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE 1ERA ETAPA SANTA MARIA						
1235	0001			CANCHESDA	799,903.95					
	00000058	00000000000000017	0001	ONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE						
1235	0001			NIÑOS "JESUS FUENTES M	149,115.94					
	00000058	00000000000000018	0001							
1235	0001			SUMINISTRO DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOLIS	147,359.69					
	00000058	00000000000000019	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE AUDITORIO 1RA ETAPA, SAN JOSE						
1235	0001			SOLIS	371,829.41					
	00000058	00000000000000020	0001	SUMINISTRO DE MAT.P/CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2DA						
1235	0001			ETAPA,SAN ANTONIO SOLIS	556,289.81					
	00000058	00000000000000021	0001							
1235	0001			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COMUNIDAD EX HACIENDA SOLIS	799,124.07					
	00000058	00000000000000022	0001							
1235	0001			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	549,218.67					
	00000058	00000000000000023	0001	LINEA DE DISTRUBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA,						
1235	0001			ESTACION SOLIS	386,205.78					
	00000058	00000000000000024	0001	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA						
1235	0001			COMUNIDAD DE EL LLANO	149,421.32					
	00000058	00000000000000025	0001	CONST.DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA ZONA AGRARIA						
1235	0001			CERRITOS CARDENAS	449,965.02					
	00000058	00000000000000026	0001							
1235	0001			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, CERRITOS DE CARDENAS	299,965.14					
	00000058	00000000000000027	0001	ENVOVEDADO DEL ARROYO BO.BOQUI CALLE DURAZNO Y AHILE						
1235	0001			1RA ANDARO	449,230.37					
	00000058	00000000000000028	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC. SEC. "JOSE MA.						
1235	0001			VELASCO" 1RA ETAPA, C	149,887.61					
	00000058	00000000000000029	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESC. PRIM.						
1235	0001			"FRANSCISCO O. REYNOSO"	149,617.57					
	00000058	00000000000000030	0001	CONST Y APERTURA DE CALLE ENTRE AGRICULTURA Y TECAMAC						
1235	0001			2A ETAPA CAB MPAL	99,999.94					
	00000058	00000000000000031	0001	CABLEADO SUBTERRANEO PARA LINEAS DE ELECTRIFICACION 3RA						
1235	0001			ETAPA CABECERA MUNI	1,648,134.12					
	00000058	00000000000000032	0001							
1235	0001			CONSTRUCCION Y APERTURA DE C. "JOSE VALDEZ VAZQUEZ"	300,000.00					
	00000058	00000000000000033	0001							
1235	0001			ENVOVEVADO ARROYO LOS GATOS 1RA ETAPA EN BOQUI	399,945.33					
	00000058	00000000000000034	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA						
1235	0001			ETAPA SN PEDRO POTLA C	400,241.67					
	00000058	00000000000000035	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SAN FCO TEPEOLULCO						
1235	0001			4TO BARRIO	599,922.41					
	00000058	00000000000000036	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA						
1235	0001			POTABLE EN CHAMACUEROS	299,989.76					
	00000058	00000000000000037	0001	CONSTR.DE MURO CONTENCION DE UNA BARRANCA CALLE CBT LOS						
1235	0001			PINOS	99,944.56					
	00000059	00000000000000001	0001	RECONST DE CARPETA ASFALTICA DE 5CM. COMPACTOS DEL CAM						
1235	0001			TEMAS-SAN PEDRO EL A	6,345,507.89					
	00000059	00000000000000002	0001	RECONST CON CARP ASFAL D 5CM COMPACTOS DEL C.EXH						
1235	0001			H.SOLIS-JUANAC KM 2+5 AL 6	7,792,893.15					
	00000059	00000000000000003	0001	FUENTE DANZANTE EN PLAZUELA DE JOSE MARIA VELASCO,						
1235	0001			CABECERA MUNICIPAL	999,560.27					
	00000060	00000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCHA D USOS						
1235	0001			MULTIPLES)STA MA. CANCHESDA	301,278.88					
	00000060	00000000000000002	0001	PAV.CONCRETO HIDRA R.DECAM.STA ROSA SOLIS-LOS TORILES-						
1235	0001			LA LOMA 0+AL 0+310STA	697,878.32					
	00000061	00000000000000001	0001	INTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA						
1235	0001			ESTANZUELA 1RA ETAPA	2,799,636.63					
	00000062	00000000000000001	0001							
1235	0001			AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	194,955.19					
	00000062	00000000000000002	0001	AMOLIACION LINEA ELECTRICA CALLE GUADALUPANA Y CALLE						
1235	0001			PALMA 2DA ETAPA, AHUCA	171,606.28					
	00000062	00000000000000003	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE GUADALUPANA 2DA ETAPA						
1235	0001			AHUACATITLAN 4 Y 5	199,986.55					
	00000062	00000000000000004	0001							
1235	0001			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE ROBLE 2DA ETAPA EN AHUACATITLAN	199,992.22					
	00000062	00000000000000005	0001	PAV. CONCRETO HIDRAH.CALLE TEJOCOTE 3RA ETAPA						
1235	0001			AHUACATITLAN CENTRO	199,976.00					
	00000062	00000000000000006	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO"RAMALES DEL CENTRO",						
1235	0001			BARRIO DE CORONA	149,999.98					
	00000062	00000000000000007	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE 12 DE OCTUBRE 2DA ETAPA						
1235	0001			BO.CORONA	299,990.09					
	00000062	00000000000000008	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PATEJE, BO.						
1235	0001			MARO	199,977.60					
	00000062	00000000000000009	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN EL SECTOR						
1235	0001			ESPINA 2DA ETAPA BOMB	449,672.32					
	00000062	00000000000000010	0001							
1235	0001			PAV.CONCRETO HID.CALLE SAN MIGUEL 3RA BARRIO DE BONSHO	299,210.80					
1235	0001			AMP. DE LINEA DE ENER.ELEC.CALLE LOMA EN BONSHO	397,078.21					
	00000062	00000000000000012	0001	AMPLIACION LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLADO PUBLICO,						
1235	0001			BOQUI	200,000.00					

	00000062	00000000000014	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE ANDADOR, BOQUI (CABECERA MUNICIPAL)	195,523.50						
	00000062	00000000000015	0001	PAV CAMINO BOSHESDA-BOMBARO, BACHEO Y RIEGO DE SELLO							
1235	0001			CAMINO ACCESO BOSHESDA	499,746.25						
	00000062	00000000000016	0001	CONST MURO DE CONTENCION,GUARNICIONES Y BANQUETAS C.							
1235	0001			JOSE VALDEZ V.3A ETAPA	392,312.62						
	00000062	00000000000018	0001	CONSTR.SANITARIO CALLE LOS PINOS ACCESO PREESCOLAR							
1235	0001			CABECERA MPAL	119,998.28						
	00000062	00000000000020	0001	AMPLIACION LINEA DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PALOMA,							
1235	0001			CALDERAS	270,798.98						
	00000062	00000000000021	0001								
1235	0001			PAV.CONCRETO HIDR.DIVERSAS CALLES CERRITOS DE CARDENAS	349,988.24						
	00000062	00000000000022	0001	CONST.AULAS ESC.PRIM.MARIANO MATAMOROS 2 ETAPA CERRITOS							
1235	0001			CARDENAS	93,228.34						
	00000062	00000000000023	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE PRINCIPAL 4TA							
1235	0001			ETAPA, LAS PEÑITAS	126,600.02						
	00000062	00000000000024	0001	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JULIAN							
1235	0001			CARRILLO EL CALVARIO	449,935.97						
	00000062	00000000000025	0001	PAV.CONCRETO CALLE ENCARNACION FONSECA SEGUNDA ETAPA EL							
1235	0001			CALVARIO	199,882.55						
	00000062	00000000000026	0001	CONS BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NINOS "JOSE MA							
1235	0001			VELASCO" 2DA ETAPA EL GA	110,428.04						
	00000062	00000000000027	0001								
1235	0001			PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL EL GARAY	149,995.25						
	00000062	00000000000028	0001								
1235	0001			PAV.CONCRETO HID.CALLE LOS TEPETATES EN EL PUENTE	198,497.60						
	00000062	00000000000029	0001								
1235	0001			PAV.CONCRETO HIDR.CALLE CIRCUITO 2DA ETAPA EN EL PUENTE	249,966.52						
	00000062	00000000000030	0001	ENLOSADO CON CANTERA DE CALLE CIRCUITO DE COLONIA LOA							
1235	0001			TEPETATES, EL PUENTE	199,946.58						
	00000062	00000000000031	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA, EL							
1235	0001			RODEO	199,974.96						
	00000062	00000000000032	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4TA ETAPA EL							
1235	0001			RODEO	297,625.97						
1235	0001			PERFORACION Y AFORO DE POZO EN EL TEJOCOTE	1,400,000.00						
	00000062	00000000000034	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ZONA AGRARIA EX HACIENDA							
1235	0001			SOLIS	149,713.68						
	00000062	00000000000035	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA GUADALUPE							
1235	0001			IXTAPA	349,812.10						
	00000062	00000000000036	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN GUADALUPE IXTAPA	50,026.42						
	00000062	00000000000037	0001	PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO REF, CALLE PRIN 3RA							
1235	0001			ETAPA, IXTAPA	312,856.47						
	00000062	00000000000038	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINC.DE LA ESC.PRIM HACIA EL							
1235	0001			JACAL JUANACATLAN	199,981.59						
	00000062	00000000000039	0001								
1235	0001			PAV. CONCRETO HIDRA.CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	187,003.56						
1235	0001			PAV.CONCRETO HID.3RA ETAPA LA ESTACION SOLIS	199,975.65						
	00000062	00000000000041	0001								
1235	0001			AMPLIACION DE LA ENERGIA 1RA ETAPA, LA ESTANZUELA	199,999.76						
	00000062	00000000000042	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA FOSA SEPTICA, LA							
1235	0001			HUERTA	30,232.80						
	00000062	00000000000043	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL MOLINO, 3RA ETAPA,							
1235	0001			LA HUERTA	188,030.35						
	00000062	00000000000044	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA							
1235	0001			TERCER BARRIO	100,000.00						
	00000062	00000000000045	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA, LOMA							
1235	0001			DE SAN MATEO	199,944.88						
	00000062	00000000000046	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL EN LOS PINOS	203,806.40						
	00000062	00000000000047	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. ARROLLITO,							
1235	0001			MAGDALENA BOSHA	405,556.69						
	00000062	00000000000048	0001	PAV.CONCRETO HIDR.CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA ET.MAGDALENA							
1235	0001			CENTRO	299,858.43						
	00000062	00000000000049	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 Y 3 CERRADA MAGDALENA							
1235	0001			COLONIA	299,895.83						
	00000062	00000000000050	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ZAPOTE 2DA ETAPA MAGDALENA CRUZ							
1235	0001			BLANCA	199,744.07						
	00000062	00000000000051	0001	AMPLIACION DE LINEA ENERGIA ELECTRICA CALLES GUAYAS Y							
1235	0001			MANZANAS, 2DA ETAPA	114,782.21						
	00000062	00000000000052	0001								
1235	0001			AMP. DE LINEA DE ENER ELEC CALLE OAXACA MAGDALENA PALMA	403,273.84						
	00000062	00000000000053	0001	PAV C/CONCRETO HID REF DE LA CALLE GUADALAJARA 2DA							
1235	0001			ETAPA, MAGDALENA	199,792.17						
	00000062	00000000000054	0001								
1235	0001			PAV. CONCRETO HIDRAH. CALLE PIRUL MAGDALENA SAN ISIDRO	149,996.38						
	00000062	00000000000055	0001	AMPLIACION DE LA LIN DE ENG ELEC CALLE ALAMOS 1RA							
1235	0001			ETAPA, MAGDALENA SAN ISID	445,589.89						
	00000062	00000000000056	0001	PAV. CONCRETO HID.REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO							
1235	0001			MAGDALENA	199,099.31						
	00000062	00000000000057	0001								
1235	0001			AMPLIACION LINEA ELECT CALLE GIGANTES, MAGDALENA SHIDO	349,710.43						
	00000062	00000000000058	0001								
1235	0001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,MESA DE BOMBARO	1,378,244.60						
	00000062	00000000000060	0001								
1235	0001			MODERNIZACION Y AMPLIACION CARRETERA MESA DE BAÑI	1,125,000.00						
	00000062	00000000000061	0001	PAV.CONCRETO HID.GUARNICIONES BANQUETAS ESC.SEC.CARMEN							
1235	0001			PASTORES 1ER BO	299,307.40						
	00000062	00000000000062	0001	PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N, POZO							
1235	0001			DE LAS POLOMAS	299,978.58						

	00000062	00000000000063	0001								
1235	0001			PAV C/CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO PUEBLO NUEVO	449,963.93						
	00000062	00000000000064	0001	ADQUISICION CONCRETO HIDRAULICO PARA DIFERENTES							
1235	0001			COMUNIDADES	299,727.63						
	00000062	00000000000065	0001	EMBOVEDADO DE ARROYO A UN COSTADO DE CENTRO SOCIAL							
1235	0001			PURAHUA CENTRO	399,686.44						
	00000062	00000000000066	0001								
1235	0001			PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE S/N PURAHUA CENTRO	199,160.70						
1235	0001			PAV.CONCRETO HID. CALLE PRINCIPAL PURAHUA SUR	199,992.96						
	00000062	00000000000069	0001	CONT MURO DE CONTENCION DE BARRANCA EN LA CALLE CBT A							
1235	0001			LOS PINOS 2DA ETAPA	199,987.25						
	00000062	00000000000070	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA							
1235	0001			2DA. ETAPA	148,983.50						
	00000062	00000000000071	0001	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SAN							
1235	0001			ANTONIO SOLIS	130,557.88						
	00000062	00000000000072	0001	TANQUE PARA DEPOSITO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, 1RA							
1235	0001			ETAPA, SN ANTONIO SO	399,984.67						
	00000062	00000000000073	0001								
1235	0001			CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL LINDERO SAN ANTONIO SOLIS	232,894.23						
	00000062	00000000000074	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINGUINO SAN FRANCISCO							
1235	0001			SOLIS	249,991.72						
	00000062	00000000000075	0001	PAVIM.CONCRETO CALLE 16 SEPTIEMBRE SN FCO TEPEOLULCO							
1235	0001			AGUA CALIENTE	299,991.42						
	00000062	00000000000076	0001	CONST.DRENAJE 3ERA ETAPA COMUNIDAD SN FCO.TEPEOLULCO							
1235	0001			AGUA CALIENTE	109,662.31						
	00000062	00000000000077	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER							
1235	0001			BO MESA	197,000.00						
	00000062	00000000000078	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3ERA SAN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO EJIDO	249,995.02						
	00000062	00000000000079	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN RAMAL LOS CHIMALES							
1235	0001			ABAJO, SN FCO TEPEO	199,994.73						
	00000062	00000000000081	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA SN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO 4TO BO	199,993.96						
	00000062	00000000000082	0001	INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN FCO TEPEOLULCO COL							
1235	0001			LAZARO CARDENAS	1,259,457.20						
	00000062	00000000000083	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE ENRIQUE PENA 3RA ET.SN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO	274,801.25						
	00000062	00000000000084	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE 1RA ETAPA, SN. FCO. TEPEOLULCO							
1235	0001			4TO BARRIO CENTRO	99,995.15						
	00000062	00000000000085	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE TIERRA Y LIBERTAD 2 ETAPA SN							
1235	0001			FCO.TEP.4TO BO.	200,000.00						
	00000062	00000000000086	0001	URBANIZACION DE BULEVAR JOSE VICENTE VILLADA, SN FCO.							
1235	0001			TEPEOLULCO 4TO BARRIO	79,996.78						
	00000062	00000000000087	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER							
1235	0001			BARRIO CENTRO	449,980.45						
	00000062	00000000000088	0001	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PARAJE LOS 60 SAN ISIDRO							
1235	0001			ABAJO	648,935.38						
	00000062	00000000000089	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.FRANCISCO 2DA ETAPA SN							
1235	0001			JOSE LOS REYES	149,997.94						
	00000062	00000000000090	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN JOSE LOS							
1235	0001			REYES	149,988.74						
	00000062	00000000000091	0001								
1235	0001			BARDA PERIM.ESC.PRIM.IGNACIO ALLENDE SN JUANICO CENTRO	149,987.85						
	00000062	00000000000092	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 3RA SAN							
1235	0001			JUANICO CENTRO	174,633.49						
	00000062	00000000000093	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN,							
1235	0001			SN JUANICO EL ALTO	169,722.14						
	00000062	00000000000094	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO TERMINACION BARDA ESC.PRIM.							
1235	0001			SAN MIGUEL SOLIS	293,836.80						
	00000062	00000000000095	0001	PAV C/CONCRETO HID REF CALLE 12 DE OCTUBRE 1RA ETAPA							
1235	0001			SAN NICOLAS SOLIS	216,356.39						
	00000062	00000000000096	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN PEDRO							
1235	0001			POTLA CENTRO	713,000.00						
	00000062	00000000000097	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO							
1235	0001			EJIDO	49,258.07						
	00000062	00000000000098	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD 2DA ETAPA, SN. PEDRO							
1235	0001			POTLA 1ER BO. EJIDO	299,019.85						
	00000062	00000000000099	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES P/PAV C/CON REF CALLE A UN							
1235	0001			COSTADO DEL CENTRO SOCI	99,988.90						
	00000062	00000000000100	0001	CONS BARDA PERIMETRAL EN ESC "EDUCACION INICIAL,							
1235	0001			PRIMARIA Y TELESECUNDARIA"	198,433.57						
	00000062	00000000000101	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA SAN PEDRO POTLA							
1235	0001			TERCER BARRIO	199,999.96						
	00000062	00000000000102	0001	ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO POTLA							
1235	0001			TERCER BARRIO	99,998.51						
	00000062	00000000000104	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA SAN VICENTE							
1235	0001			SOLIS	137,739.92						
	00000062	00000000000105	0001	CONT BARDA PERIMETRAL ESC JARDIN DE NINOS "JESUS							
1235	0001			FUENTES MUÑIS" 2DA ETAPA S	288,375.98						
	00000062	00000000000106	0001	PAV C/CONCRETO HID REF EN CARRETERA PRINCIPAL SANTA ANA							
1235	0001			YENSHU A SANTA ANA	199,974.09						
	00000062	00000000000107	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DE LA							
1235	0001			SALUD, 2DA ETAPA, SANTA A	199,921.78						
	00000062	00000000000108	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 1ERA ETAPA SANTA LUCIA	265,643.46						
1235	0001			AMPLIACION DE CLINICA SANTA MARIA CANCHESDA	328,992.17						
	00000062	00000000000110	0001								
1235	0001			LINEA DE CONTR. DE AGUA POTABLE STA MARIA CANCHESDA	1,731,400.37						
	00000062	00000000000111	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA ETAPA,							
1235	0001			STA. MA. SOLIS	414,771.97						

	00000062	00000000000000112	0001	PAV.DE 400 METROS CAMINO A LAS MANGAS 2DA ETAPA SANTA	121,094.96
1235	0001			SOLIS	
	00000062	00000000000000113	0001	PAV. CONCRETO HIDR.CAM.ESC.SEC.TEC LUIS DONALDO SANTA	199,998.44
1235	0001			ROSA SOLIS	
	00000062	00000000000000114	0001	CONST MURO DE CONTENCION JARDIN DE NINOS BENITO JUAREZ,	133,668.03
1235	0001			1RA ETAPA, SANTIAGO	
	00000062	00000000000000115	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA COMUNIDAD SANTIAGO	131,036.38
1235	0001			COACHOCHITLAN	
	00000062	00000000000000117	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO REAL SANTIAGO	199,975.15
1235	0001			COACHOCHITLAN BOQUI	
	00000062	00000000000000118	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO KINDER EMILIANO ZAPATA STGO	199,975.14
1235	0001			COACHOCHI	
	00000062	00000000000000119	0001	AMP.RED ENERGIA ELECTR.BO.EL RINCON 2DA ET.SANTIAGO	449,966.87
1235	0001			COACHOCHITLAN	
	00000062	00000000000000121	0001	ELAB DE PROYECTO EJECUTIVO P LA REHABILITACION DE	228,288.00
1235	0001			CAMINO BOSHESDA-BOMBARO	
	00000062	00000000000000128	0001	TERM.PUENTE VEHICULAR PARAJE SHONIE SN FRANCISCO	309,238.22
1235	0001			TEPEOLULCO 4 BO	
	00000062	00000000000000128	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE	200,000.00
1235	0002			BUGAMBILIAS 2DA ET ANDARO	
	00000062	00000000000000128	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS	406,497.21
1235	0003			OLIVOS, CAB MPAL	
	00000062	00000000000000128	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS MULTIPLES	181,000.00
1235	0016			Y DIRECCION ESCOLAR	
	00000062	00000000000000128	0001	BARDA PERIMETRAL PRIM JUSTO SIERRA (INFRAESTRUCTURA	48,114.45
1235	0017			COM), SN ANTONIO SOLIS	
	00000063	00000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO , 2DA ETAPA,	799,965.11
1235	0001			ANDARO	
	00000063	00000000000000002	0001	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN ESC SEC "JOSE MA.	299,984.43
1235	0001			VELASCO"2DA ETAPA CABEC	
	00000063	00000000000000003	0001	CONST.DE GRADAS Y NIVELACION SUP.DE CAMPO DEPORTIVO	200,000.00
1235	0001			CERRITOS CARDENAS	
	00000063	00000000000000004	0001	CONST DE CUBTA METCA Y ZAHUAN ACCESO JARDIN DE NINOS	249,616.53
1235	0001			ANTONIO VIVALDI CERRIT	
	00000063	00000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA CERRITOS	799,589.18
1235	0001			CARDENAS	
	00000063	00000000000000006	0001	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE CHAMACUEROS A LA	149,993.13
1235	0001			ESTANZUELA 1RA ETAPA	
	00000063	00000000000000007	0001	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON	249,998.42
1235	0001			DEL FRESNO DE LA CALL	
	00000063	00000000000000008	0001		61,249.36
1235	0001			TERMINACION DELEGACION 2DA ETAPA EX HACIENDA SOLIS	
	00000063	00000000000000010	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS	248,213.85
1235	0001			CARRERAS	
	00000063	00000000000000011	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA, MESA	1,149,564.88
1235	0001			DE BAÑI	
	00000063	00000000000000012	0001		149,994.33
1235	0001			REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL GARAY A LA MESA DE VENADO	
	00000063	00000000000000013	0001	CONSTRUCCION DELEGACION 1RA ETAPA PASTORES SEGUNDO	243,516.22
1235	0001			BARRIO	
	00000063	00000000000000015	0001	CONSTRUCCIONES DE GIMNASIO 1RA ETAPA, SN FCO.	349,997.61
1235	0001			TEPEOLULCO 2DO BARRIO	
	00000063	00000000000000016	0001	CONST.DE AUDITORIO 3RA SN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO	398,614.74
1235	0001			CENTRO	
	00000063	00000000000000017	0001		308,194.37
1235	0001			AUDITORIO COMUNITARIO 2DA ETAPA SAN JOSE IXTAPA	
	00000063	00000000000000018	0001		656,238.39
1235	0001			CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA SAN JOSE SOLIS	
	00000063	00000000000000020	0001		899,565.19
1235	0001			CONSTR.AUDITORIO 3RA ETAPA COMUNIDAD SAN MATEO EL VIEJO	
	00000063	00000000000000021	0001	CONS.BARDA PERM.ZONA AGRARIA 2DA ETAPA SAN MATEO EL	195,062.38
1235	0001			VIEJO	
	00000063	00000000000000022	0001		300,000.00
1235	0001			CONSTR.BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA SN PEDRO EL ALTO	
	00000063	00000000000000023	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ZONA AGRARIA 2DA	233,009.78
1235	0001			ETAPA, SN PEDRO POTLA	
	00000063	00000000000000024	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y DESCANSO, 1RA	50,000.00
1235	0001			ETAPA, SN PEDRO POTLA 1	
	00000063	00000000000000025	0001	CONST BARDA PERIMETRAL ZONA AGRARIA Y AREA DE DESCANSO	45,595.11
1235	0001			2DA ETAPA, SN PEDRO	
	00000064	00000000000000001	0001	MODER Y AMPLI DE LA CARR.MESA DE BANI-MESA DE STGO KM	4,451,230.83
1235	0001			0+00 AL 2+476(1+238)	
	00000064	00000000000000002	0001		5,510,907.52
1235	0001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA DE BOMBARO	
	00000064	00000000000000003	0001	INTRO. DEL SIST DE DRENAJE EN LA LOC. DE SN FCO	4,812,786.10
1235	0001			TEPEOLULCO COL.LAZARO CARDE	
	00000065	00000000000000001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN	8,934,123.27
1235	0001			LA CABECERA MPAL	
	00000066	00000000000000001	0001	CONST DE ALBERCA SEMIOLIMPICA,BAÑOS,VESTIDORES Y	4,878,881.03
1235	0001			TECHUMBRE EN LA C DE FUTBO	
	00000067	00000000000000001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO ENTRE	1,099,849.64
1235	0001			C.AGRICULTURA Y TECAMAC,CAB MPA	
	00000068	00000000000000001	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y	149,450.11
1235	0001			5 CUARTEL	
	00000068	00000000000000002	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y	148,111.21
1235	0001			5 CUARTEL	
	00000068	00000000000000003	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ	149,978.69
1235	0001			AHUACATITLAN 4 Y 5 CUARTE	
	00000068	00000000000000004	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ROBLE AHUACATITLAN	249,552.49
1235	0001			CENTRO	

	00000068	00000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL	199,784.56
1235	0001			HIDALGO AHUACATITLAN CE	
	00000068	00000000000000006	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE	199,276.19
1235	0001			SEPTIEMBRE B DE ANDARO	
	00000068	00000000000000007	0001		299,992.82
1235	0001			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO	
	00000068	00000000000000010	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC	199,137.09
1235	0001			PRIM, Bº DE CORONA	
	00000068	00000000000000014	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA	200,000.00
1235	0001			BONSHO	299,974.16
1235	0001			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI	
	00000068	00000000000000018	0001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL	637,500.00
1235	0001			2+460 EN BOSHESDA	
	00000068	00000000000000020	0001		280,826.43
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALDERAS	
	00000068	00000000000000021	0001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE	449,967.17
1235	0001			CARDENAS	
	00000068	00000000000000024	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAHULICO REFORZADO CALLE S/N EL	149,982.35
1235	0001			CALVARIO	
	00000068	00000000000000028	0001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC	299,929.90
1235	0001			ADMINISTRATIVAS, BºEL PUENTE	
	00000068	00000000000000029	0001		352,155.09
1235	0001			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO	
1235	0001			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE	200,287.94
	00000068	00000000000000033	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD Y BARDA PERIMETRAL	297,301.89
1235	0001			GUADALUPE IXTAPA	
	00000068	00000000000000038	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA	149,338.74
1235	0001			ESTACION SOLIS	
	00000068	00000000000000039	0001		299,986.23
1235	0001			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA	
	00000068	00000000000000040	0001		299,129.62
1235	0001			CONSTRUCCION DE AULA PARA PREEESCOLAR LA HUERTA	
	00000068	00000000000000042	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN	300,000.00
1235	0001			MATEO	
	00000068	00000000000000043	0001	CONST. DE BANQUETAS DE LOS PINOS AL PUENTE RIO LERMA Y	291,533.31
1235	0001			DRENAJE SANI	
	00000068	00000000000000047	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE	249,996.55
1235	0001			OYAMEL MAGDALENA COL	
	00000068	00000000000000049	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y	246,963.23
1235	0001			MANZANAS MG CRUZ BLAN	
	00000068	00000000000000050	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO	248,487.44
1235	0001			MAGDALENA CRUZ BLANCA	
	00000068	00000000000000051	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y	250,000.00
1235	0001			NEJAPA,MAGDALENA LA P	
	00000068	00000000000000054	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES	149,758.85
1235	0001			MAGDALENA SHIDO	
	00000068	00000000000000057	0001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BANI-MESA DE STGO KM	624,868.10
1235	0001			0 AL 2+476M DE BAÑI	
	00000068	00000000000000059	0001	PAV.CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA	249,602.59
1235	0001			DE LOS GARNICA	
	00000068	00000000000000061	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL	149,840.99
1235	0001			VENADO	
	00000068	00000000000000062	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES	399,994.48
1235	0001			PRIMER BARRIO	
	00000068	00000000000000063	0001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES	399,995.55
1235	0001			SEGUNDO BARRIO	
1235	0001			CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PUEBLO NUEVO	354,651.30
	00000068	00000000000000066	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA	197,025.59
1235	0001			CENTRO	
	00000068	00000000000000067	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE	199,991.68
1235	0001			C.PRINCIPAL PURUAHUA SUR	
	00000068	00000000000000068	0001	CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA	398,303.35
1235	0001			PURUAHUA SUR	
	00000068	00000000000000069	0001	CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL	349,535.75
1235	0001			SN.ANTONIO SOLIS	
	00000068	00000000000000070	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN	299,639.18
1235	0001			ANTONIO SOLIS	
	00000068	00000000000000071	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO	299,987.52
1235	0001			SOLIS	
	00000068	00000000000000074	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO	299,987.52
1235	0001			TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	
	00000068	00000000000000075	0001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO	197,021.70
1235	0001			TEPEOLULCO 2DO B SECT AGUA	
	00000068	00000000000000076	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN	343,828.98
1235	0001			FCO TPE 4TO B. EJIDO	
	00000068	00000000000000077	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER	349,992.13
1235	0001			Bº LA MESA	
	00000068	00000000000000078	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO	447,975.95
1235	0001			TEPEOLULCO 4ºB EJIDO	
	00000068	00000000000000079	0001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PENA N.SN FCO	249,997.05
1235	0001			TEPEO PRESA DEL COYOT	
	00000068	00000000000000080	0001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO	199,945.88
1235	0001			TEPEOLULCO 4to BARRIO	
	00000068	00000000000000081	0001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO	396,528.25
1235	0001			TEPEO.COL.LAZARO CARDEN	
	00000068	00000000000000082	0001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA	299,998.32
1235	0001			TEMAS-SOLIS	
	00000068	00000000000000083	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA	199,991.68
1235	0001			SEC SAN JOSE IXTAPA	
	00000068	00000000000000084	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL,	249,997.05
1235	0001			SAN JOSE LOS REYES	

1235	00000068 0001	00000000000000085	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS	199,826.46						
1235	00000068 0001	00000000000000086	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO ALLENDE, SAN JUANICO C	449,987.00						
1235	00000068 0001	00000000000000087	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO CENTRO	349,021.39						
1235	00000068 0001	00000000000000089	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES SAN JUANICO EL ALTO	149,980.30						
1235	00000068 0001	00000000000000090	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	449,358.82						
1235	00000068 0001	00000000000000091	0001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SAN MATEO EL VIEJO	999,773.71						
1235	00000068 0001	00000000000000092	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL SAN MIGUEL SOLIS	343,638.46						
1235	00000068 0001	00000000000000093	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NICOLAS SOLIS	199,991.68						
1235	00000068 0001	00000000000000094	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONSA SAN PEDRO EL ALTO	779,845.46						
1235	00000068 0001	00000000000000095	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PEDRO POTLA 1ER B EJID	99,994.32						
1235	00000068 0001	00000000000000096	0001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER BO EJIDO	199,934.47						
1235	00000068 0001	00000000000000097	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	249,998.80						
1235	00000068 0001	00000000000000098	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA CENTRO	249,994.72						
1235	00000068 0001	00000000000000099	0001	CONST, BARDA PERIMETRAL ESCUELA SAN PEDRO POTLA CENTRO	137,287.15						
1235	00000068 0001	00000000000000100	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO	999,988.26						
1235	00000068 0001	00000000000000101	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SOLIS	299,433.29						
1235	00000068 0001	00000000000000102	0001	PAV. CONCRETO HID.CALLE JESUS FUENTES MUNIZ SANTA ANA YENSHU EJIDO	199,965.46						
1235	00000068 0001	00000000000000103	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SNT ANA YENS LA MESA	343,981.60						
1235	00000068 0001	00000000000000104	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENTRO	399,160.88						
1235	00000068 0001	00000000000000105	0001	BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUNIZ SANTA ANA YENSHU	91,295.70						
1235	0001			CONST. DE CENTRO SALUD COMUNIDAD SANTA LUCIA	299,011.91						
1235	0001			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA LUCIA	199,051.29						
1235	00000068 0001	00000000000000108	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CANCHESDA BºEL RINCON	806,212.06						
1235	00000068 0001	00000000000000109	0001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE,STA MA.CANCHESDA	199,719.65						
1235	00000068 0001	00000000000000111	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PANTEON STA ROSA SOLIS	197,548.60						
1235	00000068 0001	00000000000000112	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES STA ROSA SOLIS	149,986.31						
1235	00000068 0001	00000000000000113	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN	149,684.67						
1235	00000068 0001	00000000000000114	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NINOS SANTIAGO COACHOCHITLAN	233,188.22						
1235	00000068 0001	00000000000000116	0001	MODERNIZACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHITLAN Bº BOQUI	199,987.65						
1235	00000068 0001	00000000000000117	0001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,999.58						
1235	00000068 0001	00000000000000118	0001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,111.62						
1235	00000068 0001	00000000000000120	0001	ESTUDIO PROY EJEC PARA LA MODER AMPL DE LA CARRT SAN FCO TEPEO-STA ANA YE	435,000.00						
1235	00000068 0002	00000000000000120	0001	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POT	67,500.00						
1235	00000068 0003	00000000000000120	0001	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT SN PEDRO POTLA	300,000.00						
1235	00000068 0001	00000000000000127	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE OBRAS	761,678.18						
1235	00000068 0002	00000000000000127	0001	A MPAL CEDIPIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA E SN PEDRO PO	1,300,000.00						
1235	00000068 0003	00000000000000127	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PIRU MAGDALENA COL	225,272.24						
1235	00000068 0004	00000000000000127	0001	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETAPA DE ALUMBRADO PUB	1,362,701.84						
1235	00000068 0030	00000000000000127	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZO DE AGUA,EL TEJOCOT	1,337,063.63						
1235	00000068 0001	0000000000000012A	0001	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA POZO AGUA EN TEJOCOTE	146,003.61						
1235	00000069 0001	00000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO SOLIS Y MESA DE BAÑI	747,299.13						
1235	00000070 0001	00000000000000001	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA MA.CANCHESDA BºEL RIN	4,976,323.24						
1235	00000070 0001	00000000000000002	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL KM 0 AL 1+230	4,197,250.00						
1235	00000070 0001	00000000000000003	0001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT SN PEDRO POTL	427,500.00						
1235	00000070 0001	00000000000000004	0001	EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU	211,430.02						
1235	00000070 0001	00000000000000005	0001	MODERCION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BANI-MESA DE STGO KM 0 AL 2+476	4,110,493.15						

	000000070	00000000000000006	0001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO	12,996,191.59
1235	0001			POTLA 1ER BARRIO EJ	
	000000071	00000000000000001	0001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL	9,988,573.47
1235	0001			MAZO CABECERA MPAL	
	000000072	00000000000000001	0001	SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO	5,447,427.26
1235	0001			FIRME DE CONCRETO REFO	
	000000073	00000000000000001	0001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO	3,614,891.80
1235	0001			ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	
	000000073	00000000000000002	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL	1,534,999.31
1235	0001			MAZO CAB.MPAL	
	000000073	00000000000000003	0001	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL	1,568,695.40
1235	0001			MAZO,CABECERA MPAL	
	000000073	00000000000000004	0001	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL	592,470.17
1235	0001			BICENTENARIO CABECERA MPAL	
	000000073	00000000000000005	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	249,962.75
1235	0001			LLANO DE LAS CARRER	
	000000073	00000000000000006	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA	199,997.11
1235	0001			CREACION,PURUAHUA NORTE	
	000000073	00000000000000007	0001		593,387.58
1235	0001			CONST.GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	
	000000073	00000000000000008	0001	CONST.TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNACIO SN FRANCISCO	926,188.13
1235	0001			TEPEOLULCO	
	000000073	00000000000000009	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO	598,522.33
1235	0001			TEPEOLULCO 4°BARRIO CENTR	
	000000073	00000000000000010	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL	294,365.83
1235	0001			ALTO	
	000000073	00000000000000011	0001	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO	853,219.25
1235	0001			TEPEOLULCO	
	000000074	00000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NINOS	149,999.97
1235	0001			AHUACATITLAN	
	000000074	00000000000000010	0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230	637,500.00
1235	0001			AL KM2+460 BOMBARO	
	000000074	00000000000000024	0001		2,673,156.66
1235	0001			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOS PINOS	140,292.58
	000000074	00000000000000047	0001	CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA	0.02
1235	0001			DE BAÑI	
	000000074	00000000000000049	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS	-0.02
1235	0001			GARNICA	
	000000074	00000000000000051	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL	2,010,842.02
1235	0001			RIO 4+900 AL KM6+900	
	000000074	00000000000000055	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA	-87,717.05
1235	0001			NORTE	
	000000074	00000000000000056	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO	9.00
1235	0001			ZARAGOZA PURUAHUA	
	000000074	00000000000000057	0001		-249,582.57
1235	0001			PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	
	000000074	00000000000000058	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL SN	999,999.94
1235	0001			ANTONIO SOLIS	
	000000074	00000000000000067	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-	1,497,722.08
1235	0001			EJIDO KM4+680 AL 6+320	
	000000074	00000000000000075	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS	726,617.82
1235	0001			JARROSKM2+00 AL KM3+00	
	000000074	00000000000000077	0001	CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO	0.18
1235	0001			EL ALTO	
	000000074	00000000000000078	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3	1,647,750.00
1235	0001			SAN PEDRO POTLA 1ER B	
	000000074	00000000000000079	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO	3,231,044.47
1235	0001			B°,1ER B°,3ER B° E1	
	000000074	00000000000000083	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA	391,180.42
1235	0001			CANCHESDA B° EL SAUCE	
	000000074	00000000000000085	0001		50,001.00
1235	0001			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	
	000000074	00000000000000091	0001		941,837.24
1235	0001			MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	
1235	0001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,149,409.93
1235	0002			AGREGADOS	616,985.00
1235	0003			REHABILITACION DE ESCUELAS	335,693.20
	000000074	00000000000000092	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO STA ANA YENSHU SN FCO	-276,804.87
1235	0004			TEPEOLULCO MESA VENADO	
	000000074	00000000000000094	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS	-76,301.19
1235	0001			COMUNIDADES	
	000000074	00000000000000095	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS	-15,719.60
1235	0001			COMUNIDADES	
	000000074	00000000000000097	0001		76,880.21
1235	0001			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	
	000000074	00000000000000098	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO	42,769.21
1235	0001			VARIAS	
	000000074	00000000000000099	0001	pavimentacion concreto hidraulico reforzado calle	349,997.09
1235	0002			acceso a la huerta	
	000000074	00000000000000103	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y	148,207.24
1235	0001			SN JUANICO ALTO	
	000000074	00000000000000104	0001		780,687.96
1235	0001			ELECTRIFICACION EN LA CORTINA COMUNIDAD EL PUENTE	
	000000075	00000000000000001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO	2,897,177.09
1235	0001			EST AV IGNACIO ZARAGOZ	
	000000075	00000000000000002	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO	2,655,660.76
1235	0001			EST AV LIBERTAD	
1235	0001			PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	491,009.59

	000000076	00000000000000001	0001								
1235	0001			MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	4,239,417.85						
	000000076	00000000000000002	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO							
1235	0001			EJIDO	10,984,968.92						
	000000076	00000000000000003	0001								
1235	0001			MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	9,919,706.88						
	000000076	00000000000000004	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,1							
1235	0001			B°,2 B°,3 B° 1ER ETAP	21,233,793.67						
	000000076	00000000000000005	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO							
1235	0001			POTLA-MTO DEL RIO	13,384,976.33						
	000000076	00000000000000006	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN							
1235	0001			DE LOS JARROS	4,783,144.65						
	000000076	00000000000000007	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO,STA MA							
1235	0001			CANCHESDA B° EL SAUCE	2,607,852.00						
	000000077	00000000000000001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO,							
1235	0001			CABECERA MUNICIPAL	4,999,403.51						
	000000078	00000000000000002	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO 1ER BARRIO	4,994,310.17						
	000000078	00000000000000003	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA							
1235	0001			MUNICIPAL	4,999,507.35						
	000000079	00000000000000001	0001	BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM.MIGUEL H. COSTILLA							
1235	0001			AHUCATITLAN CENTRO	124,369.42						
1235	0001			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	149,912.61						
	000000079	00000000000000003	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	99,999.74						
	000000079	00000000000000004	0001	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA							
1235	0001			CORTINA	152,067.97						
	000000079	00000000000000005	0001								
1235	0001			REMODELACION DE PLAZA CIVICA CABECERA MUNICIPAL	299,999.98						
	000000079	00000000000000006	0001	CONSTRUCCION OFICINAS DE SUPERVISION MAGISTRAL CABECERA							
1235	0001			MUNICIPAL	499,823.78						
	000000079	00000000000000007	0001								
1235	0001			RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	2,000,000.00						
	000000079	00000000000000008	0001								
1235	0001			CONST TECHUMBRE ESC.PRIM.CERRITOS DE CARDENAS	149,903.78						
1235	0001			REMODELACION DE PLAZA CIVICA EX HDA DE SOLIS	223,973.89						
	000000079	00000000000000010	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES							
1235	0001			IXTAPA	150,000.00						
1235	0001			CONST.DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD LA CUADRILLA	149,920.05						
	000000079	00000000000000012	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NINOS EMILIANO ZAPATA EN LA							
1235	0001			COMUNIDAD LA HUERTA	145,991.29						
	000000079	00000000000000013	0001	CONTINUACION. DE CONSTR, DE SALON DE USOS MULTIPLES							
1235	0001			2DA. ETAPA, LLANO DE LAS CARRERAS	139,225.78						
	000000079	00000000000000014	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2							
1235	0001			ETAPA SN FCO TEPEO	599,998.23						
1235	0001			CONST. AUDITORIO COMUNITARIO SAN JOSE IXTAPA	149,996.70						
1235	0001			PAV.CONCRETO HID. AVENIDA SAN JUANICO EL ALTO	149,999.40						
	000000079	00000000000000017	0001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 19 DE MARZO SAN NICOLAS							
1235	0001			SOLIS	100,000.00						
	000000079	00000000000000018	0001								
1235	0001			CONSR. BARDA PERIM. ESC. TELE. 78 SAN PEDRO EL ALTO	149,998.49						
	000000079	00000000000000020	0001	CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTIPLES SANTIAGO							
1235	0001			COACHOCHITLAN	299,967.43						
	000000079	00000000000000021	0001								
1235	0001			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	2,098,509.87						
	000000079	00000000000000021	0001	INTERCONEXION DE TANQUES DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO							
1235	0002			DE AGUA P LA HUERTA TODO EL MUNICIPIO	373,307.65						
	000000079	00000000000000021	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON SN							
1235	0003			COMUNIDAD DE LA HUERTA	73,139.67						
	000000079	00000000000000021	0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C ADOLFO LOPEZ							
1235	0004			MATEOS EXHACIENDA SOLIS 1RA ETAPA	1,573,848.00						
1235	0001			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE	1,297,093.32						
1235	0001			3X1 MIGRANTES 2014	998,885.88						
	000000081	00000000000000001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE							
1235	0001			CARDENAS	2,156,345.22						
	000000082	00000000000000001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV							
1235	0001			ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	7,495,809.93						
	000000082	00000000000000002	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y							
1235	0001			PAV CONCRETO CAB MPAL	7,999,054.03						
	000000082	00000000000000003	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO							
1235	0001			AV FELIPE DE JESUS CHAPARRO	11,049,999.93						
	000000082	00000000000000004	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO							
1235	0001			AV CALZADA DEL MOLINO	9,139,001.83						
	000000083	00000000000000001	0001	SERV DE PREPARACION Y COLOCACION DE PISO FIRME DE							
1235	0001			CONCRETO REFORZADO	1,989,831.37						
1235	0001			TRASNFORMADOR MONOFASICO EN AHUACATITLAN	2,502,429.19						
	000000084	00000000000000002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 4 Y 5 CUARTEL							
1235	0001			AHUCATITLAN	199,998.19						
	000000084	00000000000000004	0001								
1235	0001			PAVI. CONC. HIDRA. CALLE TEJOCOTE ESQ. JACARANDAS	293,993.94						
1235	0001			AMPLIACION DRENAJE CALLE PIRU, ANDARO	99,999.98						
	000000084	00000000000000006	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESC. PRIMA. EN							
1235	0001			ANDARO	197,246.42						
1235	0001			EMBOVEDADO DE ARROYO, BONSHO	199,999.68						
	000000084	00000000000000008	0001								
1235	0001			CONTINUACION EMBOVEDADO DE ARROYO 2DA. ETAPA, BONSHO	99,999.83						

	000000084	00000000000000009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRESNO, BA,								
1235	0001			CORONA	199,999.78							
	000000084	00000000000000010	0001	CONT., PAVIM. CONC. HIDRA. CALLE MARIANO ABASOLO,								
1235	0001			TEMASCALCINGO	149,978.66							
	000000084	00000000000000011	0001									
1235	0001			AMPL. ENERGIA ELECTRICA CALLE AMADO NERVO , MARO	348,458.05							
	000000084	00000000000000012	0001									
1235	0001			ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO	149,934.34							
	000000084	00000000000000013	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO								
1235	0001			QUIETO	165,303.57							
	000000084	00000000000000014	0001									
1235	0001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO PANTEON BOSHESDA	296,058.87							
	000000084	00000000000000015	0001	SUMINISTRO TUBOS DE CEMENTO DRENAJE SAN. VARIAS								
1235	0001			COMUNIDADES	200,000.00							
	000000084	00000000000000016	0001									
1235	0001			CONST.TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC. PRIM CALDERAS	290,703.13							
	000000084	00000000000000017	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE DE								
1235	0001			JESUS CHAPARRO	2,199,996.67							
	000000084	00000000000000018	0001	CONSTRUCCION DE BARDA ESC. SEC. TEC. FRANCISCO I								
1235	0001			MADERO, CERRITOS	249,999.08							
	000000084	00000000000000019	0001									
1235	0001			TERM.TECHUMBRE ESC.PRIM.MARIANO MATAM.CERRITOS CARDENAS	199,939.24							
1235	0001			APOYO CON BOMBA DE AGUA CHAMACUEROS	99,997.54							
1235	0001			CONT. PAV CONCRETO HIDRAULICO, CHAMACUEROS	199,705.12							
	000000084	00000000000000022	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV.								
1235	0001			FELIPE DE JESUS CHAPARRO	399,994.16							
	000000084	00000000000000023	0001	APERTURA Y COSNTRUCCION DE TRES PASOS DE AGUAS BRONCAS								
1235	0001			EN LA CALLE PRINCIPAL EL GARAY	100,000.00							
	000000084	00000000000000024	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, EL								
1235	0001			GARAY	300,000.00							
	000000084	00000000000000025	0001									
1235	0001			CONT. RED ELECTRICA DE FARICA MARU AL PINO , EL PUENTE	299,911.55							
	000000084	00000000000000026	0001									
1235	0001			PAV. CONCRE. HIDRAULICO CALLE LOS TEPETATES, EL PUENTE	147,872.47							
	000000084	00000000000000027	0001									
1235	0001			PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE PRINCIPAL EL TEJOCOTE	299,998.39							
	000000084	00000000000000028	0001									
1235	0001			CUBIERTA PARA PLAZA ESCUELA JUSTO SIERRA EL TEJOCOTE	288,230.29							
1235	0001			TERM. PAV. CON. HIDRA. EX HACIEDA DE SOLIS	364,983.51							
	000000084	00000000000000030	0001	CONST. DE AULA JARDIN N.MARIANNE FROSTIN EX HACIENDA								
1235	0001			SOLIS	299,999.00							
	000000084	00000000000000031	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL GUADALUPE								
1235	0001			IXTAPA	249,999.81							
	000000084	00000000000000032	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GUADALUPE								
1235	0001			IXTAPA	149,985.67							
1235	0001			AMPLI. ELECTRIFICACION IXTAPA	193,504.48							
1235	0001			CONST.DRENAJE CALLE PRINCIPAL IXTAPA	230,280.27							
	000000084	00000000000000035	0001									
1235	0001			PAV. CONCRNETO HIDRAULICO CALLE JACAL, JUANACATLAN	249,999.49							
	000000084	00000000000000036	0001	PAV. CON. HIDRAULICO, RUMBO AL CANAL, EX HACIENDA DE								
1235	0001			SOLIS	99,998.72							
	000000084	00000000000000038	0001									
1235	0001			TERMINACION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LA CUADRILLA	149,999.99							
	000000084	00000000000000039	0001									
1235	0001			CONTINUAR DE PAVIMENTACION CALLE LA ESTACION SOLIS	199,999.32							
	000000084	00000000000000040	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE								
1235	0001			AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE 1RA ETAPA LA	300,000.00							
	000000084	00000000000000041	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL								
1235	0001			DEPOSITO	375,434.62							
	000000084	00000000000000042	0001									
1235	0001			REPARACION CALLE AL CENTRO SOCIAL BANQUETAS LA HUERTA	399,999.73							
	000000084	00000000000000043	0001									
1235	0001			AMP.ALUMBRADO PUBLICO REST. ALUMBRADO LOMA SAN MATEO V	198,319.68							
	000000084	00000000000000044	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ CALLE AL								
1235	0001			CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE DURAZNO SAN MATEO	299,595.55							
	000000084	00000000000000045	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE EN LA MAGDALENA DE CRUZ								
1235	0001			BLANCA	149,883.26							
	000000084	00000000000000046	0001	CONT. COMEDOR ESCOLAR ESCV. PRIM JOSE VASCO,. MAGDALENA								
1235	0001			CRUZ BLANCA	349,668.16							
	000000084	00000000000000047	0001	AMP. ENERGIA ELECTRICA CALLE ABASOLO, LA MAGDALENA								
1235	0001			CENTRO	199,712.30							
	000000084	00000000000000048	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE								
1235	0001			MIGUEL HIDALGO, LA MAGDALENA	199,426.99							
	000000084	00000000000000049	0001	CONST.SALA COMPUTO ESC.PRIM.ALFREDO MTNEZ MAGALENA								
1235	0001			COLON	99,830.32							
	000000084	00000000000000050	0001									
1235	0001			TECHUMBRE EN ESC. PRIM MARTINEZ AGUIRRE, LA MAGDALENA	299,375.45							
1235	0001			CONST. DRENAJE SANITARIO, MESA DE SANTIAGO	349,006.24							
1235	0001			CONT. LINEA DE POTABLE, LAS PEÑITAS	271,998.87							
	000000084	00000000000000053	0001									
1235	0001			REHABILITACION Y MANT.ALUMBRADO PUBLICO MAGDALENA BOSHA	147,999.76							
	000000084	00000000000000054	0001									
1235	0001			CONS.DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	300,000.00							
	000000084	00000000000000055	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE								
1235	0001			CALLE AGUASCALIENTES	299,902.41							
	000000084	00000000000000056	0001	MODER Y AMPL.CAMINO 1.9 TEMAS QUERETARO LA MAGDALENA								
1235	0001			TRAMO	1,102,193.85							

1235	0001				CONTR, CALLE ROBLE, EN LA MAGDALENA SAN ISIDRO	149,975.80
	00000084	00000000000058	0001		AMPLIACION DE LUIZ ELECTRICA EN LA MAGDALENA, SAN	
1235	0001				ISIDRO EL BAJO	199,570.34
	00000084	00000000000059	0001			
1235	0001				PAV. CONC. HIDRA. CALLE RUMBO AL RIO, LA MAGDALENA	299,999.10
1235	0001				AMP. ENERGIA ELECTRICA LA MAGDALENA SHIDO	199,671.76
	00000084	00000000000061	0001		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SHIDO, LA	
1235	0001				MAGADALENA	199,970.26
1235	0001				AMPLIACION DE CAMINO MESA DE BOMBARO	199,981.29
1235	0001				DRENAJE SANITARIO, MESA DE LOS GARNICA	199,959.16
	00000084	00000000000064	0001		CONTINUACION CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA	
1235	0001				GARNICA	299,976.47
	00000084	00000000000065	0001			
1235	0001				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MESA DEL VENADO	199,999.97
	00000084	00000000000066	0001		PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CIRCUITO PRIMER BARRIO,	
1235	0001				PASTORES PRIMER BARRIO	199,999.68
	00000084	00000000000067	0001			
1235	0001				CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMA. FELIPE VILLANUEVA	249,887.92
1235	0001				CONST. PUENTE DE ANDARO	164,880.12
1235	0001				PAV. CON. HIDRA. CALLE PUEBLO NUEVO SOLIS	196,558.80
	00000084	00000000000070	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PUBLO NUEVO	
1235	0001				SOLIS	199,839.38
1235	0001				AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PURUAHUA	299,740.96
	00000084	00000000000072	0001			
1235	0001				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PURUAHUA CENTRO	199,998.86
1235	0001				CONSTRUCCION DE DRENAJE PURAHUA NORTE	140,331.05
	00000084	00000000000074	0001		CONST. PLAZA CIVICA ESCUELA NUEVA CREACION PURURAHUA	
1235	0001				NORTE	249,999.49
	00000084	00000000000075	0001			
1235	0001				PAV. CONCRETO HIDRAHULICO LOPEZ PINOS PURAHUA SUR	200,000.00
	00000084	00000000000076	0001			
1235	0001				PAV. CONCRETO HID ESCUELA GABINO ESCALANTE PURAHUA SUR	250,000.00
1235	0001				CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ANTONIO SOLIS	399,573.96
	00000084	00000000000078	0001		PAVI. CON. HIDRA. CALLE AL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO	
1235	0001				SOLIS	149,983.85
	00000084	00000000000079	0001		CONT. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESE. IGNACION LOPEZ SAN	
1235	0001				ANTONIO SOLIS	199,091.01
	00000084	00000000000080	0001		TERMINACION CON PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,	
1235	0001				SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,998.20
1235	0001				CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	99,999.31
	00000084	00000000000082	0001		TERMINACION CASA DE SALUD SN FRANCISCO TEPEOLULCO LA	
1235	0001				MESA	99,999.99
	00000084	00000000000083	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE	
1235	0001				CIRCUITO	192,387.28
	00000084	00000000000084	0001			
1235	0001				PAV. CONCRETO HIDRAHULICO EL PORVENIR SAN FRANCISCO TEP	200,000.00
	00000084	00000000000085	0001		PAV.CONCRETO HIDRAHULICO SN FRANCISCO TEP. LAZARO	
1235	0001				CARDEN	200,000.00
	00000084	00000000000086	0001		PAV.CONCRETO HID.CALLE PROL.16 SEP. SN.FRANCISCO	
1235	0001				TEPEOULCO	200,000.00
	00000084	00000000000087	0001		CONTI. DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	
1235	0001				REFORZADO EN SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	199,429.73
	00000084	00000000000088	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO SAN	
1235	0001				FRANCISCO TEPEOLULCO	200,000.00
	00000084	00000000000089	0001		REHAB.PLANTA TRATAMIENTO SN FCO TEPEOLULCO 2DO BO	
1235	0001				CENTRO	199,653.14
	00000084	00000000000090	0001		CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O LIBRAMIENTO	
1235	0001				BICENTENARIO	200,000.00
1235	0001				APOYO CON MATERIAL	629,426.61
1235	0003				MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION LA HUERTA	150,681.56
1235	0005				AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE IXTAPA	326,702.32
1235	0006				COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANTA ROSA SOLIS	20,551.66
	00000084	00000000000091	0001		ARRENDAMIENTO DE MAQ Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL P EL	
1235	0009				TRAMO SAN JOSE LOS REYES SN JOSE SOLIS	200,000.00
	00000084	00000000000091	0001		RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL CAD	
1235	0010				0+183	199,998.48
	00000084	00000000000091	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE	
1235	0011				DRENAJE, SAN FCO TEPEOLULCO	25,089.96
	00000084	00000000000091	0001		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LA	
1235	0012				ESTANZUELA	49,864.62
	00000084	00000000000092	0001		CONT. PAV. CON. HIDRA. CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE	
1235	0001				IXTAPA	99,999.50
1235	0001				AMPLIACION RED ELECTRICA SAN JOSE LOS REYES	181,353.51
	00000084	00000000000094	0001		PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS	
1235	0001				REYES	300,000.00
1235	0001				PAV.CONCRETO CALLE PRINCIPAL SAN JOSE SOLIS	299,999.48
1235	0001				AMPL. ELECTRIFICACION SAN JOSE SOLIS	199,837.71
	00000084	00000000000097	0001			
1235	0001				REHAB. LINEA AGUA POTABLE TANQUE SAN JUANICO CENTRO	300,000.00
	00000084	00000000000098	0001		CONST.BARDA JARDIN NINOS RUFINO TAMAYO SN JUANICO	
1235	0001				CENTRO	249,999.30
	00000084	00000000000099	0001		CONTINUACION PAV. SAN JUANICO LA RINCONADA SAN JUANICO	
1235	0001				ALTO	299,999.48

	00000084	00000000000000100	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA EDUCACION							
1235	0001			INICIAL FRANCISCO I MADERO	249,782.57						
	00000084	00000000000000101	0001								
1235	0001			MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANICO EL ALTO	399,999.97						
1235	0001			CONST, AULA EDUC INICIAL, SAN MATEO EL VIEJO	349,999.71						
	00000084	00000000000000103	0001	MOD Y AMPLIACION CARR. SAN MATEO EL VIEJO SN JUAN DE							
1235	0001			LOS JARROS	1,181,886.10						
1235	0001			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	199,998.72						
	00000084	00000000000000105	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE							
1235	0001			CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO SAN NICOLAS	200,000.00						
1235	0001			PAV. CO0N HIDRA. CALLLE EN SAN PEDRO EL ALTO	249,660.41						
1235	0001			APERTURA DE CAMINO, SAN PEDRO LA LOMA	149,999.41						
	00000084	00000000000000108	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DRENAJE, SAN PEDRO POTLA 2 BARRIO	199,999.87						
	00000084	00000000000000109	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA, SAN PEDRO							
1235	0001			POTLA 2 BARRIO	199,998.03						
	00000084	00000000000000110	0001								
1235	0001			CONST.DRENAJE SANITARIO SN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	196,121.54						
	00000084	00000000000000111	0001	PAV.CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL SN PEDRO 3 ER							
1235	0001			BO	198,453.98						
	00000084	00000000000000112	0001								
1235	0001			AMPL.SISTEMA ALCANTARILLADO SN PEDRO POTLA EJIDO	1,656,686.63						
	00000084	00000000000000113	0001	CONSTR,. AULA Y SNAITARIOS ESC SEC, SAN PEDRO POTLA 1ER							
1235	0001			BARRIO	249,999.26						
	00000084	00000000000000114	0001								
1235	0001			CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE, SAN PEDRO POTLA CENTRO	199,993.08						
	00000084	00000000000000115	0001	TERMINACION BARDA PERIMETRAL, ES, PRIM. SAN PEDRO POTLA							
1235	0001			CENTRO	199,999.97						
	00000084	00000000000000116	0001	MOD. Y AMP.CAM MANTO RIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO SN							
1235	0001			PEDRO POTLA	925,000.00						
	00000084	00000000000000117	0001	AMPL.AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO SN PEDRO POTLA							
1235	0001			EJIDO	1,185,000.00						
1235	0001			CONST. MURO JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE SOLIS	193,490.27						
	00000084	00000000000000120	0001	CONST.BARDA PER.ESC.PRIM.SALVADOR SANCHEZ STA ANA							
1235	0001			YENSHU	199,999.78						
	00000084	00000000000000121	0001								
1235	0001			CAMBIO DE RED AGUA POTABLE DEPOSITO SANTA ANA YENSHU	599,998.43						
	00000084	00000000000000122	0001	CONST. BARDA PER.ESC.PRIM. CARLOS HANK STA ANA YENSHU							
1235	0001			EJIDO	249,570.18						
	00000084	00000000000000123	0001								
1235	0001			REHAB.POZO AGUA Y TANQUE SANTA ANA YENSHU EJIDO	247,386.02						
	00000084	00000000000000124	0001								
1235	0001			CONT.PAV.CONCRETO HID. SANTA ANA YENSHU EJIDO A LA MESA	249,598.25						
1235	0001			PAV. CALLE RUMBO AL PANTEON SANTA LUCIA	199,999.40						
	00000084	00000000000000126	0001								
1235	0001			AM.P. RED ELECTRIFICACION SANTA MARIA CANCHESDA	299,710.62						
	00000084	00000000000000127	0001	CONT. RED ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO, SANTA							
1235	0001			MARIA CANCHESDA	199,957.80						
	00000084	00000000000000128	0001	CONSTRUCCION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE							
1235	0001			AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	99,998.45						
	00000084	00000000000000129	0001	CONT.CONC. CALLE RUMBO PANTEON Y DEP AGUA STA ROSA							
1235	0001			SOLIS	199,999.31						
	00000084	00000000000000130	0001								
1235	0001			ELELCTRIFICACION SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	250,131.23						
	00000084	00000000000000131	0001	CONST.BARDA P, EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN							
1235	0001			RINCON	199,951.82						
1235	0001			PAV. CONCRETO CALLE SALOME SANTIAGO BO. BOQUI	149,999.60						
	00000084	00000000000000133	0001								
1235	0001			CONST. DRENAJE SANITARIO SANTIAGO COACHOCHITLAN BOQUI	149,456.02						
1235	0001			ELEC. CALLE LA PRESA, SANTIAGO COACHOCHITLAN	298,267.89						
	00000084	00000000000000135	0001								
1235	0001			PAV. CONCRETO HID. CALLE LAJAS SANTIAGO COACHOCHITLAN	199,998.19						
	00000084	00000000000000136	0001								
1235	0001			PAV. CONCRETO HIDRAHULICO SANTIAGO COACHOCHITLAN	181,994.93						
	00000084	00000000000000137	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LLANO DE LAS							
1235	0001			CARRERAS	397,679.83						
1235	0001			MANTENIMIENTO CAMINOS INTERMUNICIPALES	3,404,760.00						
	00000084	00000000000000141	0001								
1235	0001			IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDAS EN DIVERSAS COMUNIDADES	250,000.00						
1235	0001			APOYO A LA VIVIENDA	2,504,411.33						
1235	0001			APOYO A ESCUELAS	269,150.43						
1235	0001			AGREGADOS	2,994,361.64						
	00000084	00000000000000145	0001	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS COMBUSTIBLERENTA							
1235	0001			DE MAQUINARIA	1,380,515.74						
1235	0001			OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	3,089,014.87						
	00000084	00000000000000147	0001								
1235	0001			SUMIINISTRO MATERIAL ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	300,000.00						
	00000084	00000000000000148	0001								
1235	0001			REMANENTE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	474,187.53						
	00000085	00000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DIVERSAS							
1235	0001			COMUNIDADES	3,708,857.09						
	00000085	00000000000000002	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS							
1235	0001			COMUNIDADES	1,220,930.02						
	00000085	00000000000000002	0001	CONSTRUCCION DE LETRINAS DE HOGARES DIVERSAS							
1235	0002			COMUNIDADES	1,220,842.32						

	00000085	00000000000000003	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS	
1235	0001			COMUNIDADES	2,414,797.09
1235	0001			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN HOGARES	1,444,567.14
	00000086	00000000000000001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
1235	0001			(ETAPA 3 DE 3)	10,994,776.26
	00000086	00000000000000002	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC SN PEDRO POTLA	
1235	0001			CENTRO 2DO B 1ER B 3ER B ETAPA 2 DE 3SAN PEDRO	7,899,999.96
	00000086	00000000000000003	0001	MOD. Y AMPL.CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE	
1235	0001			LOS JARROS	7,894,164.94
	00000086	00000000000000004	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 1.9	
1235	0001			TEMASCALCINGO-LA MAGDALENA	8,549,641.83
	00000086	00000000000000005	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL	
1235	0001			RIO.SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)	4,964,983.96
	00000087	00000000000000004	0001	REHABILITACION DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO CABECERA	
1235	0001			MUNICIPAL	845,049.92
	00000088	00000000000000001	0001	PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE	
1235	0001			CAMINO SN FCO SOLIS LA CUADRILLA	3,799,999.47
	00000088	00000000000000002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE	
1235	0001			PRINCIPAL EX HACIENDA SOLIS	1,127,607.13
	00000088	00000000000000003	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE	
1235	0001			AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	2,127,606.97
	00000089	00000000000000001	0001		
1235	0001			CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR TEMASCALCINGO	5,632,608.36
	00000090	00000000000000001	0001		
1235	0001			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CUADRILLA	1,192,164.17
	00000090	00000000000000002	0001		
1235	0001			CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES MESA DE BAÑI	1,199,882.33
	00000091	00000000000000001	0001	CONCLUSION DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS	
1235	0001			INSTALACIONES EXSEMINARIO	3,799,943.56
	00000092	00000000000000001	0001	PAV CONCRETO HIDRA ESTAMPADO Y REHABILITACION DE	
1235	0001			DRENAJE AV JOSE MA VELASCO	7,999,702.70
	00000092	00000000000000002	0001		
1235	0001			CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO SAN PEDRO	13,311,529.33
	00000093	00000000000000001	0001	PAVIMENTACION DE CAMINOS Y CALLES DIFERENTES	
1235	0001			COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL	4,988,749.14
	00000094	00000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS	
1235	0001			COMUNIDADES	1,793,729.79
	00000094	00000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS	
1235	0002			COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81
	00000094	00000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS	
1235	0003			COMUNIDADES RIBER	1,793,729.81
	00000094	00000000000000001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES DIVERSAS	
1235	0004			COMUNIDADES RIBER	1,189,459.11
	00000094	00000000000000001	0001		
1235	0005			CONSTRUCCION DE TECHOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	1,189,459.13
	00000095	00000000000000001	0001	PLAZA ARTESANAL INTERACTIVA CON PERPECTIVA DE GENERO	
1235	0001			TEMASCALCINGO 2015	3,247,006.27
	00000096	00000000000000001	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD	
1235	0001			SANTA ANA YENSHU EJIDO E	716,454.02
	00000096	00000000000000002	0001	INTRO.SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD	
1235	0001			SANTA ANA YENSHU LA MESA	420,441.91
	00000096	00000000000000003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD	
1235	0001			DE SN FCO TEPEOLULCO	1,641,514.98
	00000096	00000000000000004	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ESC PRIMARIA HACIA EL	
1235	0001			DEPOSITO DE AGUA ANDARO	252,674.78
	00000096	00000000000000005	0001	AMPLI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO POTLA	
1235	0001			CENTRO 1ER 2DO 3ER BARRIO	149,999.99
	00000096	00000000000000006	0001		
1235	0001			PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO DE CORONA	362,484.38
	00000096	00000000000000007	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE	
1235	0001			MARO	299,683.54
1235	0001			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES BOMBARO	199,987.82
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BONSHO	499,999.88
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BOQUI	499,775.70
	00000096	00000000000000011	0001		
1235	0001			MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL BOSHESDA	499,998.06
	00000096	00000000000000012	0001		
1235	0001			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL	10,481,876.75
	00000096	00000000000000013	0001		
1235	0001			CONSTRUCCION DRENAJE VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL	1,627,084.52
	00000096	00000000000000014	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VIALIDADES F D J CHAPARRO Y	
1235	0001			CALZADA DEL MOLINO	1,202,404.30
	00000096	00000000000000015	0001	MEJORAMIENTO VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO	
1235	0001			CABECERA MUNICIPAL	578,746.43
	00000096	00000000000000016	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE BARRANQUILLA	
1235	0001			CALDERAS	199,997.69
	00000096	00000000000000017	0001		
1235	0001			TECHADO ESCUELA JOSE MARIA MORELOS PAVON CALDERAS	102,002.63
	00000096	00000000000000018	0001		
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CERRITOS DE CARDENAS	199,908.75
	00000096	00000000000000019	0001	TECHADO ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CERRITOS DE	
1235	0001			CARDENAS	186,583.54
	00000096	00000000000000020	0001		
1235	0001			PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CHAMACUEROS	149,271.08
	00000096	00000000000000021	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LINDAVISTA COLONIA	
1235	0001			DEL SOCORRO	145,252.90
	00000096	00000000000000022	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA	
1235	0001			DEL SOCORRO	120,319.83

	000000096	00000000000000023	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SALON MORE AGRICULTURA							
1235	0001			EL CALVARIO	499,999.53						
	000000096	00000000000000024	0001	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD							
1235	0001			EL GARAY	299,998.94						
	000000096	00000000000000025	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS TEPETATES EL							
1235	0001			PUENTE	542,238.29						
1235	0001			PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD EL PUENTE	247,506.96						
	000000096	00000000000000027	0001								
1235	0001			PAVIMENTACION DE CALLE NARZISO MENDOZA EL RODEO	235,202.45						
	000000096	00000000000000028	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EL PARAJE EL BOLUDO EL							
1235	0001			RODEO	137,678.89						
1235	0001			PAVIMENTACION DE CALLE EL TEJOCOTE	345,771.65						
1235	0001			TECHADO ESCUELA PRIMARIA EL TEJOCOTE	149,991.17						
	000000096	00000000000000031	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EX HACIENDA							
1235	0001			SOLIS	749,614.50						
	000000096	00000000000000032	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EX HACIENDA DE							
1235	0001			SOLIS	174,992.57						
	000000096	00000000000000033	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO GUADALUPE IXTAPA	593,185.84						
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA	399,544.79						
1235	0001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	355,991.73						
	000000096	00000000000000036	0001								
1235	0001			PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL JUANACATLAN	449,932.87						
1235	0001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CUADRILLA	400,000.00						
	000000096	00000000000000038	0001								
1235	0001			PAVIMENTACION DE CARRETERA PRINCIPAL LA ESTACION SOLIS	348,928.32						
	000000096	00000000000000039	0001								
1235	0001			PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES EN LA ESTANZUELA	149,271.13						
	000000096	00000000000000040	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE LA HUERTA	429,875.76						
1235	0001			CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LAS PEÑAS	418,794.86						
	000000096	00000000000000042	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL LLANO DE LAS							
1235	0001			CARRERAS	299,999.46						
	000000096	00000000000000043	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DE SAN MATEO EL							
1235	0001			VIEJO	456,750.14						
1235	0001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOS PINOS	400,000.00						
	000000096	00000000000000045	0001								
1235	0001			AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE MAGDALENA BOSHA	399,994.77						
	000000096	00000000000000046	0001	TECHADO ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN MAGDALENA							
1235	0001			CENTRO	349,548.95						
	000000096	00000000000000047	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO MAGDALENA							
1235	0001			CENTRO	146,225.24						
	000000096	00000000000000048	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SESENTAS							
1235	0001			MAGDALENA COLONIA	149,997.54						
	000000096	00000000000000049	0001	TECHADO ESCUELA PRIM PROFESOR MARTINEZ MAGDALENA							
1235	0001			COLONIA	349,980.10						
	000000096	00000000000000051	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OAXACA							
1235	0001			MAGDALENA LA PALMA	349,999.91						
	000000096	00000000000000052	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ARBOLEDAS MAGDALENA							
1235	0001			SAN ISIDRO	349,237.73						
	000000096	00000000000000053	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOMAS DE SHIDO							
1235	0001			MAGDALENA SHIDO	442,656.07						
1235	0001			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO MESA DE BAÑI	249,998.27						
	000000096	00000000000000055	0001	PAV DE LA CARRETERA MESA DE BANI SANTA MARIA CANCHESDA							
1235	0001			MESA DE BAÑI	249,953.05						
	000000096	00000000000000056	0001								
1235	0001			AMPLIACION DE DE CALLE PRINCIPAL MESA DE BOMBARO	372,960.31						
	000000096	00000000000000057	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA MESA							
1235	0001			DE LOS GARNICA	590,442.25						
	000000096	00000000000000058	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MESA DE SANTIAGO	299,995.52						
	000000096	00000000000000059	0001								
1235	0001			PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO EL GARAY	399,974.66						
	000000096	00000000000000060	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PASTORES 1ER BARRIO	449,997.20						
	000000096	00000000000000061	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA LIMITES PEDRO POTLA							
1235	0001			PASTORES 2 BARRIO	442,008.89						
	000000096	00000000000000062	0001	CONTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE POZO DE LAS							
1235	0001			PALOMAS	249,999.95						
1235	0001			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO	597,961.44						
	000000096	00000000000000064	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA							
1235	0001			CENTRO	399,996.35						
	000000096	00000000000000065	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA							
1235	0001			NORTE	396,290.08						
	000000096	00000000000000066	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ENCINO PRIM ESCALANTE							
1235	0001			PURUAHUA SUR	156,900.93						
	000000096	00000000000000067	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURAHUA SUR	299,999.18						
	000000096	00000000000000068	0001								
1235	0001			PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO SAN ANTONIO SOLIS	649,995.17						
	000000096	00000000000000070	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARAJE LOS AZUFRES SAN							
1235	0001			ANTONIO SOLIS	163,569.57						
	000000096	00000000000000071	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO							
1235	0001			SOLIS	429,982.57						
	000000096	00000000000000072	0001	PAVIMENTACION CALLE ATRAS SECUNDARIA SN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO 1 CENTRO	250,000.00						
	000000096	00000000000000073	0001	PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS SAN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO 2DO BARRIO	200,000.00						

	000000096	00000000000000074	0001	PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE SAN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO 2 BARRIO	200,000.00						
	000000096	00000000000000075	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL SAN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOULCO 3 BO EJIDO	197,579.78						
	000000096	00000000000000077	0001	CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO 3BO M	399,996.08						
	000000096	00000000000000078	0001	PAVIMENTACION CALLE TIERRA Y LIBERTAD SAN FRANCISCO 4							
1235	0001			BARRIO EJIDO	200,000.00						
	000000096	00000000000000079	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR SN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO 4 BO COYO	199,994.09						
	000000096	00000000000000080	0001	PAVIMENTACION RICARDO FLORES MAGON SN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO 4 BARRIO	200,000.00						
	000000096	00000000000000081	0001	CONST.DRENAJE SANITARIO SECTOR VIRGEN SN FRANCISCO							
1235	0001			TEPEOLULCO LAZARO	284,996.57						
	000000096	00000000000000082	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA SOLIS A							
1235	0001			SAN ISIDRO	484,967.81						
	000000096	00000000000000083	0001								
1235	0001			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES SAN JOSE IXTAPA	199,452.94						
	000000096	00000000000000084	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL SN JOSE							
1235	0001			IXTAPA	333,884.12						
	000000096	00000000000000085	0001								
1235	0001			PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS REYES	400,000.00						
	000000096	00000000000000086	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	296,157.46						
1235	0001			AMPLIACION CENTRO SALUD SAN JOSE SOLIS	279,806.95						
	000000096	00000000000000088	0001	CONTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE CARCAMO SAN							
1235	0001			JUANICO CENTR	1,071,982.43						
	000000096	00000000000000089	0001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SN JUANICO							
1235	0001			C Y E P MILPA LARGA	252,000.00						
	000000096	00000000000000090	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO	249,957.50						
	000000096	00000000000000091	0001								
1235	0001			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JUANICO EL ALTO	215,482.27						
	000000096	00000000000000092	0001								
1235	0001			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MATEO EL VIEJO	649,470.63						
	000000096	00000000000000093	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL SOLIS	448,640.28						
	000000096	00000000000000095	0001	CONSTRUCCION DRENAJE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SAN							
1235	0001			NICOLAS SOLIS	399,738.84						
	000000096	00000000000000096	0001								
1235	0001			PAV.BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA EN PEDRO EL ALTO	499,972.73						
	000000096	00000000000000097	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA SAN PEDRO							
1235	0001			EL ALTO	99,998.67						
	000000096	00000000000000098	0001	AMPLIA SISTEMA AGUA POTABLE EN LOC DE SAN PEDRO POTLA							
1235	0001			CENTRO, 2°,1°Y 3°B3-3	1,716,567.09						
	000000096	00000000000000099	0001	CONSTRUCCION AULA SECUNDARIA SAN PEDRO PRIMER BARRIO							
1235	0001			EJIDO	297,781.91						
1235	0001			PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES SAN PEDRO	199,995.93						
	000000096	00000000000000101	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO POTLA							
1235	0001			CENTRO	299,999.94						
	000000096	00000000000000102	0001	MODERN Y AMPL CAMINO(MTO DEL RIO-SNFCO TEPEOLULCO) SN							
1235	0001			PEDRO POTLA 3ER BARRI	386,378.06						
	000000096	00000000000000103	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS SAN PEDRO POTLA							
1235	0001			3ER BO EJIDO	499,995.89						
	000000096	00000000000000104	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL RAMON LOPEZ VELARDE SAN							
1235	0001			VICENTE SOLIS	399,992.08						
	000000096	00000000000000105	0001								
1235	0001			PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO SANTA ANA YENSHU EJIDO	99,968.92						
	000000096	00000000000000107	0001								
1235	0001			PAV.CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SANTA ANA YENSHU	149,996.69						
	000000096	00000000000000109	0001	CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE SANTA ANA							
1235	0001			YENSHU CENTRO	500,000.00						
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA LUCIA	349,985.17						
	000000096	00000000000000111	0001	REHABILITACION SISTEMA AGUA SANTA MARIA CANCHESDA HACIA							
1235	0001			EL TEPOZAN	214,248.66						
	000000096	00000000000000112	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO HACIA CONVENTO SANTA							
1235	0001			MARIA CANCHESDA	243,386.36						
	000000096	00000000000000113	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL SANTA							
1235	0001			MARIA SOLIS	524,676.27						
	000000096	00000000000000114	0001								
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	494,858.46						
	000000096	00000000000000115	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTIAGO							
1235	0001			COACHOCHITLAN	446,488.30						
	000000096	00000000000000116	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAMINO REAL SANTIAGO							
1235	0001			COACHOCHITLAN BOQUI	253,471.94						
	000000096	00000000000000117	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LA PRESA							
1235	0001			SANTIAGO COACHOCHITLAN	207,776.86						
	000000096	00000000000000118	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO							
1235	0001			EL RINCON	142,219.60						
	000000096	00000000000000119	0001	TECHADO ESCUELA EMILIANO ZAPATA SANTIAGO COACHOCHITLAN							
1235	0001			EL RINCON	249,231.17						
	000000096	00000000000000120	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL							
1235	0001			MUNICIPIO	748,406.68						
	000000096	00000000000000121	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA TODO EL							
1235	0001			MUNICIPIO	700,000.00						
	000000096	00000000000000122	0001								
1235	0001			INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA TODO EL MUNICIPIO	1,050,960.00						
1235	0001			REHABILITACION DE ALUMBRADO TODO EL MUNICIPIO	253,948.54						
1235	0001			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	918,748.51						

1235	000000096	00000000000000125	0001	SERVICIO INTEGRAL ESTUDIOS EVALUACION DE PROYECTOS TODO EL MUNICIPIO	1,810,000.00
1235	000000096	00000000000000126	0001	PROYECTO EJECUTIVO CARPETA ASFALTICA TEMASCALCINGO SANTIAGO COACHOCHITLAN	562,935.68
1235	000000096	00000000000000127	0001	CONSTRUCCION MURO CONTENCION CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO TEMASCAL	1,826,468.64
1235	000000097	00000000000000001	0001	MODER Y AMPL CAMINO(MANTO DEL RIO-SAN FCO TEPEO)SN PEDRO POTLA 3B KM1-1+420	3,474,272.68
1235	000000097	00000000000000002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU LA MESA ET1 DE 2	2,292,581.93
1235	000000097	00000000000000003	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC STA ANA YENSHU EJIDO ET1 DE 2	1,677,327.53
1235	000000097	00000000000000004	0001	AMPLI SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA 1ERO 2DO 3ERO 3 D 3	5,919,722.78
1235	000000097	00000000000000005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC SAN FCO TEPEOLULCO	9,677,191.85
1235	000000098	00000000000000003	0001	MODER CAMINO STA ANA YENSHU E Bo LA MESA SN FCO TEPEOLULCO KM 0 AL 1+906	9,927,884.91
1235	000000099	00000000000000001	0001	REPARACION DE DESPECFECTO EN LA GLORIETA CARRT TEMASCALCINGO ACAMBAY	3,451.00
1235	000000099	00000000000000071	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	151,410.16
1235	000000100	00000000000000002	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO AV FELIPE DE J CHAPARRO CLZA MOLINO	2,741,128.58
1235	000000100	00000000000000004	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRA ESTAMPADO ACCESO PRINCIPAL TEMASCALCINGO+660	7,802,321.15
1235	000000101	00000000000000006	0001	INFRAESTRUCTURA VIAL ATLACOMULCO EL ORO TEMASCALCINGO TR EC	34,001,096.99
1235	000000101	00000000000000007	0001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD OBRA VIAL ATLACOMULCO EL ORO	599,108.12
1235	000000102	00000000000000008	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL PUENTE	5,996,568.99
1235	000000104	00000000000000001	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	259,154.61
1235	000000105	00000000000000001	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENA	1,421,927.74
1235	000000105	00000000000000002	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AHUCATITLAN 4 Y 5 CUARTEL	600,000.00
1235	000000105	00000000000000004	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES ETAPA UNO AHUCATITLAN CENTRO	249,999.92
1235	000000105	00000000000000005	0001	PAVIMENTACION DE CALLES, ETAPA UNO, BARRIO DE CORONA	149,999.75
1235	000000105	00000000000000006	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO BARRIO DE CORONA	599,705.13
1235	000000105	00000000000000007	0001	PAVIMENTACION CALLE POTEJE ETAPA UNO BARRIO MARO	299,999.29
1235	000000105	00000000000000008	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO BOMBARO	398,403.87
1235	000000105	00000000000000010	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO ETAPA DOS BONSHO	499,985.70
1235	000000105	00000000000000011	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BOQUI	474,140.81
1235	000000105	00000000000000012	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BOSHESDA	499,031.73
1235	000000105	00000000000000013	0001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	2,456,904.69
1235	000000105	00000000000000014	0001	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, CABECERA M	799,500.00
1235	000000105	00000000000000015	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	1,198,000.00
1235	000000105	00000000000000016	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	434,496.44
1235	000000105	00000000000000017	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA CABECERA MUNICIPAL	1,047,882.56
1235	000000105	00000000000000018	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO BARRANQUILLA ETAPA 2 CALDERAS	399,993.74
1235	000000105	00000000000000019	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 CERRITOS DE CARDENAS	499,995.36
1235	000000105	00000000000000020	0001	PAVIMENTACION CARRETERA PRINCIPAL ETAPA 2 CHAMACUEROS	149,974.59
1235	000000105	00000000000000021	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	139,929.88
1235	000000105	00000000000000022	0001	CONSTRUCCION DE MURO CONTENCION Y TERRACERIAS COLONIA SOCORRO	159,999.62
1235	000000105	00000000000000025	0001	PAVIMENTACION CALLE LATERAL CANAL ETAPA UNO EL CALVARIO	264,999.63
1235	000000105	00000000000000026	0001	CONSTRUCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO RUIZ, EL CALVARIO	234,999.99
1235	000000105	00000000000000027	0001	PAVIMENTACION CALLE PRESA ETAPA UNO EL GARAY	299,999.29
1235	000000105	00000000000000029	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, EL PUENTE	449,989.35
1235	000000105	00000000000000030	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	166,705.43
1235	000000105	00000000000000031	0001	PAVIMENTACION CALLE SALIDA SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO EL RODEO	199,999.87
1235	000000105	00000000000000029	0001	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EL TEJOCOTE	248,476.52
1235	000000105	00000000000000030	0001	PAVIMENTACION CALLE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EL TEJOCOTE	249,999.56
1235	000000105	00000000000000031	0001	MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS EX HACIENDA DE SOL	698,358.15
1235	000000105	00000000000000031	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ADOLFO LOPEZ EX HACIENDA SOLIS	222,465.80

1235	000000105	0000000000000032	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 GUADALUPE IXTAPA	309,047.14					
1235	000000105	0000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO GUADALUPE IXTAPA	239,998.14					
1235	000000105	0000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE SALON ZALDIVAR ETAPA UNO IXTAPA	199,998.89					
1235	000000105	0000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO,IX	499,999.00					
1235	000000105	0000000000000036	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO JUANACATLAN	119,999.94					
1235	000000105	0000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA, JUANACATLAN	220,185.85					
1235	000000105	0000000000000038	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO, LA CUADRILLA	134,851.70					
1235	000000105	0000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO, LA CUADRILLA	249,999.30					
1235	000000105	0000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO LA ESTACION SOLIS	247,283.66					
1235	000000105	0000000000000041	0001	0001	CONST.LINEA DE AGUA DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO LA EZTANZUELA	399,998.11					
1235	000000105	0000000000000042	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE HACIA TANQUE EN LA HUERTA	499,982.00					
1235	000000105	0000000000000044	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA PEÑITAS	251,083.27					
1235	000000105	0000000000000045	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO ETAPA 2 LLANO DE LAS CARRERAS	299,999.85					
1235	000000105	0000000000000047	0001	0001	PAV.CALLE CAMPO DE FUTBOL SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	399,996.33					
1235	000000105	0000000000000048	0001	0001	PAVIMENTACION CALLEJON DEL POZO ETAPA 1 MAGDALENA CENTRO	100,000.00					
1235	000000105	0000000000000049	0001	0001	CONST.TECHADO IMPARTICION EDUC.FISICA PRIM JUAN FERNANDEZ MAGDALENA CE	399,975.20					
1235	000000105	0000000000000050	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE PINO ETAPA UNO MAGDALENA COLONIA	773,343.55					
1235	000000105	0000000000000053	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ZAPOTE ETAPA 1 MAGDALENA COLONIA	99,986.58					
1235	000000105	0000000000000054	0001	0001	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO MAGADALENA PALMA	349,999.89					
1235	000000105	0000000000000055	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE ALAMO ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO ARRIBA	199,999.76					
1235	000000105	0000000000000056	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE NARANJOS ETAPA 1 MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	199,995.73					
1235	000000105	0000000000000058	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROLLITO Y CALLE ERA MAGDALENA SHIDO	389,365.17					
1235	000000105	0000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	453,944.05					
1235	000000105	0000000000000060	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE ESCUELA RUMBO AL KINDER MESA DE BOMBARO	299,999.24					
1235	000000105	0000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE DIVERSAS CALLES ETAPA DOS MESA DE LOS GARNICA	349,892.99					
1235	000000105	0000000000000064	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, MESA DE SANTIAGO	299,997.89					
1235	000000105	0000000000000065	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS MESA DEL VENADO	248,729.48					
1235	000000105	0000000000000066	0001	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	510,000.00					
1235	000000105	0000000000000067	0001	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL OFTV JAIME TORRES BODET PASTORES 2 BARRIO	443,783.13					
1235	000000105	0000000000000068	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BOLUDO POZO DE LAS PALOMAS	198,733.27					
1235	000000105	0000000000000069	0001	0001	CONSTRUCCION DRENAJE RUMBO CLINICA SALUD ETAPA 1 PUEBLO NUEVO SOLIS	372,096.22					
1235	000000105	0000000000000070	0001	0001	CONSTRUCCIONES DRENAJE RUMBO PANTEON ETAPA UNO PUEBLO NUEVO SOLIS	159,308.19					
1235	000000105	0000000000000071	0001	0001	PAVIMENTACION CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA 1 PURUAHUA CENTRO	179,999.57					
1235	000000105	0000000000000072	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE PURUAHUA CENTRO	286,164.23					
1235	000000105	0000000000000073	0001	0001	CONSTRUC.DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAPILLA PURUAHUA NORTE	399,978.08					
1235	000000105	0000000000000074	0001	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO PURUAHUA SUR	199,930.06					
1235	000000105	0000000000000075	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PURUAHUA SUR	649,872.86					
1235	000000105	0000000000000077	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENA	499,982.30					
1235	000000105	0000000000000078	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES SAN ANTONIO ET2	349,986.56					
1235	000000105	0000000000000079	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA POTABLE HACIA EL TANQUE SAN FRANCISCO SOLIS	478,374.38					
1235	000000105	0000000000000080	0001	0001	PAVIMENTACION PRINCIPAL DIVERSAS CALLE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO.CENTRO	499,999.96					
1235	000000105	0000000000000081	0001	0001	PAV.DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BO AGUA CALIENTE	499,999.96					
1235	000000105	0000000000000082	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BARRIO	499,999.96					
1235	000000105	0000000000000083	0001	0001	MODERNIZACION CARRETERA ETAPA DOS SAN FRANCISCO TEPEOLULCO BO MESA	499,999.96					
1235	000000105	0000000000000084	0001	0001	PAV. CALLE PORVENIR ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BO EJIDO	499,999.96					
1235	000000105	0000000000000085	0001	0001	CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL DE PREES. PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS, FCO	498,633.33					
1235	000000105	0000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION DIVERSAS ETAPA UNO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4 BARRIO C	499,999.96					

	000000105	000000000000084	0001	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO SAN									
1235	0001			FRANCISCO TEPEOLULCO	499,999.96								
	000000105	000000000000085	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO SAN									
1235	0001			ISIDRO ABAJO	399,595.01								
	000000105	000000000000086	0001	PAVIMENTACION CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE									
1235	0001			IXTAPA	149,999.97								
	000000105	000000000000087	0001	CONSTRUCCION DREANJE SANITARIO PRINCIPAL SAN JOSE									
1235	0001			IXTAPA	332,704.88								
	000000105	000000000000088	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS SAN JOSE LOS									
1235	0001			REYES	199,998.89								
	000000105	000000000000089	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO SAN JOSE LOS									
1235	0001			REYES	193,753.62								
	000000105	000000000000090	0001	CONSTRUCCION DRENAJE COSTADO CANAL RIEGO ETAPA DOS SAN									
1235	0001			JOSE SOLIS	239,259.25								
	000000105	000000000000091	0001	PAVIMENTACIONCALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO SAN									
1235	0001			JOSE SOLIS	199,889.69								
	000000105	000000000000092	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE ARROYO ETAPA UNO SAN									
1235	0001			JUANICO CENTRO	420,000.00								
	000000105	000000000000095	0001	PAVIMENTACION PARAJE LLANO CANCHAS DE FUTBOL SAN									
1235	0001			JUANICO ALTO	159,999.99								
	000000105	000000000000096	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES, SAN									
1235	0001			MATEO EL VIEJO	349,986.74								
	000000105	000000000000098	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO SAN MIGUEL									
1235	0001			SOLIS	448,091.12								
	000000105	000000000000099	0001										
1235	0001			PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ETAPA UNO SAN NICOLAS	399,999.23								
	000000105	000000000000100	0001	PAVIMENTACION CAMINO TARESE BARRIO BONSHA ETAPA 2 SAN									
1235	0001			PEDRO EL ALTO	299,999.85								
	000000105	000000000000101	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA									
1235	0001			RINCONADA	223,024.96								
	000000105	000000000000102	0001										
1235	0001			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES, SAN PEDRO EL ALTO	99,992.94								
	000000105	000000000000103	0001	MEJORAMIENTO CAMINO SAN PEDRO LA LOMA EL ALTO ETAPA 2									
1235	0001			SAN PEDRO LA LOMA	158,984.99								
	000000105	000000000000104	0001										
1235	0001			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, SAN PEDRO POTLA CENTRO	1,149,958.15								
	000000105	000000000000105	0001	APORTACION MPAL OBRA AMPLIACION SIST AGUA POTABLE SN P									
1235	0001			POTLA C 1B 2B 3B 4D5	10,411.93								
	000000105	000000000000106	0001	AMPLIACION ELEC. PLANTA GRAL AGUAS RESIDUALES SN PEDRO									
1235	0001			POTLA EJIDO	499,462.73								
	000000105	000000000000107	0002	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO									
1235	0001			POTLA PRIMERA ETAPA	200,000.00								
	000000105	000000000000108	0001	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES ETAPA DOS, SAN									
1235	0001			PEDRO POTLA 2DO BARRIO	184,978.13								
	000000105	000000000000109	0001	CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA INICIAL, SAN PEDRO									
1235	0001			POTLA 3ER BARRIO	460,000.00								
	000000105	000000000000110	0001										
1235	0001			PAVIMENTACION CALLE PANTEON ETAPA UNO SAN VICENTE SOLIS	199,999.68								
	000000105	000000000000111	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO, SAN									
1235	0001			VICENTE SOLIS	184,705.89								
	000000105	000000000000112	0001	PAVIMENTACION JESUS FUENTES LIBRAMIENTO ETAPA 2 SANTA									
1235	0001			ANA YENSHO EJIDO	300,000.00								
	000000105	000000000000113	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION HACIA EL DEPOSITO DE									
1235	0001			AGUA, SANTA ANA YE	349,575.55								
	000000105	000000000000114	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA									
1235	0001			ANA YENSHU	298,889.69								
	000000105	000000000000115	0001										
1235	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS SANTA LUCIA	299,995.52								
	000000105	000000000000117	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA									
1235	0001			SOLIS	485,818.85								
	000000105	000000000000118	0001	PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA COLGANTE ETAPA UNO SANTA									
1235	0001			ROSA SOLIS	249,998.72								
	000000105	000000000000119	0001	CONSTRUCCION DE TECHADO EDUCACION ESC.PRIM.LAZARO SANTA									
1235	0001			ROSA SOLIS	249,945.50								
	000000105	000000000000121	0001	PAVIMENTACION CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITLAN BO.									
1235	0001			BOQUI	99,924.87								
	000000105	000000000000122	0001	CONST,TECHADO AREA EDUCACION FISCIA ESC.PRIMARIA									
1235	0001			VICENTE GUERRERO	303,088.90								
	000000105	000000000000123	0001	CONST.TECHADO EDUCACION FISICA PRIM.ESC.PRIM EMILIANO									
1235	0001			SANTIAGO COACH	399,980.51								
	000000105	000000000000124	0001	ELABORACION DE ESTUDIOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA									
1235	0001			TODO MUNICIPIO	2,021,720.00								
	000000105	000000000000125	0001	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTOS DE									
1235	0001			IMAGEN URBANA DE TEMAS	220,400.00								
1235	0001			INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	1,428,031.07								
	000000105	000000000000127	0001										
1235	0001			EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MAGDALENA SHIDO	678,702.05								
1235	0001			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	450,960.00								
1235	0001			INFRAESTRUCTURA AGRICOLA TODO EL MUNICIPIO	3,296,066.54								
	000000105	000000000000130	0001	ONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA									
1235	0001			CABECERA MUNICIPAL	3,525,807.10								
	000000105	000000000000130	0002										
1235	0001			CONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES, TODO EL MUNICIPIO	199,972.14								
	000000106	000000000000001	0001	AMPLIA SIST AGUA POTABLE LOC SN PEDRO POTLA CENTRO 1ERO									
1235	0001			2DO Y 3ER B E 4DE 5	5,401,706.53								
	000000106	000000000000002	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO									
1235	0001			MESA ETAPA 1/3	4,799,826.24								
	000000106	000000000000003	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SANTIAGO COACHOCHITLAN									
1235	0001			ETAPA 1/3	4,194,309.42								
	000000106	000000000000004	0001	AMPLIACION SIST DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC DE SN									
1235	0001			MATEO EL VIEJO E 1 D 3	4,302,420.71								

1235	000000107	00000000000000006	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO PARA EL SERV DE VIDEOVIGILANCIA MPIO DE TEMASCALCING	496,081.78
1235	000000108	00000000000000006	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGO COACHOCHITLAN	9,988,475.34
1235	000000108	00000000000000008	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,980,242.00
1235	000000109	00000000000000001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO, CABECER	1,299,972.04
1235	000000109	00000000000000003	0001	REHABILITACION CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES CABECERA MUNICIPAL	1,780,998.41
1235	000000109	00000000000000004	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ETAPA UNO, MAGDALENA BOSHA	400,000.00
1235	000000109	00000000000000005	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL ETAPA 3 SN FCO TEPEOLULCO B CENTRO	1,739,335.84
1235	000000109	00000000000000006	0001	PROYECTO LLAVE EN MANO SERV DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALC	1,260,644.16
1235	000000109	00000000000000007	0001	REHAB. CONCRETO HIDRAHULICO ACCESO CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	5,496,286.31
1235	000000110	00000000000000009	0001	MODERNIZACION PAV.CONCRETO DRENAJE CENTRO SALUD CABECERA MUNICIPAL	4,999,863.15
1235	000000110	00000000000000010	0001	PAVIMENTACION ESTAMPADO AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON CABECERA MUNICIPAL	3,559,763.61
1235	000000110	00000000000000011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZ	4,971,689.83
1235	000000110	00000000000000012	0001	PAVIMENTACION CONCRETO ACCESO A EX HACIENDA SOLIS CABECERA MUNICIPAL	4,983,010.68
1235	000000110	00000000000000013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO AV MARIANO MATAMOROS	4,764,089.37
1235	000000110	00000000000000014	0001	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN SAN PEDRO EL ALTO	5,374,420.80
1235	000000110	00000000000000015	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA TECAMAC, CABECER	11,246,324.66
1235	000000111	00000000000000003	0001	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE ANDARO	1,649,999.99
1235	000000112	00000000000000005	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA CANCHESDA	12,984,150.71
1241				**Mobiliario y Equipo de Administración**	**3,486,877.22**
1241	000000004	00000000000000001	0002	COMPUTADORA CORE i3 4GB DE RAM KIT 3 EN 1 LECTOR DE MEM P-LED 22" SAMSUNG	7,745.00
1241	000000004	00000000000000001	0003	MULTIFUNCIONAL HP PRO MOD8600 N/C OFFIC EJET 35/16PPM S/CN2798525Y	5,085.44
1241	000000004	00000000000000001	0004	6 ROUTER TP-LINK INALAMBRICO TLWR1043G SERIES 144,614,612,272,279,280	8,534.49
1241	000000004	00000000000000001	0005	ESCANER FUJITSU MOD F16130Z USB COLOR ESC DUPLEX SERIE/766971	30,000.01
1241	000000004	00000000000000001	0006	6 IMPRESORA LASERJET HP MOD/P3015DN SERIES-8478,3242,3243,3244,3245,3246	70,272.20
1241	000000004	00000000000000001	0007	5 CPU HP MOD PRO6300 INTEL+MONITOR LV2011 20" SERIES-3LJ,3LY, XC4, XDH,XF0	81,725.02
1241	000000004	00000000000000001	0008	5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z3	79,999.98
1241	000000004	00000000000000001	0009	30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG	23,285.77
1241	000000004	00000000000000001	0010	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM503N 50PPM S/MXM503NM35041509L	125,709.00
1241	000000004	00000000000000001	0011	50 CPU HP MOD 1155 AMD E1-1500 DDR3-SDRAM 1600MHZ 4GB/500GB+MONITOR	362,110.02
1241	000000004	00000000000000001	0012	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM264N SERIE/MXM264NM35003240	78,304.67
1241	000000004	00000000000000001	0013	COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP MOD MXM314N SERIE/FS2808425020308	78,611.12
1241	000000004	00000000000000001	0014	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE SCM328021P	5,750.00
1241	000000004	00000000000000001	0016	IMPRESORA X MF EPSON L565 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI/ETHERNET	5,578.00
1241	000000005	00000000000000001	0004	TEODOLITO 802441 CATASTRO	29,364.24
1241	000000005	00000000000000001	0005	TEODOLITO 802485 OBRAS PUBLICAS	29,364.24
1241	000000006	00000000000000001	0030	MICRO ER 480 INET E-99-HS815	1,868.75
1241	000000006	00000000000000001	0034	IMPRESORA LASER JET 2200D HEWLET PACKARD MOD C7055BA	11,470.10
1241	000000006	00000000000000001	0054	COMPUTADORA VAIO SONY	25,990.00
1241	000000006	00000000000000001	0057	TELEFONO MULTILINEA KX/T7030	1,996.40
1241	000000006	00000000000000001	0082	COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4	22,980.45
1241	000000006	00000000000000001	0083	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24
1241	000000006	00000000000000001	0084	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4	28,996.24
1241	000000006	00000000000000001	0085	LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1	4,129.65
1241	000000006	00000000000000001	0088	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553	2,899.00
1241	000000006	00000000000000001	0094	EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP	8,395.00
1241	000000006	00000000000000001	0100	PLOTER HP. DESIGNJET 800 COLOR 2400X1200 PXP. OBRAS PUBLICAS	77,735.60
1241	000000006	00000000000000001	0103	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107Y9, Scnc629rn5c	11,845.00
1241	000000006	00000000000000001	0104	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107PM, Scnc629w1	11,845.00
1241	000000006	00000000000000001	0109	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX6400582, Scnc629rnkq	11,845.00

1241	00000006	00000000000001	0112	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BY, Scnc629rbks	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0113	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107YZ, Scnc629rn41	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0115	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX640052Q, Scnc629rn5b	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0118	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107GJ, Scnc629rnkt	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0124	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107BL, Scnc629rnwm	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0125	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TV, Scnc629rn57	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0126	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TB, Scnc629rnkx	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0127	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107ZX, Scnc629rn5f	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0128	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107N3, Scnc629rn5g	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0129	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107C5, Scnc629rn44	11,845.00
1241	00000006	00000000000001	0134	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ081243 SECRETARIA	5,924.00
1241	00000006	00000000000001	0139	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ178125 OBRAS PUBLICAS	5,924.00
1241	00000006	00000000000001	0146	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 3052 No. SERIE CNBJ188204 SINDICATURA	5,924.00
1241	00000006	00000000000001	0147	EDINT. PACK DUALY'S MOD. DUALY'S No. S. D63549788 CON CAMARA ,P/CREDENCIA	43,832.25
1241	00000006	00000000000001	0152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3055 SEG. PUBLICA	8,048.85
1241	00000006	00000000000001	0153	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000653 REG. CIVIL	13,225.00
1241	00000006	00000000000001	0154	COMPUTADORA GATEWAY MACHINES MOD. L4027 No.S. CRD6860000515 REG. CIVIL	13,225.00
1241	00000006	00000000000001	0158	ESCANER fi-5120C No. Serie 087315 Tesoreria Municipal	24,531.80
1241	00000006	00000000000001	0159	IMPRESORA EPSON LX300 DE MATRIZ DE PUNTO 10" TESORERIA INGRESOS	3,335.00
1241	00000006	00000000000001	0160	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON R-270 COMUNICACION SOCIAL	2,760.00
1241	00000006	00000000000001	0161	PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA	1,840.00
1241	00000006	00000000000001	0163	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68
1241	00000006	00000000000001	0165	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A OBRAS PUBLICAS	12,069.68
1241	00000006	00000000000001	0167	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PRESIDENCIA	12,069.68
1241	00000006	00000000000001	0168	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68
1241	00000006	00000000000001	0169	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68
1241	00000006	00000000000001	0170	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A CONTRALORIA	12,069.68
1241	00000006	00000000000001	0171	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A PLANEACION	12,069.68
1241	00000006	00000000000001	0175	COMPUTADORA MCA COMPAQ PRESARIO SRL2120LA PROCESADOR 4631A TESORERIA	12,069.68
1241	00000006	00000000000001	0177	IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL	12,709.10
1241	00000006	00000000000001	0181	IMPRESORA HP-1020 LASEJET PROTECCION CIVIL	2,700.00
1241	00000006	00000000000001	0184	IMPRESORA LASERT JET. 2600 N.S. SCNHC7CC0H7	4,835.00
1241	00000006	00000000000001	0186	COMPUTADORA GATEWAY GT3088m S. No. CC17951000814	11,250.94
1241	00000006	00000000000001	0187	IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,342.11
1241	00000006	00000000000001	0190	1 PLOTTER HP DESIGN JET T610 PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	46,505.85
1241	00000006	00000000000001	0191	1 IMPRESORA HP JET COLOR 2605 dn PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL	6,928.54
1241	00000006	00000000000001	0193	1 IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" Y 24 AGUJAS REGISTRO CIVIL	11,960.00
1241	00000006	00000000000001	0194	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00
1241	00000006	00000000000001	0195	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA	3,450.00
1241	00000006	00000000000001	0198	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00
1241	00000006	00000000000001	0199	1 IMPRESORA CONTABILIDAD CNB1P40934	6,325.00
1241	00000006	00000000000001	0200	IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER	1,737.06
1241	00000006	00000000000001	0201	COMPUTADORA H.P. N1907 SERIE CNC83005WQ COORDINACION DE LA MUJER	13,293.89
1241	00000006	00000000000001	0203	PROYECTOR MARCA BENQ COLOR BEIGE. COORDINACION DE LA MUJER	10,884.72
1241	00000006	00000000000001	0205	ESCRITORIO MODULO EN L. QUATTRA SECRETARIA PARTICULAR	2,699.00
1241	00000006	00000000000001	0206	1 COMPUTADORA H.P. MODELO A67001A SERIE MXX9070FXG OBRAS PUBLICAS	11,499.16
1241	00000006	00000000000001	0207	12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	99,000.04
1241	00000006	00000000000001	0208	17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS	163,099.93

1241	000000006	00000000000000001	0209	21 COMPUTADORAS HP DXX2400 DUAL CORE TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	250,750.09
1241	000000006	00000000000000001	0210	2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L300D	29,400.00
1241	000000006	00000000000000001	0212	PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70	3,400.00
1241	000000006	00000000000000001	0214	2 SERVIDOR INTEL XEON 1.86 Ghz, 4 GB de RAM, 2 discos duros (160 y 500 GB)	108,999.96
1241	000000006	00000000000000001	0215	2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574	54,999.94
1241	000000006	00000000000000001	0217	3 LOCKERS CON 5 PUERTAS 1.80 ALTO DE 40CMS DE FONDO PROTECCION CIVIL	7,072.50
1241	000000006	00000000000000001	0220	PROYECTOR NP110 SVGA DLP 2000 LUMEN 5.5 LBS(DESARROLLO SOCIAL)	10,051.63
1241	000000006	00000000000000001	0221	NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF20/2GB RAM/250GB STR/15.6"(DESARROLLO SO	11,081.02
1241	000000006	00000000000000001	0222	2 COMPUTADORAS COMPAQ CQ1-1009LA PANTALLA 18"DD 320GB/WINDOWS 7 MEN 1GB	16,044.11
1241	000000006	00000000000000001	0224	COMPUTADORA LAPTOP COMPAQ PROCESADOR CORE DUO 320GB RAM/CQ41-226LA W7 P 14	12,718.91
1241	000000006	00000000000000001	0225	PROYECTOR DE CAÑON BENQ DIGITAL MPS15	8,563.82
1241	000000006	00000000000000001	0227	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE 13	26,500.00
1241	000000006	00000000000000001	0229	15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT	155,415.00
1241	000000006	00000000000000001	0230	6 IMPRESORAS HP LASER JET P-2035 CE461A	43,500.00
1241	000000006	00000000000000001	0235	2 PROYECTORES SAMSUNG B410LED	19,749.99
1241	000000006	00000000000000001	0238	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)	4,467.74
1241	000000006	00000000000000001	0239	ENGARGOLADORA PERFEX EM 100 ARILLO METALICO (PRESIDENCIA)	2,601.01
1241	000000006	00000000000000001	0240	EQUIPO DE COMPUTO HP MOD-SS1025LA N/S MXX12901TJ,CNC107QHM4(CATASTRO)	9,999.00
1241	000000006	00000000000000001	0242	SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130Z CONTRALORIA	18,554.54
1241	000000006	00000000000000001	0243	IMPRESORA EPSON LX-300 11 N/S NUGY133104 TESORERIA	3,700.00
1241	000000006	00000000000000001	0244	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI SINDICATURA	4,800.00
1241	000000006	00000000000000001	0245	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI S PARTICULAR	4,800.00
1241	000000006	00000000000000001	0246	IMPRESORA EPSON L575 COLOR 33PPM 5760 DPI TINTA CONTINUA WIFI COORD SALUD	4,800.00
1241	000000006	00000000000000002	0001	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER 8750	1,850.00
1241	000000006	00000000000000002	0008	ENGARGOLADORA	3,188.95
1241	000000006	00000000000000002	0010	T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00
1241	000000006	00000000000000002	0011	T.V. SONY 21SE4021 ESTEREO	3,548.00
1241	000000006	00000000000000002	0016	MAQUINA OLIVETTI SERIE 37195	3,979.00
1241	000000006	00000000000000002	0019	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	-10.00
1241	000000006	00000000000000002	0020	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,384.99
1241	000000006	00000000000000002	0021	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411	4,384.99
1241	000000006	00000000000000002	0022	MAQUINA DE ESCRIBIR 532839	4,385.00
1241	000000006	00000000000000002	0023	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250	4,930.05
1241	000000006	00000000000000002	0024	ENGARGOLADORA IB MASTER	4,962.25
1241	000000006	00000000000000002	0029	MESA PARA CABILDOS	7,475.00
1241	000000006	00000000000000002	0038	ESCRITORIO GRANDE METALICO 358 3	2,070.00
1241	000000006	00000000000000002	0039	ESCRITORIO G. METALICO 358 1	2,070.00
1241	000000006	00000000000000002	0040	ESCRITORIO G. METALICO 358 2	2,070.00
1241	000000006	00000000000000002	0041	ESCRITORIO G. METALICO 358 4	2,070.00
1241	000000006	00000000000000002	0042	ESCRITORIO G. METALICO 358 5	2,070.00
1241	000000006	00000000000000002	0043	ESCRITORIO G. METALICO 358 6	2,070.00
1241	000000006	00000000000000002	0044	ESCRITORIO G. METALICO 358 A	2,645.00
1241	000000006	00000000000000002	0045	ESCRITORIO G. METALICO 358 B	2,645.00
1241	000000006	00000000000000002	0053	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262	4,232.00
1241	000000006	00000000000000002	0084	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D .48 X .60 X 1.03 MTS.	4,727.94
1241	000000006	00000000000000002	0085	ESCRITORIO METALICO DE 1.20 X 60	4,820.51
1241	000000006	00000000000000002	0087	SILLON EJECUTIVO ASIENTO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	3,427.00
1241	000000006	00000000000000002	0088	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLIMPIA MOD. SG-3 DE38 CM. SERIE	3,245.30
1241	000000006	00000000000000002	0092	8 BAFLES JBL MOD. SF15	18,400.00
1241	000000006	00000000000000002	0093	2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D	7,800.00
1241	000000006	00000000000000002	0094	ECUALIZADOR ASHLY MOD. MQX2310	5,000.00
1241	000000006	00000000000000002	0095	MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX12/4 No. HX04364	3,500.00
1241	000000006	00000000000000002	0096	PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294	7,400.00
1241	000000006	00000000000000002	0097	6 BASES P/BAFLES MORRISON	2,700.00
1241	000000006	00000000000000002	0100	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019	3,979.00
1241	000000006	00000000000000002	0105	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11
1241	000000006	00000000000000002	0106	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.11
1241	000000006	00000000000000002	0107	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO	2,755.12
1241	000000006	00000000000000002	0108	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12

1241	00000006	00000000000000002	0109	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12
1241	00000006	00000000000000002	0110	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.12
1241	00000006	00000000000000002	0111	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13
1241	00000006	00000000000000002	0112	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13
1241	00000006	00000000000000002	0113	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	2,757.13
1241	00000006	00000000000000002	0114	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05
1241	00000006	00000000000000002	0115	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.	3,941.05
1241	00000006	00000000000000002	0118	FAX PANASIC KX/FHD332	2,200.00
1241	00000006	00000000000000002	0125	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD. 2410SERIE	4,427.50
1241	00000006	00000000000000002	0126	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00
1241	00000006	00000000000000002	0127	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112	5,175.00
1241	00000006	00000000000000002	0146	CAJA FUERTE MODELO CENTRY CON CHAPA ELECTRONICA	5,700.00
1241	00000006	00000000000000002	0148	GILLOTINA 18¨24CM. DEPTO DE NOMINAS	2,070.00
1241	00000006	00000000000000002	0156	CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE 5MEGAPIXELES CATASTRO	2,156.25
1241	00000006	00000000000000002	0157	MESA DE JUNTAS MOD. ESTEFANIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,437.00
1241	00000006	00000000000000002	0158	24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA	6,672.00
1241	00000006	00000000000000002	0161	EQUIPO DE SONIDO PRO SYSTEM EVENTOS ESPECIALES	7,245.00
1241	00000006	00000000000000002	0165	CAMARA DE VIDEO MINIDV SONY HANDYCAM SEGURIDAD PUBLICA	6,250.00
1241	00000006	00000000000000002	0172	25 ARCHIVEROS METALICO DE 4 GAVETAS F-31319 A	63,846.60
1241	00000006	00000000000000002	0173	1 MESA CIRCULAR DE JUNTAS ESTEFANIA F-31319 A	3,830.45
1241	00000006	00000000000000002	0174	CONJUNTO CENTURIA F-31319 A	106,374.26
1241	00000006	00000000000000002	0175	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A	47,987.36
1241	00000006	00000000000000002	0176	CONJUNTO MILANES F-31319 A	49,045.54
1241	00000006	00000000000000002	0177	ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCIAL	2,240.01
1241	00000006	00000000000000002	0178	CAJA FUERTE SENTRY TESORERIA	2,499.01
1241	00000006	00000000000000002	0179	CAMARA NIKON COOLPIX L310 PLANEACION	2,788.00
1241	00000006	00000000000000002	0180	10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE	19,346.25
1241	00000006	00000000000000002	0181	10 ESCRITORIO PRINTAFORM VIENA MOD S-1204 C/PATAS DE METAL/CAJON	23,838.00
1241	00000006	00000000000000002	0182	10 SILLA GERENCIAL PIEL D.I./2013	27,232.97
1241	00000006	00000000000000002	0184	15 CAMARA DIG SONY M/DSC-WX60 S/8Q,3H,7L,3Q,7U,1P,2Q,3R,4S,5T,6U,7V,8W,9X0G	33,003.28
1241	00000006	00000000000000002	0185	ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PED/2/CAJ. 140*70*75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECHO	4,400.00
1241	00000006	00000000000000002	0186	VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U	13,800.00
1241	00000006	00000000000000002	0187	2 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS FACT-H247 PRESIDENCIA Y JURIDICO	6,496.00
1241	00000006	00000000000000002	0188	2 sillon ejecutivo de piel color cafe GIRATORIOS AUTOAJUSTABLES CON CODERAS	10,350.00
1241	00000006	00000000000000002	0189	VITRINA DE ALUMINIO EXAGONAL DE 2X 60 CM	4,060.00
1244				**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**17,554,107.48**
1244	00000002	00000000000000001	0002	NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443	74,218.15
1244	00000002	00000000000000001	0003	CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346	114,700.00
1244	00000002	00000000000000001	0007	CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889	139,400.00
1244	00000002	00000000000000001	0011	CAMION FORD MOD. 1998	287,270.00
1244	00000002	00000000000000001	0012	VEHICULOS	1,182,941.59
1244	00000002	00000000000000001	0014	NISSAN SEDAN 4 PUERTAS STD GSI SERIE 3N1EB31K291419	101,000.00
1244	00000002	00000000000000001	0015	CAMIONETA FORD F 350	197,900.00
1244	00000002	00000000000000001	0018	EUROVAN COMBI MOD. 2001	201,350.00
1244	00000002	00000000000000001	0019	CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE	293,595.00
1244	00000002	00000000000000001	0022	VW 2003 SEDAN BLANCO NO. MOTOR, ACD 461217 SERIE. 3VWS1A1B43M914813	67,000.00
1244	00000002	00000000000000001	0025	V.W. MOD. 2001 N/S 3VWS1A1B11M901773 MOTOR ACD 373760 COLOR BLANCO	49,000.00
1244	00000002	00000000000000001	0027	CAMION DE BOMBEROS (USADO) MCA. FORD. SERIE C90LVAJ9472	274,447.50
1244	00000002	00000000000000001	0028	CAMIONETA MCA. NISSAN MOD. 2004 MOTOR KA24-176812A SERIE	118,300.00
1244	00000002	00000000000000001	0030	VW SEDAN USADO 2003 N/S 3VWS1A1B83M913633MOTOR N. ACD460037	56,000.00
1244	00000002	00000000000000001	0031	VW SEDAN USADO 2003 N7S 3VWS1A1B63M903540 MOTOR N. ACD449944	56,000.00
1244	00000002	00000000000000001	0032	CAMION CHEVROLET CS-61703 TIPO CANASTILLA MOD. L976 SER. 6703GFM100	230,000.00
1244	00000002	00000000000000001	0033	CAMION SEMINUEVO FREIGHTLINER FS65" MOD. 2003 SERIE	597,500.00

1244	00000002	00000000000001	0034	PICK UP F-150 FORD. MOD. 2003 3FTEF17233M834889 SEG. PUB.	188,736.15
1244	00000002	00000000000001	0036	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	267,798.80
1244	00000002	00000000000001	0037	CAMION PARA DISCAPACITADOS	226,162.50
1244	00000002	00000000000001	0042	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K353267 P. CIVIL	124,500.00
1244	00000002	00000000000001	0043	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S87K353285 O. PUB.	109,500.00
1244	00000002	00000000000001	0044	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S07K358027 O. PUB.	109,500.00
1244	00000002	00000000000001	0045	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S77K353228 GOBERN.	109,500.00
1244	00000002	00000000000001	0046	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S27K353279 SINDICATU	109,500.00
1244	00000002	00000000000001	0047	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S77K357649 REGIDURIA	109,500.00
1244	00000002	00000000000001	0048	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S87K358003 CONTRALOR	109,500.00
1244	00000002	00000000000001	0049	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X175154078 TESORERIA	92,300.00
1244	00000002	00000000000001	0050	AUTOMOVIL CHEVY MOD. 2007 No. S. 3G1SF21X975153762 CATASTRO	92,300.00
1244	00000002	00000000000001	0051	VEHICULO CHEVROLET KODIAK CHASIS CAB. BLANCO No.S. 3GBM7H1C97M113414	570,000.00
1244	00000002	00000000000001	0052	AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E	748,500.00
1244	00000002	00000000000001	0054	UNIDAD TUSURU MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA F-808	149,097.50
1244	00000002	00000000000001	0057	1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18243	459,201.00
1244	00000002	00000000000001	0058	1 COMPACTADOR DE FORMA OCTAGONAL MOD. 2009 SERIE 3FEKF36LX9MA18131	459,201.00
1244	00000002	00000000000001	0059	TSURU GS I T/M CON D/H No. 900903 SERIE 3N1EB31S59K355756 OBRAS PUBLICAS	109,878.00
1244	00000002	00000000000001	0060	TSURU GS I T/M CON D/H No. 900907 SERIE 3N1EB31S89K355749 OBRAS PUBLICAS	109,878.00
1244	00000002	00000000000001	0061	TSURU GS I T/M CON D/H No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBLICAS	109,878.00
1244	00000002	00000000000001	0062	CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA AR/14 PROTECCION CIVIL	899,750.00
1244	00000002	00000000000001	0063	CAMIONETA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS F-55657	175,119.00
1244	00000002	00000000000001	0064	CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD PUBLICA	273,800.00
1244	00000002	00000000000001	0066	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S1AK309961 MODELO 2010 FACT-42235	125,350.00
1244	00000002	00000000000001	0067	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313899 MODELO 2010 FACT-42236	125,350.00
1244	00000002	00000000000001	0068	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK313918 MODELO 2010 FACT-42237	125,350.00
1244	00000002	00000000000001	0069	TSURU GSI T/M SERIE-3N1EB31S9AK314485 MODELO 2010 FACT-42238	125,350.00
1244	00000002	00000000000001	0072	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00
1244	00000002	00000000000001	0073	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00
1244	00000002	00000000000001	0074	CAMIONETA DODGE RAM 1500 TM 6CIL BASICA MOD 2010 EQUIPADA P/SEGURIDAD P	240,916.00
1244	00000002	00000000000001	0075	CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA INCLUYE TIPO HIDRAULICO DE DESCARGA MOD 2008	450,000.00
1244	00000002	00000000000001	0076	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFERSAD4C6424446 SEG PUBLIC	297,499.40
1244	00000002	00000000000001	0077	CAMIONETA FORD RANGER XL CREW CAB MOD 2012 N/S 8AFERSAD2C6424395 SEG PUBLIC	297,499.40
1244	00000002	00000000000001	0078	TSURU GS1/TM MODELO 2013 N/S 3N1EB31S8DK325921 N/M GA16-7141972 EQUIPADO SP	157,829.48
1244	00000002	00000000000001	0080	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBANMODELO 2007 N/S 3GNFC16J07G215138 PRESIDENCIA	300,000.00
1244	00000002	00000000000001	0081	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T7EK008648 SEGURIDAD P	302,430.00
1244	00000002	00000000000001	0082	CAMIONETA DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 2014 N/S3N6DD23T6EK003084 SEGURIDAD P	302,430.00
1244	00000002	00000000000001	0083	NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S8EK317643 N/M GA16-750983Z SEGURIDAD PUBLICA	173,468.00
1244	00000002	00000000000001	0084	NISSAN TSURU GS1 N/S 3N1EB31S5EK317793 N/M GA16-751487z SEGURIDAD PUBLICA	217,732.00
1244	00000002	00000000000001	0085	CAMIONETA FORD 4P MODELO 2000 N.VEHICULAR 1FTRX17L7YNA70036 USADA E.ESPECIA	65,000.00
1244	00000002	00000000000001	0086	NISSAN STURU GS1 MOD T/M 2014 3N1EB31S3EK330073 N.MOTOR GA16-766789 Z OP	130,600.00
1244	00000002	00000000000001	0087	NISSAN STURU GS1 MD2014 ED MILLON Y MED 3N1EB31S9EK324441 MTOR GA16-759955Z	264,400.00
1244	00000002	00000000000001	0089	NISSAN STURU GS1 MOD2014ED MILLON Y MED 3N1EB31S7EK330030 MTOR GA16-766739Z	133,800.00
1244	00000002	00000000000001	0090	AMBULANCIA FORD TRANSIT MOD 2008 NS WFORT47H68JA58685 COLOR BLANCO PC	350,000.00
1244	00000002	00000000000001	0091	NISSAN TSURU GS1 MOD 2014 VIN 3N1EB31S7EK337060 NMOTOR GA16-775540Z	201,500.00
1244	00000002	00000000000001	0092	VOLKSWAGEN MOD 2014 JETTA CLASICO N/S 3VW1V49M9EM036483 MOTOR CBPS78909 S.P	159,181.00

1244	00000002	00000000000000001	0093	GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 SERIE 1J8HS58287C576503 MOD 2007 FACT-015251	190,000.00
1244	00000002	00000000000000001	0094	NISSAN TSURU GS1 T/M MOD 2015 3N1EB31S2FK308096 MOTOR-GA16-809213Z SEG PUB	202,331.00
1244	00000002	00000000000000001	0095	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T2EK100220 MOTOR KA24-748502A SEG PU	290,175.00
1244	00000002	00000000000000001	0096	NISSAN TIPO NP300 DC TIPICA T/M 3N6DD23T4EK102888 MOTOR KA24-753542A SEG PU	290,175.01
1244	00000002	00000000000000001	0097	FORD LOBO MOD 2017 SEGURIDAD PUB	644,633.00
1244	00000003	00000000000000001	0001	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA450GA256561 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA	135,500.00
1244	00000003	00000000000000001	0002	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255224 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM67	135,500.00
1244	00000003	00000000000000001	0003	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA45XGA255207 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM68	135,500.00
1244	00000003	00000000000000001	0004	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA452GA256562 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM69	135,500.00
1244	00000003	00000000000000001	0005	CUATRIMOTO POLARIS MOD-A16SEA45A1 NS-4XASEA451GA256519 COLOR VERDE/NEGRO 2016 SEG PUBLICA FACT MSM70	135,500.00
1244	00000003	00000000000000001	0006	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1219HR600166 SEGURIDAD PUBLICA	86,990.00
1244	00000003	00000000000000001	0007	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1212HR600302 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00
1244	00000003	00000000000000001	0008	MOTO HONDA MODXRE300cc SERIE 9C2ND1216HR600318 SEGURIDAD PUBLICA	90,990.00
1245				**Equipo de Defensa y Seguridad**	**638,035.34**
1245	00000002	00000000000000001	0001	CARABINA COLT 9MM LTA002735	9,981.85
1245	00000002	00000000000000001	0002	CARABINA COLT 9MM LTA002785	9,981.85
1245	00000002	00000000000000001	0003	CARABINA COLT 9MM LTA002798	9,981.85
1245	00000002	00000000000000001	0004	10 ESCUDOS ANTIMOTIN DE POLICARBONATO DE CALCIO, SEG PUBLICA	28,347.50
1245	00000002	00000000000000001	0005	15 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL BALISTICO III-4 SEGURIDAD PUBLICA	90,562.50
1245	00000002	00000000000000001	0006	5 DETECTORES DE METAL BASTON TIPO PALETA DE DOS NIVELES SEGURIDAD PUBLICA	26,289.86
1245	00000002	00000000000000001	0007	6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL	15,180.00
1245	00000002	00000000000000001	0019	24 CHALECOS ANTIBALAS NIVEL III-A SEGURIDAD PUBLICA	199,810.20
1245	00000002	00000000000000001	0020	1 PISTOLA CALIBRE 9mm LUGER NARCA GLOCK MODELO 17 CANON DE 4.5-" CON 1 CARG	8,345.87
1245	00000002	00000000000000001	0021	3 CARABINAS CALIBRE 5.56mm MARCA BUSHMASTER MODELO XM15-E2S	58,823.47
1245	00000002	00000000000000001	0022	2 PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9mm MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMAT	16,553.92
1245	00000002	00000000000000001	0023	6 CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER M-15-E2S	113,526.36
1245	00000002	00000000000000001	0024	6 PISTOLA CALIBRE 9 MM LUGER MARCA GLOCK M- 17 CON 1 CARGADOR DE SERV Y 1 A	50,650.11
1246				**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**8,622,654.16**
1246	00000002	00000000000000001	0002	RETROEXCAVADORA CASE 580 SERIE 2	523,950.00
1246	00000002	00000000000000001	0004	MAQUINARIA DE PILADORA DE CERDOS	68,425.00
1246	00000002	00000000000000001	0005	BASCULA ELECTRONICA	21,850.00
1246	00000002	00000000000000001	0006	MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD	33,570.80
1246	00000002	00000000000000001	0007	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS	8,920.55
1246	00000002	00000000000000001	0008	PLIPASTO ELECTRIVO VEL. 3.5 M/MIN. OTOR 1 H.P.	55,890.00
1246	00000002	00000000000000001	0010	PISTOLETE	17,135.00
1246	00000002	00000000000000001	0011	POLIPASTO ELECTRICO PARA AREA DE CERDOS CAP. 650 KGS. VEL. DE 3.5 M/MIN.	78,775.00
1246	00000002	00000000000000001	0014	NIVELADORA MCA. CARTEPILLAR MOD. 140 G SERIE 72B17399	1,282,050.00
1246	00000002	00000000000000001	0015	PINTARAYAS MANUAL	24,697.50
1246	00000002	00000000000000001	0016	TOPADOR FRONTAL (BULLDOZER) CATERPILLAR MOD. D7R SERIE 2EN00760	2,534,296.50
1246	00000002	00000000000000001	0017	COMPACTADOR DE RODILLO MCA. ROSCO MOD. ESTAPAC III SERIE 37385	107,670.00
1246	00000002	00000000000000001	0019	BASCULA GANADERA MCA. REVULETA MOD. RGI CODIGO 20C/DV	55,581.80
1246	00000002	00000000000000001	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,973.99
1246	00000002	00000000000000001	0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR	2,941.55
1246	00000002	00000000000000001	0027	APARATO ELECTROSENSIBILIZADOR DE PORCINOS	12,075.00
1246	00000002	00000000000000001	0030	1 ESMERILADORA DE BANCO DE 6" CON DOBLE ESMERIL PARA RASTRO MUNICIPAL	3,353.40
1246	00000002	00000000000000001	0032	RETROEXCAVADORA CASE 590 SM II AÑO 2006 SERIE N6C420306 CABINA CERRADA	900,000.00
1246	00000002	00000000000000001	0033	RETROEZCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD. 419 J AÑO 2007 S.T0410JX141482	912,000.00
1246	00000002	00000000000000001	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS	14.35
1246	00000002	00000000000000001	0035	DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,969.89

1246	000000002	00000000000000001	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)	2,800.00
1246	000000002	00000000000000001	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL	3,699.00
1246	000000002	00000000000000001	0040	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP TRUPER JARDINERIA	7,350.00
1246	000000002	00000000000000001	0041	DESBROZADORA A GASOLINA 63 CC TRUPER JARDINERIA	5,950.00
1246	000000002	00000000000000001	0042	ESCALERA DE ALUMINIO MARCA ALUMINIUN 2 PIEZAS JARDINERIA	5,200.00
1246	000000002	00000000000000001	0043	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINACOD15342 TRUPER 400W A 2500W FACTURA 4636	10,500.00
1246	000000004	00000000000000001	0001	EQUIPO PARA SOLDAR	3,906.00
1246	000000004	00000000000000001	0002	ENSADORA MODELO 612610/DMCA	5,391.09
1246	000000004	00000000000000001	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397	17,112.00
1246	000000004	00000000000000001	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396	17,112.00
1246	000000004	00000000000000001	0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300	25,293.10
1246	000000004	00000000000000001	0007	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03
1246	000000004	00000000000000001	0008	PODADORA DE 4.5 HP	3,480.03
1246	000000004	00000000000000001	0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS	2,949.98
1246	000000004	00000000000000001	0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR	5,692.50
1246	000000004	00000000000000001	0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP	3,680.00
1246	000000004	00000000000000001	0013	BOMBA DE 8 H.P. SALIDA DE 2"	11,270.00
1246	000000004	00000000000000001	0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D/78745 SERIE 06113	23,805.00
1246	000000004	00000000000000001	0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394	23,805.00
1246	000000004	00000000000000001	0016	ODOMETRO DE 10000 METROS MCA. TRUMETER	2,185.00
1246	000000004	00000000000000001	0017	CORTADORA DE CEMNETO MOD 05020 SERIE 1G2190016	11,327.50
1246	000000004	00000000000000001	0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE	2,800.00
1246	000000004	00000000000000001	0024	MOTOSIERRA 20"	3,795.00
1246	000000004	00000000000000001	0026	DESBROZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL	6,785.00
1246	000000004	00000000000000001	0028	TALADRO BOSH MOD- 1194	2,242.50
1246	000000004	00000000000000001	0031	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	1,657.00
1246	000000004	00000000000000001	0032	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M	5,222.00
1246	000000004	00000000000000001	0033	BOMBA DE AGUA WX10-D2 MARCA HONDA N/S WZBR-1086849 MOTOR	4,179.84
1246	000000004	00000000000000001	0034	PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,100.00
1246	000000004	00000000000000001	0035	PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.	7,099.99
1246	000000004	00000000000000001	0036	REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR	17,250.00
1246	000000004	00000000000000001	0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS	4,200.00
1246	000000004	00000000000000001	0040	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,722.55
1246	000000004	00000000000000001	0041	PODADORA DE 5.5 HP	6,507.85
1246	000000004	00000000000000001	0042	DESBROZADORA DE MOTOR DE GASOLINA	3,837.55
1246	000000004	00000000000000001	0043	PODADORA 5.5 HP	6,622.85
1246	000000004	00000000000000001	0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB	0.20
1246	000000004	00000000000000001	0067	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 300	918,247.64
1246	000000004	00000000000000001	0074	MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC	1,798.65
1246	000000004	00000000000000001	0075	MOTOSIERRA STIHL 20" ADMON 2009-2012 PC	2,279.39
1246	000000004	00000000000000001	0076	MOTOSIERRA JOHN FORD 28"	5,900.00
1246	000000004	00000000000000001	0077	BOMBA PGP020A642QUAB20-2	5,667.14
1246	000000004	00000000000000001	0078	BOMBA DE AGUA TRUPER	1,944.00
1246	000000004	00000000000000001	0079	MOTOSIERRA TRUPER DE 20"	3,908.14
1246	000000004	00000000000000001	0083	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT	4,302.44
1246	000000004	00000000000000001	0084	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT	4,302.44
1246	000000004	00000000000000001	0086	MOTOBOMBA 6HP SALIDA 3" TRUPER COD. 19614 INCLUYE 2 ESPIGAS(PROTECCION CIVI	4,095.00
1246	000000004	00000000000000001	0088	PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS	6,948.40
1246	000000004	00000000000000001	0089	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75
1246	000000004	00000000000000001	0090	DESBROZADORA BRIGS STATION 1.7HP SERVICIOS PUBLICOS POLIZA 79 DIC2013	3,911.75
1246	000000004	00000000000000001	0091	MOTOSIERRA STIHL MS361 20" N/S 177530281 PROTECCION CIVIL 2CADENAS 20" 3/8"	8,140.01
1246	000000004	00000000000000001	0092	PODADORA DE 22" FACT-9052 DE FECHA 30 DE ENERO2014 EN PE-7 MES DE ABRIL'14	6,091.16
1246	000000004	00000000000000001	0093	COMPRESOR DE AIRE TRUPER 50 LTS 19360	3,875.00
1246	000000004	00000000000000001	0094	BOMBA DE AGUA 3" MAQUINARIA	4,290.00
1246	000000006	00000000000000001	0004	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MOTOROLA	19,665.00
1246	000000006	00000000000000001	0005	EQUIPO DE RADIOCLMUNICACION MOTOROLA	25,760.00
1246	000000006	00000000000000001	0015	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030	-6,974.96

1246	00000006	00000000000001	0017	RADIO MOTOROLA MODELO PRO-3100	6,670.00
1246	00000006	00000000000001	0051	FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR	1,932.00
1246	00000006	00000000000001	0067	EQUIPO REPETIDOR DE 16 CANALES 50 WATTS VHF 146-174 MGZ CON PANEL COMUN	22,632.00
1246	00000006	00000000000001	0068	DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES	4,427.50
1246	00000006	00000000000001	0069	FUENTE DE PODER REGULADA 20 AMP.C/ CARGADOR	2,978.50
1246	00000006	00000000000001	0071	ANTENA TACO DE BILLAR OMNIDIRECCIONAL FIBRADE VIDRIO 160-170 MHZ	10,689.25
1246	00000006	00000000000001	0072	TORRE ESTRUCTURAL MOD. STZ-35 DE 30MTS. SEG. PUBLICA	34,643.75
1246	00000006	00000000000001	0073	EQ. BASE MCA: KENWOOD MOD. TK-7102 8 CANALES 50 W. DE POTENCIA SEG. PUB.	15,295.00
1246	00000006	00000000000001	0074	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA .80203017	-1,798.65
1246	00000006	00000000000001	0076	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600935	4,467.18
1246	00000006	00000000000001	0079	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203862	4,467.18
1246	00000006	00000000000001	0080	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703835	4,467.18
1246	00000006	00000000000001	0082	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600939	4,467.18
1246	00000006	00000000000001	0083	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203018	4,467.18
1246	00000006	00000000000001	0084	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234	0.03
1246	00000006	00000000000001	0087	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203868	0.03
1246	00000006	00000000000001	0096	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA	-0.03
1246	00000006	00000000000001	0097	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TESORERIA	-0.03
1246	00000006	00000000000001	0100	CONMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES	12,650.00
1246	00000006	00000000000001	0101	TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC	3,450.00
1246	00000006	00000000000001	0108	3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD:TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA	45,885.00
1246	00000006	00000000000001	0110	1- EQUIPO BASE MCA: KENWOOD MOD-TK7100 DE 64 CANALES PROTECCION CIVIL	15,295.00
1246	00000006	00000000000001	0115	RADIO MOVIL KENWOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423	6,974.96
1246	00000006	00000000000001	0117	15 RADIO PORTATIL MAG ONE BY MOTOROLA A8 16 CANALES SEGURIDAD PUBLICA	59,049.51
1246	00000006	00000000000001	0118	10 RADIO PORTATIL MAG ONE A-8 150-174MHz, 5W, 16 CH N/S EN FACTURA RR1832	34,000.00
1246	00000006	00000000000001	0119	10 RADIOS PORTATIL ICOM 16 CANALES EN BAMDA VHF Y 5 WATTS DE POTENCIA 136-1	46,280.52
1246	00000006	00000000000001	0120	10 RADIOS P/ICOM ICF-3003 1960,1843,1941,1753,2176,1719,1536,1945,1846 1948	51,620.00
1246	00000006	00000000000001	0121	20 RADIOS P/ICOM ICF-3003 SEG PUB POLIZA E-108 ABRIL 2014	98,380.00
1246	00000006	00000000000001	0122	10 RADIOS P/ICOM IC-F3003 566,569,596,406,564,1100,1099,606,3574 seg public	48,024.00
1246	00000006	00000000000001	0123	10 RADIOS ICOM IC-F3003 309,306,305,310,303,307,304,302,842,301 SEG PUB	48,024.00
1246	00000006	00000000000001	0124	4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO BASE SEGURIDAD PUBLICA	40,702.08
1246	00000006	00000000000001	0125	EQUIPO RADIOCOMUNICACION MODELO TK 7360HKB NS B7510144 TECALI MAGDALENA	17,500.00
1246	00000006	00000000000001	0126	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510181 TECALI SOLIS	12,000.00
1246	00000006	00000000000001	0127	EQUIPO MOVIL MODELO TK 7360H KENWOOD NS B7510182 UNIDAD SEG PUB N.026	6,800.00
1249				**Otros Bienes Muebles**	**719,339.82**
1249	00000007	00000000000001	0004	MODULO 3 PLAZAS	3,266.00
1249	00000007	00000000000001	0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00
1249	00000007	00000000000001	0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00
1249	00000007	00000000000001	0007	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00
1249	00000007	00000000000001	0008	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00
1249	00000007	00000000000001	0009	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES	2,380.00
1249	00000007	00000000000001	0014	REFRIGERADOR ACROS 8 PIES MOD. ARM08	2,800.00
1249	00000007	00000000000001	0015	ESTUFA ACROS GRANDE MOD. ACT32IIKA	2,480.00
1249	00000007	00000000000001	0017	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00
1249	00000007	00000000000001	0018	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES	2,949.00
1249	00000007	00000000000001	0019	2 LONAS DE 10*10 CALIBRE 6.10 EN COLOR BLANCO EVENTOS ESPECIALES	30,000.00
1249	00000008	00000000000001	0004	CRISTALERIA 1.2 X 80	2,268.03
1249	00000008	00000000000001	0005	BOMBA HYPRO 3.5 GPM	12,219.30
1249	00000008	00000000000001	0006	OTROS BIENES	233,663.59
1249	00000008	00000000000001	0007	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001	218,500.00
1249	00000008	00000000000001	0008	MESA PASTEUR CON GABETAS	2,067.70
1249	00000008	00000000000001	0009	CHAROLA DE MAYO CON BASE	1,905.55

	1249	00000008	0000000000000001	0011	BASCULA CON ESTADIMETRO	2,817.50
	1249	00000008	0000000000000001	0045	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.	11,212.50
	1249	00000008	0000000000000001	0046	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00
	1249	00000008	0000000000000001	0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4,140.00
	1249	00000008	0000000000000001	0049	RADIO GRABADORA	2,271.25
	1249	00000008	0000000000000001	0066	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES	9,200.00
	1249	00000008	0000000000000001	0071	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TVC/4 CAMARAS Y GRABADOR 160 GB SEG. PUBLIC	37,835.00
	1249	00000008	0000000000000001	0072	2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL	9,172.40
	1249	00000008	0000000000000001	0073	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL	5,727.00
	1249	00000008	0000000000000001	0076	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18	19,734.00
	1249	00000008	0000000000000001	0077	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS	18,400.00
	1249	00000008	0000000000000001	0078	2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30	35,880.00
	1249	00000008	0000000000000001	0116	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA	31,842.00
	1261				**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**-207,617.98**
	1261	00000001	0000000000000001	0001	Depreciacion acumulada de Bienes inmuebles	-207,617.98
	1262				**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	**-2,624,912.82**
	1262	00000001	0000000000000001	0001	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-2,624,912.82
Pasivo						
	2111				**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**	**329,075.00**
	2111	00000001	0000000000000001	0070	MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO	329,075.00
	2112				**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**9,439,430.29**
	2112	00000001	0000000000000025	0001	YAPAR S.A DE C.V.	116,988.08
	2112	00000001	0000000000000087	0001	RITA BASTIDA MORENO	138,699.44
	2112	00000001	0000000000000130	0001	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.	17,238.01
	2112	00000001	0000000000000137	0001	VIRGILIO CONRADO VASQUEZ MANZANO	2,760.00
	2112	00000001	0000000000000161	0001	GAS IMPERIAL S.A DE C.V.	7,491.19
	2112	00000001	0000000000000162	0001	JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	-3,282.80
	2112	00000001	0000000000000165	0001	MA. GUADALUPE VALENCIA CASTAÑEDA	82,430.07
	2112	00000001	0000000000000167	0001	LUIS FERNANDO VALDEZ ORTIZ	39,397.11
	2112	00000001	0000000000000181	0001	JOSE IVAN GARDUÑO IZQUIERDO	90.00
	2112	00000001	0000000000000183	0001	Q.F.B. ROBERTO XAVIER CALDERON ORTEGA	5,985.60
	2112	00000001	0000000000000194	0001	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	57,977.00
	2112	00000001	0000000000000195	0001	JULIO GUERRERO CRUZ	9,500.00
	2112	00000001	0000000000000200	0001	JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	58,624.41
	2112	00000001	0000000000000202	0001	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	241,763.28
	2112	00000001	0000000000000203	0001	SAMUEL ORTIZ ROSALIANO	1,740.00
	2112	00000001	0000000000000205	0001	ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	82,981.16
	2112	00000001	0000000000000210	0001	VEMON COMUNICACIONES S.C.	56,840.00
	2112	00000001	0000000000000212	0001	CENTRO DE ABASTOS FANNY S.A DE C.V.	17,962.98
	2112	00000001	0000000000000214	0001	GABRIELA SUSANA CHIMAL DIAZ	2,389.60
	2112	00000001	0000000000000221	0001	HORACIO VALDEZ ORTIZ	56,365.89
	2112	00000001	0000000000000224	0001	BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	158,920.00
	2112	00000001	0000000000000225	0001	URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	91,640.00
	2112	00000001	0000000000000231	0001	JULIO ADRIAN VEGA RUIZ	49,000.00
	2112	00000001	0000000000000236	0001	ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR	116,975.96
	2112	00000001	0000000000000244	0001	MARIA ANGELINA VELAZQUEZ NAVARRETE	93,000.00
	2112	00000001	0000000000000247	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,204.00
	2112	00000001	0000000000000249	0001	PRADO EDITORES S.A DE C.V.	53,418.00
	2112	00000001	0000000000000250	0001	JOSE MARIA VALDEZ CORREA	34,083.34
	2112	00000001	0000000000000254	0001	MA.GUADALUPE ARIAS MONTOYA	43,272.60
	2112	00000001	0000000000000255	0001	CLEOTILDE CASIO GONZALEZ	7,227.61
	2112	00000001	0000000000000256	0001	GSHO COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DEL CENTRO S.A DE C..V	86,237.96
	2112	00000001	0000000000000257	0001	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM S.A DE RL.DE C.V.	2,389.76
	2112	00000001	0000000000000267	0001	DECORAMUNDO S.A DE C.V.	-3,480.00
	2112	00000001	0000000000000268	0001	MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	53,824.00
	2112	00000001	0000000000000269	0001	GRUPO HURTADO S.A DE C.V.	482,898.37
	2112	00000001	0000000000000273	0001	IRIS ANEL VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00
	2112	00000001	0000000000000274	0001	ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	4,640.00
	2112	00000001	0000000000000278	0001	YRENE ALVAREZ ROBLES	71,960.00
	2112	00000001	0000000000000280	0001	LUZ MARIA JURADO MEJIA	92,974.00
	2112	00000001	0000000000000282	0001	EDUARDO ESCAMILLA SAUCILLO	19,548.32
	2112	00000001	0000000000000283	0001	CENTRO LLANTERO AUTOMOTRIZ LLANFER S.A DE C.V.	12,039.96
	2112	00000001	0000000000000285	0001	ERIKA DIAZ AGUILAR	1,160.00
	2112	00000001	0000000000000288	0001	LUIS SUAREZ PLATA	1,948.20

2112	000000001	00000000000000289	0001	CENTRO LLANTERO LA ESTACION S.A DE C.V.	7,915.00
2112	000000001	00000000000000290	0001	LETICIA BECERRA MARCADO	1,971.99
2112	000000001	00000000000000294	0001	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	2,179.64
2112	000000001	00000000000000297	0001	ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	1,020.00
2112	000000001	00000000000000298	0001	FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	3,200.00
2112	000000001	00000000000000300	0001	EMILIO AGUSTIN UGALDE GARDUÑO	3,480.00
2112	000000001	00000000000000302	0001	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	4,640.00
2112	000000001	00000000000000305	0001	SERGIO GUILLERMO JUAN SANTILLANA TELLEZ	28,884.00
2112	000000001	00000000000000309	0001	JAIME GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ	51,980.11
2112	000000001	00000000000000310	0001	GERMAN LEOPOLDO CARREON MIRON	1,250.00
2112	000000001	00000000000000311	0001	ALBERTO JUAN RUIZ FLORENTINA	696.00
2112	000000001	00000000000000312	0001	OTHON MARTINEZ ZALDIVAR	70,887.74
2112	000000001	00000000000000313	0001	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	4,640.00
2112	000000001	00000000000000314	0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00
2112	000000001	00000000000000315	0001	RAMIRO COLIN RIVERA	580.00
2112	000000001	00000000000000317	0001	VIRGILIO CONRADO VAZQUEZ MANZANO	-2,760.00
2112	000000001	00000000000000318	0001	GRUPO MIKAEL, S.A. DE C.V.	10,535.00
2112	000000001	00000000000000319	0001	TANIA NUÑEZ NUÑEZ	580.00
2112	000000001	00000000000000321	0001	ARQURBE, ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	390,000.00
2112	000000001	00000000000000322	0001	SANCHEZ ARRIAGA RODRIGO	3,480.00
2112	000000001	00000000000000323	0001	G&G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	5,220.00
2112	000000001	00000000000000324	0001	HERNANDEZ ALVA RAFAEL	34,800.00
2112	000000001	00000000000000329	0001	JOSE MODESTO GARAY DOMINGUEZ	16,008.00
2112	000000001	00000000000000330	0001	TEOFILO CUENCA GIL	55,680.00
2112	000000001	00000000000000331	0001	LUIS ARTURO ORDOÑES RIOS	69,632.48
2112	000000001	00000000000000332	0001	RADIOCOMUNICACIONES SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28,876.48
2112	000000001	00000000000000333	0001	ANTONIO AQUILINO PIÑA PIÑA	66,309.60
2112	000000001	00000000000000334	0001	MIGUEL RUIZ RUIZ	8,399.98
2112	000000001	00000000000000335	0001	LUIS FLORENTINO BERNAL HERNANDEZ	4,408.00
2112	000000001	00000000000000336	0001	PROVEEDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS S.A DE C.V.	2,700.00
2112	000000001	00000000000000337	0001	LUIS ARTURO ORDOÑEZ RIOS	31,853.80
2112	000000001	00000000000000339	0001	M. AURELIANO PONCE HERNANDEZ	160,000.00
2112	000000001	00000000000000340	0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	189,064.99
2112	000000001	00000000000000344	0001	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	10,440.00
2112	000000001	00000000000000345	0001	JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA	62,800.00
2112	000000001	00000000000000351	0001	TECNOAUTOMOTRIZ ATLACOMULCO S.A DE C.V	6,874.21
2112	000000001	00000000000000354	0001	NORA LETICIA VALDES VIEYRA	2,691.20
2112	000000001	00000000000000355	0001	MA. GUADALUPE ARIAS MONTOYA	3,675.90
2112	000000001	00000000000000356	0001	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	26,136.00
2112	000000001	00000000000000357	0001	J. TRINIDAD ARMENTA GONZALEZ	-18,147.57
2112	000000001	00000000000000358	0001	CESAR AGUSTO VALDES LOPEZ	496,489.00
2112	000000001	00000000000000362	0001	REFACCIONARIA MOCE S.A DE C.V.	2,330.00
2112	000000001	00000000000000363	0001	MULTISERVICIOS CARRETAS S.A DE C.V	2,650.00
2112	000000001	00000000000000364	0001	TRACTOPARTES CORREA S.A DE C.V.	2,088.00
2112	000000001	00000000000000367	0001	FABIAN BECERRIL CARAPIA	218,189.06
2112	000000001	00000000000000368	0001	ALEJANDRO MONROY BECERRIL	29,450.01
2112	000000001	00000000000000369	0001	ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	-0.01
2112	000000001	00000000000000370	0001	CARLOS DAVID CHAVEZ ZALDIVAR	4,899.99
2112	000000001	00000000000000371	0001	BEATRIZ ADRIANA GOMEZ VELASCO	2,134.01
2112	000000001	00000000000000374	0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	-0.21
2112	000000001	00000000000000377	0001	EDUARDO ALFREDO RUIZ GUTIERREZ	13,699.60
2112	000000001	00000000000000381	0001	JOSE RAMON REYES RIVERA	19,265.97
2112	000000001	00000000000000382	0001	FLETERA SANTA MARIA, S.A DE C.V.	4,500.16
2112	000000001	00000000000000384	0001	RAFAEL ORTIZ PADILLA	19,720.00
2112	000000001	00000000000000389	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMASCALCINGO	400,000.00
2112	000000001	00000000000000402	0001	LAURA RUIZ SANCHEZ	-0.63
2112	000000001	00000000000000403	0001	IMELDA PILLADO CONTRERAS	680.00
2112	000000001	00000000000000405	0001	AGUSTIN LORENZO CIRILO	23,000.00
2112	000000001	00000000000000421	0001	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	3,800.16
2112	000000001	00000000000000430	0001	JUAN CARLOS MONTERO RODRIGUEZ	40,000.00
2112	000000001	00000000000000446	0001	EMMANUEL VENANCIO RUIZ	2,128.68
2112	000000001	00000000000000484	0001	SOLUCIONES INTEGRALES PIENSA S.A. DE C.V.	2,000.00
2112	000000001	00000000000000489	0001	IAPEM	2,125.00
2112	000000001	00000000000000498	0001	ISRAEL TORRES LOPEZ	106,169.00
2112	000000001	00000000000000500	0001	IGMAR ZARRAGA DOMINGUEZ	31,320.00
2112	000000001	00000000000000505	0001	HERIBERTO GARCIA CONTRERAS	22,000.00
2112	000000001	00000000000000513	0001	TERESA MARGARITA BARRERA RIVERA	25,000.00

2112	000000001	00000000000000514	0001	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	40,063.00
2112	000000001	00000000000000515	0001	COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	18,560.00
2112	000000001	00000000000000526	0001	DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	3,000.00
2112	000000001	00000000000000585	0001	ELEAZAR NICOLAS NUÑEZ CHAVEZ	35,000.00
2112	000000001	00000000000000586	0001	DE LA CRUZ ARIAS JUAN SANTIAGO	40,000.00
2112	000000001	00000000000000588	0001	CONSORCIO ESTRETEGICO DE INGENIERIA SA DE CV	1,328,656.17
2112	000000001	00000000000000589	0001	LAURA LEON GARCIA	46,299.99
2112	000000001	00000000000000590	0001	GUSTAVO RAUL GARCIA ORTIGOZA	9,280.00
2112	000000001	00000000000000591	0001	MARCO ANTONIO ALMAZO SERRANO	11,600.00
2112	000000001	00000000000000592	0001	JUDITH SANCHEZ DE LA CRUZ	10,960.00
2112	000000001	00000000000000593	0001	JOSE LUIS RUIZ GONZALEZ	3,480.00
2112	000000001	00000000000000595	0001	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	200,564.00
2112	000000001	00000000000000598	0001	EFREN DOMINGUEZ ARIAS	428,454.82
2112	000000001	00000000000000599	0001	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	357,321.76
2112	000000001	00000000000000600	0001	ARMANDO VALDEZ GUZMAN	124,858.92
2112	000000001	00000000000000601	0001	JOSE TORRES MENDOZA	356.40
2112	000000001	00000000000000602	0001	OCTAVIO NUÑEZ BAUTISTA	18,944.64
2112	000000001	00000000000000603	0001	JORGE TAPIA GARCIA	50,818.27
2112	000000001	00000000000000604	0001	LAURA RUIZ PEREZ	0.01
2112	000000001	00000000000000605	0001	RODRIGO SERRANO SANCHEZ	17,794.40
2112	000000001	00000000000000606	0001	PAOLA BAUTISTA URZUA	-62,373.00
2112	000000001	00000000000000607	0001	YAAKOV-ISRAEL SA DE CV	129,290.88
2112	000000001	00000000000000608	0001	EVA ALCANTARA DE LA O	27,793.60
2112	000000001	00000000000000609	0001	JUAN ISIDRO DE LA CRUZ RAMIREZ	17,052.00
2112	000000001	00000000000000610	0001	LIDIA APOLINAR MARIANO	18,560.00
2112	000000001	00000000000000611	0001	CIA CANAL XXI SA DE CV	11,600.00
2112	000000001	00000000000000612	0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	2,285.20
2112	000000001	00000000000000613	0001	RAUL GONZALEZ ALCANTARA	24,593.74
2112	000000001	00000000000000614	0001	GUMERCINDO VILLA NUÑEZ	0.15
2112	000000001	00000000000000615	0001	RODOLFO PLATA REYNOSO	34,220.00
2112	000000001	00000000000000616	0001	MARIA MAGDALENA WENDY VELAZQUEZ HERNANDEZ	222,528.60
2112	000000001	00000000000000617	0001	SUGOI MOTOS SA DE CV	86,990.00
2112	000000001	00000000000000618	0001	CENTRO LLANTERO ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	28,239.44
2112	000000001	00000000000000620	0001	LETICIA SANTA MARIA FUENTES	199,999.63
2112	000000001	00000000000000621	0001	JOSE FRANCISCO VALDES MONTOYA	24,360.00
2112	000000001	00000000000000622	0001	TANIA MALDONADO CANALES	210,000.00
2112	000000001	00000000000000623	0001	RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y REFACCIONES NOJAVI, S.A. DE C.V.	40,482.00
2112	000000001	00000000000000624	0001	SEVERIANO RAMIREZ GARCIA	53,558.79
2112	000000001	00000000000000625	0001	GUADALUPE ROMERO IBARRA	7,463.06
2112	000000001	00000000000000626	0001	AMALIO MENDOZA LEZAMA	36,830.00
2112	000000001	00000000000000627	0001	GERARDO URZUA PACHECO	208,730.40
2112	000000001	00000000000000628	0001	LUCILA MARTINEZ CHAPARRO	1,999.98
2112	000000001	00000000000000629	0001	RAFAEL ANTONIO DEL MAZO CHAVEZ	17,490.00
2112	000000001	00000000000000630	0001	LAURA MARIA CASTAÑON RODRIGUEZ	38,280.00
2117				**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**51,426,044.69**
2117	0001			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-749,466.24
2117	000000001	00000000000000001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	8,465,605.73
2117	0004	000000001	00000000000000001	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	513,106.21
2117	0005	000000001	00000000000000001	0002	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	926,807.73
2117	0007				CREDITOS CORTO PLAZO	603,520.74
2117	0008				CREDITOS MEDIANO PLAZO	-1,280,801.36
2117	0009				0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	471,395.61
2117	0001				RETENCIONES DE I.S.P.T.	39,340,142.90
2117	0002				10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	124,915.03
2117	0003				20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	29,473.13
2117	0004				10% SOBRE ARRENDAMIENTO ISR	110,206.69
2117	0005				4%SERVICIO DE FLETES	600.00
2117	0001				SUTEYM	323,969.60
2117	0005				15% RETENCION DE IVA	9,421.28
2117	0001	000000001	00000000000005	0001	ALINA NAVARRETE GARCIA (OSCAR FRANCISCO CORTEZ GONZALEZ)	4,539.88
2117	0005				VIRIDIANA FERNANDEZ ROBLES	-19,664.10
2117	0006				LETICIA LOPEZ JACA	2,818.38
2117	0007				AGUSTINA FRANCISCA SEGUNDO MORALES	-5,702.25
2117	0008				ZOILA FLOR MONDRAGON	-40,128.99

2117	0009			EVA REYES SILVESTRE	35,565.15
2117	0010			ANA LUZ TREJO VALDES	-170,448.92
2117	0013			KARINA SANCHEZ HERNANDEZ	-2,894.75
2117	0014			DE LA CRUZ GONZALEZ ROCIO	-7,636.50
2117	0015			NELLY ERASMO GARCIA	22,663.20
2117	0016			REMEDIOS RAMIREZ LOPEZ	9,981.54
2117	0017			SILVIA SANTANA MARTINEZ	-110,061.50
2117	0018			MIRYAM CALLEJAS LARA	-9,522.00
2117	0019			CITLALI AIDE COLIN MARTINEZ	-15,985.00
2117	0020			CECILIA ALBINO DE LA CRUZ	-15,670.00
2117	0021			RAQUEL GABRIELA LOPEZ FLORES	-68,298.65
2117	0022			VANESSA GUADALUPE CHAPARRO	-49,159.45
2117	0023			MARTHA KARINA SERRANO DE LA CRUZ	-41,236.02
2117	0024			CAROLINA CHAPARRO DE LA CRUZ	-25,182.64
2117	0025			PAULA MORALES GONZALEZ	-24,322.52
2117	0026			BERENICE HERRERA RIOS	-48,505.15
2117	0027			MARIA RODRIGUEZ TRINIDAD	-42,219.00
2117	0028			DEISY CALIXTO REYES	271.80
2117	0029			GABRIELA MONSERRAT VALLE PARDO	1,232.00
2117	0030			MARIA DEL ROSARIO LAGUNAS GARCIA	-1,811.00
2117	0031			ERENDIDA PATRICIA PIÑA ARGUETA	-5,405.00
2117	0032			ERIKA AVILA ROMERO	4,897.59
2117	0033			YENI BAUTISTA BAUTISTA	21,016.00
2117	0034			BLANCA F ROJAS TOBON	675.00
2117	0035			LAURA MORENO MARTINEZ	3,108.00
2117	0001			INFONACOT	1,116,831.07
2117	0001			2% DE SUPERVISION POR CONTRATO	240,957.75
2117	0002			C.I.C.E.M. 0.5%	87,373.38
2117	0003			C.N.I.C. 0.2%	34,128.14
2117	0004	000000001	00000000000000007	0001	0.10% SUPERVISION DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DE ESTADO	11,527.72
2117	0005	000000001	00000000000000007	0001	0.10% ORGANO SUPERIOR DE LA FISCALIZACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11,527.72
2117	0006	000000001	00000000000000007	0001	0.50% S.V.I. Y C. DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION	416,461.18
2117	0007				.050% SERVICIOS DE INSPECCION Y SUPERVISION	27,979.41
2117	0008				0.2% I.C.I.C.E.M	146,251.47
2117	0009				0.5% C.M.I.C.	217,235.57
2117	0010				0.10% L.F.P.R.H.	5,204.02
2117	0001				PRESTAMOS LINEA BLANCA	15,625.35
2117	0001				SEGURO DE VIDA	1,039,932.68
2117	0001				MULTAS FEDERALES NO FISCALES	2,861.30
2117	0001	000000001	00000000000000011	0001	APORTACION POR SERV. PUB.MPAL APADRIANA UN NIÑO INDIGENA	-111,700.00
2117	0001				CAJA DE AHORRO(APORTACION)	-43,739.18
2117	0002				CAJA DE AHORRO(PRESTAMO)	1,500.00
2117	0001				APORTACION VOLUNTARIA	-85,725.04
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**42,541,338.64**
2119	0001				GUADALUPE BAUTISTA MEJIA	257,757.90
2119	0001				GABRIELA SANCHEZ GARCIA	146,000.01
2119	0001				CONSTRUCTURA XOCOYOTL S.A DE C.V.	200,000.00
2119	0001				MOISES RUIZ PEREZ	20,136.00
2119	0001				LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	9,355.00
2119	0001				JAVIER MERCADO GONZALEZ RUBIO	19,550.00
2119	0001				ESCUDERO DOMINGUEZ JOSE LUIS	69,600.00
2119	0001				OCTAVIO BAUTISTA NUÑEZ	21,568.22
2119	0001				SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	387,625.88
2119	0001	000000002	00000000000000096	0001	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS CERA, S.A. DE C.V.	47,946.18
2119	0001				GRUPO CONSTRUCTOR DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	185,600.00
2119	0001				JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR	177,782.17
2119	0001				CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR SA DE CV	363,063.71
2119	0001				CONSTRU TEMAS, S.A. DE C.V.	802,660.29
2119	0001				ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	548,107.91
2119	0001				MANUEL MARTINEZ ARIAS	17,105.58
2119	0001				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	55,776.00
2119	0001				ARMANDO DIAZ TALAVERA	170,427.99
2119	0001				ROBERTO CABRERA ROSILLO	901,602.03
2119	0001				CONSTRUCCIONES DELBEC S.A. DE C.V.	32,538.63
2119	0001				ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	25,013.62

2119	0001		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA		219,916.83				
	000000002	00000000000000113	0001 TECTUM CONTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE						
2119	0001		ASESORIA S.A. DE C.V.		481,547.70				
2119	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA, S.A. DE C.V.		179,998.68				
2119	0001		CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		75,295.65				
2119	0001		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.		409,994.62				
2119	0001		ALVARO BERNAL LARA		23,027.97				
2119	0001		CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.		1,058,900.28				
2119	0001		KARLA GUADALUPE IZQUIERDO		112,286.09				
2119	0001		JUAN RANULFO DAVILA LEON		17,455.78				
2119	0001		CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES ROB, S.A DE C.V.		-3,988.92				
2119	0001		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.		29,163.07				
2119	0001		ARRENDADORA Y CONTRUCTORA TOLUCA S.A DE C.V.		105,435.85				
2119	0001		ANGEL CRISTIAN BLANQUEL FERREYRA		3,066.31				
	000000002	00000000000000127	0001 TECTUM, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A DE						
2119	0001		C.V.		55,589.08				
2119	0001		VHM& CONSTRUCTORES S.A DE C.V.		1,502.94				
2119	0001		TACHIS S.A DE C.V.		653,471.16				
2119	0001		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA		64,691.52				
2119	0001		AGAZA CONSTRUCTURA S.A DE C.V.		188,179.41				
2119	0001		ARTURO LOPEZ ALMARAZ		368,880.00				
2119	0001		CONSTRUCTORA OLPE S.A. DE C.V.		249,129.87				
2119	0001		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO		47,918.24				
2119	0001		MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA SA DE CV		99,317.00				
2119	0001		EMMANUEL GARCIA MERCADO		4,101,471.24				
2119	0001		CONSTRUCCIONES VASTI S.A. DE C.V.		1,428,031.07				
	000000002	00000000000000143	0001						
2119	0001		DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		122,850.47				
	000000002	00000000000000145	0001						
2119	0001		CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO		425,000.00				
2119	0001		CONSULTORES CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		4,746,529.68				
2119	0001		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.		440,800.00				
2119	0001		CONSTRUTREBOL DEL NORTE, S.A. DE C.V.		2,704,540.08				
	000000002	00000000000000150	0001 INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSTRUCION Y/O ISRAEL ANGELES						
2119	0001		ANTONIO		17,250.09				
	000000002	00000000000000151	0001						
2119	0001		OHI CONSTRUCCIONES Y/O OSCAR SALVADOR DIAS GONZALEZ		42,987.22				
	000000002	00000000000000152	0001						
2119	0001		CUFOR, COMERCIALIZADORA Y URBANIZADORA FORTALEZA		449,964.83				
	000000002	00000000000000153	0001 CONSTRUCCION, DISEÑO Y SERVICIOS Y/O MARTHA JIMENA						
2119	0001		MARTINEZ BALLESTEROS		1,092,433.04				
	000000002	00000000000000154	0001 DISEÑO DE CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSLAES S.A.						
2119	0001		DE C.V.		244,990.72				
2119	0001		FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ		578,264.37				
2119	0001		AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV		3,738,928.96				
2119	0001		CONSTRUCCIONES RUMBO DE HOY S.A. DE C.V.		2,397,471.22				
	000000004	00000000000000001	0001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ANTICIPO DE						
2119	0001		PARTICIPACIONES		10,929,791.24				
2119	0001		ISSEMYM		180,038.16				

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera
Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHEM)
(pesos)

Entidad Municipal: _____ (1)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre_ de 2017 (2)

Periodos (3)	Ingresos recaudados por Derechos de Suministro de Agua Potable (4)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (5)		Importe pagado por Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (6)	Fecha de Pago (7)
		Pagado	Por Pagar		
Primer bimestre					
Segundo bimestre					
Tercer bimestre					
Cuarto bimestre					
Quinto bimestre					
Sexto bimestre					
Total Anual (8)	-			-	

SIN DATOS

NOTA: Agregar la digitalización del pago bimestral realizado en el banco

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

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones Terminadas

Municipio: (1) TEMASCALCINGO — Al 31 de DICIEMBRE de 2017 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)		
						Clave	Concepto	Importe
1235 000000074	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	RODEO, EL	03/06/14	08/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	299,982.10
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	07/05/14	22/05/14	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2014	449,979.22
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PORVENIR	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4º BARRIO EJIDO	24/06/14	11/07/14	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2014	400,000.00
1235 000000074	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	SAN JUANICO CENTRO	05/06/14	15/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	249,998.62
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE VISTA HERMOSA	JUANACATLAN	03/06/14	18/07/14	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2014	149,327.51
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	CHAMACUEROS	25/07/14	01/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	149,327.52
1235 000000074	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA FABRICA MARU AL PINO	EL PUENTE	03/06/14	03/07/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	149,921.95
1235 000000074	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA	ESTACION SOLIS (ESTACION ALBERTO GARDUÑO)	03/06/14	08/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	299,217.72
1235 000000074	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ	MAGDALENA, LA	16/06/14	02/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	149,851.18
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE IGNACIO ALLENDE	MAGDALENA, LA	14/07/14	19/07/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	99,989.12
1235 000000074	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE ITURBIDE Y ALDAMA	LA MAGDALENA SHIDO	03/06/14	11/07/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	299,688.51
1235 000000074	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD	MESA DE BOMBARO	03/06/14	11/07/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	330,380.00
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N	MESA DE SANTIAGO (LA MESA)	14/07/14	19/07/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	197,421.02
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE ACCESO PRINCIPAL	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3er. BARRIO EJIDO	09/06/14	16/06/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	299,570.34
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4º BARRIO	07/05/14	27/06/14	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2014	329,988.42
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	07/05/14	27/06/14	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2014	299,996.18
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N	SAN VICENTE SOLIS	05/06/14	30/06/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	194,652.06
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ARROYO	SANTIAGO BARRIO BOQUI	04/08/14	08/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	199,993.75
1235 000000074	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN BARRIO EL RINCON Y EJIDO 2DA ETAPA EN CALLE DEL SOL	SANTIAGO BARRIO EL RINCON	03/06/14	25/07/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	299,996.31
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RUMBO AL PANTEON	AHUACATITLAN 4º CUARTEL|AHUACATITLAN 5º CUARTEL	03/10/14	10/10/14	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2014	100,000.00
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLES	AHUACATITLAN 4º CUARTEL|AHUACATITLAN 5º CUARTEL	04/08/14	25/08/14	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2014	100,000.00
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ABASOLO	MAGDALENA, LA	26/05/14	30/06/14	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2014	249,996.62
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS COMALEROS	MESA DE BAÑI	03/07/14	05/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	299,997.56
1235 000000074	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOSHESDA	21/07/14	09/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	349,052.26
1235 000000074	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESTANZUELA, LA	14/07/14	19/07/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	199,525.94
1235 000000074	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRIO LAS PEÑAS	05/06/14	15/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	149,999.99
1235 000000074	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	MESA DE LOS GARNICA	14/07/14	25/07/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	199,593.22
1235 000000074	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GUADALUPE IXTAPA	03/06/14	08/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	199,633.36
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL DE LAS ESCUELAS A LA CLINICA	SAN ANTONIO SOLIS	01/09/14	20/09/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	999,999.94
1235 000000074	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL PREESCOLAR RUFINO TAMAYO	SAN JUANICO CENTRO	05/06/14	15/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	199,999.50
1235 000000074	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	02/06/14	02/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	299,999.61

1235 000000074	CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	02/06/14	02/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	299,999.61
1235 000000074	AMPLIACION DE CLINICA	SANTA ANA YENSHU CENTRO	05/06/14	15/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	149,668.30
1235 000000074	CONSTRUCCION DE CLINICA DENTAL	SANTIAGO COACHOCHITLAN	05/06/14	15/08/14	CONTRATO	S/C	FAIS 2014	295,337.02
1235 000000075	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	CABECERA MUNICIPAL	29/04/14	28/07/14	CONTRATO	S/C	FOPAEDAPIE 2014	1,687,264.41
1235 000000075	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA	CABECERA MUNICIPAL	29/04/14	28/07/14	CONTRATO	S/C	FOPAEDAPIE 2014	2,897,177.07
1235 000000075	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE AVENIDA LIBERTAD	CABECERA MUNICIPAL	29/04/14	23/06/14	CONTRATO	S/C	FOPAEDAPIE 2014	1,281,053.75
1235 000000077	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SEMINARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	21/04/14	22/08/14	CONTRATO	S/C	CULTURA 2014	4,575,256.01
1235 000000078	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRIMER BARRIO CENTRO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	21/04/14	22/08/14	CONTRATO	S/C	RAMO 23 2014	4,994,310.17
1235 000000078	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA	CABECERA MUNICIPAL	21/04/14	15/07/14	CONTRATO	S/C	RAMO 23 2014	4,999,599.76
1235 000000079	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO	SAN JOSE IXTAPA	20/10/14	28/11/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	149,996.71
1235 000000079	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.0078 "IGNACIO CONMOFORT"	SAN PEDRO EL ALTO	20/10/14	28/11/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	149,998.40
1235 000000079	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 2DA ETAPA	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	20/10/14	28/11/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	599,928.23
1235 000000079	REMODELACION DE PLAZA CIVICA	EX HACIENDA DE SOLIS	03/11/14	28/11/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	223,973.89
1235 000000079	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA	LLANO DE LAS CARRERAS	03/11/14	05/12/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	139,225.78
1235 000000079	EQUIPAMIENTO DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN PARQUE LA CORTINA	CABECERA MUNICIPAL	03/11/14	28/11/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	152,067.97
1235 000000079	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE LA CALLE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO ZAPATA"	LA HUERTA	20/10/14	28/11/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	149,999.90
1235 000000079	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ZONA AGRARIA	CABECERA MUNICIPAL	20/10/14	28/11/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	99,999.74
1235 000000079	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SANTIAGO COACHOCHITLAN	20/10/14	28/11/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	299,967.43
1235 000000079	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS	TODO EL MUNICIPIO	03/11/14	05/12/14	CONTRATO	S/C	FEFOM 2014	345,170.53
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DEPORTIVO	AHUACATITLAN 4º CUARTEL|AHUACATITLAN 5º CUARTEL	23/03/15	27/04/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	199,998.19
1235 000000074	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	CHAMACUEROS	23/03/15	31/03/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,705.12
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS TEPETATES	EL PUENTE	02/03/15	10/03/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	147,872.47
1235 000000074	REPARACION DE LA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO SOCIAL, INCLUYE BANQUETAS	HUERTA, LA	23/03/15	11/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	399,999.73
1235 000000074	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ABASOLO (TRANSFORMADOR)	LA MAGDALENA CENTRO	23/03/15	17/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,712.30
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO JUNTO A LA CARRETERA ACAMBAY	LA MAGDALENA CENTRO	20/04/15	30/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,426.99
1235 000000074	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE LOMAS DE SHIDO	LA MAGDALENA SHIDO	23/03/15	15/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,671.76
1235 000000074	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DEL AUDITORIO	SANTA MARIA CANCHESDA	23/03/15	30/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,970.82
1235 000000074	TERMINACION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA PARAJE NBONDARO	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO DEL RINCON	23/03/15	24/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	256,428.14
1235 000000074	ELECTRIFICACION DE LA CALLE LA PRESA	SANTIAGO BARRIO BOQUI	23/03/15	08/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,659.94
1235 000000074	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	EX-HACIENDA DE SOLIS	23/03/15	15/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	364,983.51
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE FRENTE A LA ESC. PRIMARIA	MESA DEL VENADO, LA	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.98
1235 000000074	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	CABECERA MUNICIPAL	23/03/15	30/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	2,199,996.67
1235 000000074	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	EL CALVARIO	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	399,994.16
1235 000000074	APOYO CON UN TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA	AHUACATITLAN 4º CUARTEL|AHUACATITLAN 5º CUARTEL	23/03/15	17/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	102,468.58
1235 000000074	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA FABRICA MARU AL PINO	EL PUENTE	23/03/15	15/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,911.94
1235 000000074	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	CUADRILLA	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,999.99
1235 000000074	TERMINACION DE DRENAJE DE LA CALLE PRINCIPAL	CUADRILLA	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,999.99
1235 000000074	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DEL CAMINO SAN FRANCISCO SOLIS-LA CUADRILLA	SAN FRANCISCO SOLIS	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,998.21
1235 000000074	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO PARA PROTECCION DEL JARDIN DE NIÑOS	SAN VICENTE SOLIS	01/04/15	19/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	193,490.27
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE	SANTIAGO BARRIO BOQUI	13/04/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,456.01
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	TEJOCOTE, EL (LA LOMA)	23/03/15	23/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,998.87
1235 000000074	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO AL PANTEON	IXTAPA	23/03/15	24/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,939.48
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DEL JACAL AL FRESNO	JUANACATLAN	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,999.64
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE LA ZAPATERIA	PUEBLO NUEVO SOLIS	23/03/15	13/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,839.38

1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RICARDO FLORES MAGON	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4º BARRIO	21/05/15	27/05/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	192,387.28
1235 000000074	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 1er. BARRIO	23/03/15	23/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,429.73
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O BICENTENARIO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	30/03/15	03/06/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	141,601.82
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE HACIA ARRIBA DE LAS ESCUELAS	PUEBLO NUEVO SOLIS	29/04/15	05/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	196,558.80
1235 000000074	CUBIERTA PARA LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	TEJOCOTE, EL (LA LOMA)	13/04/15	15/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	288,230.29
1235 000000074	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	SAN ANTONIO SOLIS	23/03/15	13/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,091.01
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN JOSE IXTAPA	23/03/15	30/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	99,999.50
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE EL DURAZNO Y ENPEJO	LOMA DE SAN MATEO	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,595.54
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EL TEJOCOTE ESQUINA CON JACARANDAS	AHUACATITLAN CENTRO	23/03/15	13/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	293,993.94
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL A LA CLINICA	SAN PEDRO EL ALTO	07/05/15	14/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,660.41
1235 000000074	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA PRIMARIA AL DEPOSITO DE AGUA	BARRIO DE ANDARO	23/03/15	10/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	197,246.41
1235 000000074	CONTINUACION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO	BARRIO DE BONSHO	23/03/15	27/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.68
1235 000000074	CONTINUACION DE EMVOBEDADO DE ARROYO 2DA ETAPA	BARRIO DE BONSHO	23/03/15	25/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	99,999.83
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE FRESNO	BARRIO DE CORONA	23/03/15	27/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.78
1235 000000074	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE AMADO NERVO	BARRIO DE MARO	23/03/15	10/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,938.30
1235 000000074	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO (50% PARA CADA COMUNIDAD)	BARRIO DE MARO	23/03/15	15/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,934.34
1235 000000074	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO (50% PARA CADA COMUNIDAD)	MAGDALENA CRUZ BLANCA	23/03/15	10/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,883.31
1235 000000074	AMPLIACION DE LUZ A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMASCALCINGO-SOLIS	LA MAGDALENA SAN ISIDRO	23/03/15	24/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,570.34
1235 000000074	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE ABASOLO	BARRIO DE CORONA	23/03/15	16/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,978.66
1235 000000074	CONSTRUCCION DEL DRENAJE DE LA CALLE PRINCIPAL	GUADALUPE IXTAPA	23/03/15	22/05/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	249,999.81
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RUMBO AL CANAL	EX-HACIENDA DE SOLIS	11/05/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	99,998.72
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AL CENTRO DE SALUD	SAN ANTONIO SOLIS	11/05/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,983.85
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN JOSE SOLIS	23/03/15	23/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,999.48
1235 000000074	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	SAN JOSE SOLIS	23/03/15	30/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,837.72
1235 000000074	CONTINUACION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	SANTA MARIA SOLIS	23/03/15	20/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	99,998.45
1235 000000074	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RUMBO AL PANTEON Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE	SANTA ROSA SOLIS	23/03/15	06/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.31
1235 000000074	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE PIRU	BARRIO DE ANDARO	23/03/15	27/04/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	99,999.98
1235 000000074	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	PURUAHUA	23/03/15	30/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,740.96
1235 000000074	CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE NUEVA CREACION	SAN MATEO EL VIEJO	05/06/15	29/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	349,999.70
1235 000000074	APOYO CON MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTE DENOMINADO MIÑO	AHUACATITLAN CENTRO	23/06/15	24/07/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	50,000.00
1235 000000074	APOYO CON UNA BOMBA PARA AGUA POTABLE	CHAMACUEROS	01/07/15	12/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	99,997.52
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA ABAJO DEL CENTRO SOCIAL	MESA DE SANTIAGO (LA MESA)	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	349,006.23
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO PRIMER BARRIO PARAJE TSISHISA-AERA	PASTORES PRIMER BARRIO	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.68
1235 000000074	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FELIPE VILLANUEVA	PASTORES PRIMER BARRIO	23/03/15	13/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,887.92
1235 000000074	CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO LA MOREJE	PASTORES SEGUNDO BARRIO	23/03/15	23/04/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	164,880.11
1235 000000074	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2º BARRIO	04/05/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	49,999.93
1235 000000074	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA	SAN JOSE LOS REYES	01/06/15	26/06/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	181,353.51
1235 000000074	CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	SAN JUANICO CENTRO	23/03/15	23/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,999.30
1235 000000074	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN JUANICO BARRIO LA RINCONADA	SAN JUANICO CENTRO	23/03/15	23/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,999.48
1235 000000074	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO)	23/03/15	26/06/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,782.57
1235 000000074	PAVIMENTACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO	SAN NICOLAS SOLIS	18/05/15	29/07/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	200,000.00
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.87

1235 000000074	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	05/06/15	15/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,998.03
1235 000000074	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	23/03/15	18/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	196,121.54
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3er. BARRIO EJIDO	01/05/15	15/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	198,453.98
1235 000000074	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA)	23/03/15	23/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,993.08
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE POR DONDE VIVE EL COMISARIADO EJIDAL	SANTIAGO COACHOCHITLAN	23/03/15	23/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,998.19
1235 000000074	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	ESTACION SOLIS (ESTACION ALBERTO GARDUÑO)	06/05/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.32
1235 000000074	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	SAN ANTONIO SOLIS	23/03/15	20/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	399,573.96
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ROBLE, CEDRO Y ALAMO	LA MAGDALENA SAN ISIDRO	23/03/15	30/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,975.80
1235 000000074	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR DE LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	MAGDALENA CRUZ BLANCA	23/03/15	24/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	174,668.17
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BICENTENARIO RUMBO A LA ATARJEA	EL PUENTE	05/06/15	30/06/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,999.72
1235 000000074	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE RUMBO AL PANTEON	BOSHESDA	23/03/15	30/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	296,058.87
1235 000000074	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	ESTANZUELA, LA	01/07/15	14/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	375,434.61
1235 000000074	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE (TUBO DE FIERRO GALVANIZADO)	BARRIO LAS PEÑAS	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	271,998.86
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	MESA DE LOS GARNICA	05/06/15	30/06/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,959.16
1235 000000074	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	MESA DE LOS GARNICA	05/06/15	30/06/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	294,630.43
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RUMBO AL RIO	LA MAGDALENA SAN ISIDRO	23/03/15	13/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,999.10
1235 000000074	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION	HUERTA, LA	05/06/15	11/06/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	150,681.56
1235 000000074	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	BOMBARO	15/07/15	18/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	165,303.57
1235 000000074	CONSTRUCCION DE BARDA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	CERRITOS DE CARDENAS	23/03/15	23/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,999.08
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ARROYO	EL PUENTE	01/07/15	04/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	99,999.61
1235 000000074	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GUADALUPE IXTAPA	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,985.67
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	IXTAPA	05/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	230,280.13
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PROLONGACION SHIDO	LA MAGDALENA SHIDO	01/07/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,970.26
1235 000000074	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	GUADALUPE IXTAPA	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	116,540.56
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA UN RAMAL DE LA PARTE DE ARRIBA	SAN MIGUEL SOLIS	05/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,998.72
1235 000000074	APOYO CON MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE GRANADA	MAGDALENA CRUZ BLANCA	25/05/15	26/06/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	25,000.00
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE POR DONDE VIVE SALOME	SANTIAGO BARRIO BOQUI	16/07/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,999.60
1235 000000074	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL AUDITORIO	SANTA MARIA CANCHESDA	26/05/15	26/06/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,957.80
1235 000000074	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE VICENTE VILLADA	SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA)	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.97
1235 000000074	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 4.00 X 5.00 MTS. PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIANNE FROSTING	EX-HACIENDA DE SOLIS	23/03/15	26/06/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,999.00
1235 000000074	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANITARIO	SANTA ROSA SOLIS	31/07/15	21/08/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	20,551.66
1235 000000074	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO	SANTA ANA YENSHU CENTRO	01/07/15	14/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	599,998.42
1235 000000074	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL DE SANTA ANA YENSHU EJIDO A SANTA ANA YENSHU LA MESA	SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	16/07/15	12/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,598.26
1235 000000074	CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS PARA ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	01/07/15	14/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,999.45
1235 000000074	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y RESTAURACION DEL ALUMBRADO YA EXISTENTE	LOMA DE SAN MATEO	05/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	198,319.68
1235 000000074	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	MAGDALENA BOSHA, LA	05/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	147,999.76
1235 000000074	CONSTRUCCION DE DRENAJE	PURUAHUA NORTE	11/05/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	140,331.05
1235 000000074	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TERMINACION DE AULA EN ESCUELA NUEVA CREACION	PURUAHUA NORTE	23/04/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,999.49
1235 000000074	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	SAN FRANCISCO SOLIS	05/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	99,999.99
1235 000000074	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ARROYO	EL PUENTE	01/07/15	04/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	117,918.33
1235 000000074	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE-SAN JUANICO A LA ESTANZUELA	ESTANZUELA, LA	01/07/15	14/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	300,000.00
1235 000000074	REHABILITACION Y REUBICACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUANICO CENTRO	01/07/15	14/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,999.87
1235 000000074	CAMBIO DE TRAYECTORIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO AL DEPOSITO	SANTA ANA YENSHU EJIDO	01/07/15	14/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	248,692.89
1235 000000074	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA	PURUAHUA	01/05/15	09/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,998.86
1235 000000074	TERMINACION DE CASA DE SALUD	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3er. BARRIO	05/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.97

1235 000000074		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS)	SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO)	05/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	399,999.97
1235 000000074		APERTURA DE CAMINO	SAN PEDRO DE LA LOMA	05/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,999.41
1235 000000074		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ING. SALVADOR SANCHEZ COLIN	SANTA ANA YENSHU CENTRO	05/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.78
1235 000000074		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ	SANTA ANA YENSHU EJIDO	23/03/15	15/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	249,570.18
1235 000000074		PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LAJAS AL JARDIN DE NIÑOS	SANTIAGO COACHOCHITLAN	06/04/15	06/06/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	200,000.00
1235 000000074		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA	SANTIAGO BARRIO EL RINCON	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,951.82
1235 000000074		AMPLIACION DEL CAMINO DE MESA DE BOMBARO	MESA DE BOMBARO	23/03/15	22/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,981.29
1235 000000074		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANO DE LAS CARRERAS	05/05/15	11/05/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	97,679.84
1235 000000074		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	CALDERAS	29/06/15	31/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	290,703.13
1235 000000074		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	LA MAGDALENA LA PALMA	01/06/15	13/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	299,902.41
1235 000000074		REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (TRAMPA DE GRASAS, TANQUE SEPTICO Y TANQUE DE OXIDACION)	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2º BARRIO	16/07/15	25/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	149,653.21
1235 000000074		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE SANITARIO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	02/03/15	31/12/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	25,086.96
1235 000000074		CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO EN ESC. PRIM. PROFR. ALFREDO MARTINEZ AGUIRRE	LA MAGDALENA COLONIA	16/07/15	28/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	99,830.32
1235 000000074		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FRANCISCO SANTOS Y SAUCES	LA MAGDALENA COLONIA	07/10/15	19/11/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	19,968.00
1235 000000074		SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL J/N CARMEN SERDAN	ESTANZUELA, LA	26/08/15	18/12/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	49,864.62
1235 000000074		RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL KM 0+000 AL 0+183	BARRIO BOQUI	16/07/15	28/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,998.48
1235 000000074		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL PARA EL TRAMO SAN JOSE LOS REYES-SAN JOSE SOLIS	SAN JOSE LOS REYES	03/08/15	28/08/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	200,000.00
1235 000000074		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RUMBO AL PANTEON	SANTA LUCIA (EJIDO DE SAN MATEO EL VIEJO)	06/07/15	15/07/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.41
1235 000000074		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ARROYO	BARRIO DE MARO	23/03/15	23/04/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,999.87
1235 000000074		TERMINACION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	CERRITOS DE CARDENAS	16/07/15	25/08/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	199,939.24
1235 000000074		ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA	EL PUENTE	13/11/15	02/12/15	CONTRATO	S/C	FAIS 2015	780,687.97
1235 000000074		SUMINISTRO DE CEMENTO Y TUBOS PARA PAVIMENTACION DE CALLES E INTRODUCCION DE DRENAJE	TOTAL MUNICIPAL	13/10/15	21/12/15	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2015	116,000.00
1235 000000074	00001	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE	AHUACATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	30/05/16	30/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	429,976.86
1235 000000074	00002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLLE ALCATRAZ	AHUACATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL	12/09/16	29/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	76,209.66
1235 000000074	00003	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJOCOTE	AHUACATITLAN CENTRO	13/06/16	30/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	164,764.98
1235 000000074	00004	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA	ANDARO	06/06/16	06/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	252,674.78
1235 000000074	00005	PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 DE MAYO	ANDARO	01/06/16	30/07/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	149,999.99
1235 000000074	00006	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS OLIVOS	BARRIO DE CORONA	01/06/16	30/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	362,484.39
1235 000000074	00007	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRIO DE MARO	29/06/16	29/09/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	299,683.54
1235 000000074	00008	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	BOMBARO	04/07/16	20/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	199,987.83
1235 000000074	00009	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	BONSHO	05/07/16	13/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	499,999.89
1235 000000074	00010	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	BOQUI	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	499,775.70
1235 000000074	00011	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO	BOSHESDA	22/08/16	22/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	499,998.06
1235 000000074	00013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA VIALIDAD DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	06/06/16	03/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	1,627,084.52
1235 000000074	00014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS VIALIDADES FELIPE DE JESUS CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	CABECERA MUNICIPAL	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	1,202,404.30
1235 000000074	00015	MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES DE FELIPE DE JESUS CHAPARRO Y CALZADA DEL MOLINO	CABECERA MUNICIPAL	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	578,746.44
1235 000000074	00016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BARRANQUILLA	CALDERAS	04/08/16	12/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	199,997.69
1235 000000074	00017	TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	CALDERAS	01/08/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	102,002.63
1235 000000074	00018	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	CERRITOS DE CARDENAS	28/06/16	28/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	199,908.75
1235 000000074	00019	TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	CERRITOS DE CARDENAS	29/06/16	29/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	186,583.54
1235 000000074	00020	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	CHAMACUEROS	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	149,271.08
1235 000000074	00021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LINDA VISTA	COLONIA DEL SOCORRO	22/06/16	30/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	145,252.91
1235 000000074	00022	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUERO	COLONIA DEL SOCORRO	30/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	120,319.83
1235 000000074	00023	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL SALON LA MORE A CALLE AGRICULTURA	EL CALVARIO	01/06/16	02/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	499,999.53
1235 000000074	00024	MEJORAMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD	EL GARAY	06/07/16	30/09/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	299,998.94
1235 000000074	00025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOS TEPETATES	EL PUENTE	06/06/16	06/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	542,238.29
1235 000000074	00026	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO	EL PUENTE	01/06/16	06/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	247,506.96
1235 000000074	00027	PAVIMENTACION DE CALLE NARCIZO MENDOZA	EL RODEO	01/09/16	28/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	235,202.45
1235 000000074	00028	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN PARAJE EL BOLUDO	EL RODEO	01/06/16	29/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	137,678.89
1235 000000074	00029	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	EL TEJOCOTE	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	345,771.65

1235	000000074	00030	TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA	EL TEJOCOTE	01/06/16	31/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	149,991.18
1235	000000074	00031	MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	EX - HACIENDA DE SOLIS	01/09/16	30/11/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	749,614.50
1235	000000074	00032	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	EX - HACIENDA DE SOLIS	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	174,992.57
1235	000000074	00033	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	GUADALUPE IXTAPA	22/06/16	30/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	593,185.84
1235	000000074	00034	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	IXTAPA	23/05/16	30/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	399,544.79
1235	000000074	00035	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	IXTAPA	06/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	355,991.73
1235	000000074	00036	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL JACAL	JUANACATLAN	01/06/16	30/08/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	449,932.87
1235	000000074	00037	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	LA CUADRILLA	11/07/16	27/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	400,000.00
1235	000000074	00038	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL	LA ESTACION SOLIS	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	348,928.32
1235	000000074	00039	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	LA ESTANZUELA	30/05/16	23/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	149,271.13
1235	000000074	00040	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE	LA HUERTA	30/05/16	30/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	429,875.77
1235	000000074	00041	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	LAS PEÑITAS	04/07/16	02/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	418,794.86
1235	000000074	00042	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL	LLANO DE LAS CARRERAS	01/06/16	29/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	299,999.46
1235	000000074	00043	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	LOMA DE SAN MATEO	28/06/16	06/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	498,256.62
1235	000000074	00044	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	LOS PINOS	21/11/16	22/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	400,000.00
1235	000000074	00045	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	MAGDALENA BOSHA	03/07/16	11/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	399,994.77
1235	000000074	00046	TECHADO DE LA ESCUELA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN	MAGDALENA CENTRO	08/08/16	16/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	349,548.96
1235	000000074	00047	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE ABASOLO	MAGDALENA CENTRO	14/06/16	23/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	146,225.24
1235	000000074	00048	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE LOS SESENTAS	MAGDALENA COLONIA	14/06/16	23/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	149,997.54
1235	000000074	00049	TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALFREDO MARTINEZ AGUIRRE	MAGDALENA COLONIA	18/08/16	26/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	349,980.11
1235	000000074	00050	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAGDALENA CRUZ BLANCA	13/07/16	29/10/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	750,000.00
1235	000000074	00051	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA	MAGDALENA PALMA	14/06/16	23/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	349,999.91
1235	000000074	00052	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ARBOLEDAS	MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	29/06/16	29/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	349,237.73
1235	000000074	00053	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE LOMAS DE SHIDO	MAGDALENA SHIDO	06/06/16	06/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	442,656.07
1235	000000074	00054	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	MESA DE BAÑI	06/06/16	06/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	249,998.27
1235	000000074	00055	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA MESA DE BAÑI - SANTA MARIA CANCHESDA (POR EL TEPOZAN)	MESA DE BAÑI	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	249,953.05
1235	000000074	00056	AMPLIACION DE LA CALLE PRINCIPAL	MESA DE BOMBARO	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	372,960.32
1235	000000074	00057	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DE FOSA SEPTICA	MESA DE LOS GARNICA	04/07/16	03/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	590,442.25
1235	000000074	00058	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	MESA DE SANTIAGO	20/06/16	13/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	299,995.52
1235	000000074	00059	PAVIMENTACION DE CARRETERA MESA DEL VENADO - EL GARAY	MESA DEL VENADO	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	399,974.67
1235	000000074	00060	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	PASTORES 1ER BARRIO	23/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	449,997.20
1235	000000074	00061	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA CON LIMITES CON SAN PEDRO POTLA	PASTORES 2DO BARRIO	23/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	442,008.89
1235	000000074	00062	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE	POZO DE LAS PALOMAS	01/07/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	249,999.95
1235	000000074	00063	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	PUEBLO NUEVO SOLIS	14/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	597,961.44
1235	000000074	00064	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PURUAHUA CENTRO	05/07/16	13/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	399,996.36
1235	000000074	00065	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PURUAHUA NORTE	05/07/16	13/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	396,290.09
1235	000000074	00066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE ENCINO HACIA LA PRIMARIA GABINO ESCALANTE ARREOLA	PURUAHUA SUR	12/07/16	12/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	156,900.93
1235	000000074	00067	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	PURUAHUA SUR	01/06/16	02/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	299,999.18
1235	000000074	00068	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO	SAN ANTONIO SOLIS	01/06/16	30/08/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	300,000.00
1235	000000074	00069	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIA LA IGLESIA	SAN ANTONIO SOLIS	22/06/16	30/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	349,995.17
1235	000000074	00070	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS AZUFRES	SAN ANTONIO SOLIS	01/07/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	163,569.57
1235	000000074	00071	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE	SAN FRANCISCO SOLIS	30/05/16	20/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	429,982.56
1235	000000074	00072	PAVIMENTACION DE CALLE UBICADA ATRÁS DE LA SECUNDARIA	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO CENTRO	01/06/16	30/08/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	250,000.00
1235	000000074	00073	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO CENTRO	23/05/16	31/12/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	200,000.00
1235	000000074	00074	PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2DO BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	01/06/16	30/08/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	200,000.00
1235	000000074	00075	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO EJIDO	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	197,579.78
1235	000000074	00077	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA MESA	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	399,996.08
1235	000000074	00078	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO EJIDO	01/06/16	30/09/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	200,000.00
1235	000000074	00079	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO PRESA DEL COYOTE	23/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	199,994.09
1235	000000074	00080	PAVIMENTACION DE CALLE RICARDO FLORES MAGON	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO	01/06/16	30/08/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	200,000.00
1235	000000074	00081	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR LA VIRGEN	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO COLONIA LAZARO CARDENAS	23/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	284,996.57
1235	000000074	00082	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA TEMASCALCINGO - EX - HACIENDA DE SOLIS	SAN ISIDRO ABAJO	06/06/16	06/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	484,967.81
1235	000000074	00083	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	SAN JOSE IXTAPA	01/06/16	30/08/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	199,452.94
1235	000000074	00084	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL	SAN JOSE IXTAPA	06/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	333,884.12
1235	000000074	00085	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN JOSE LOS REYES	01/06/16	30/08/16	ADMON	S/C	FAIS 2016	400,000.00
1235	000000074	00086	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SAN JOSE SOLIS	18/10/16	13/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	296,157.46
1235	000000074	00087	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	SAN JOSE SOLIS	14/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	279,806.95
1235	000000074	00088	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL CARCAMO	SAN JUANICO CENTRO	23/06/16	01/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	1,071,982.43

1235 000000074 00089	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO CENTRO Y EJIDO PARAJE MILPA LARGA	SAN JUANICO CENTRO	23/05/16	31/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	252,000.00
1235 000000074 00090	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SAN JUANICO EL ALTO	23/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	249,957.49
1235 000000074 00091	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	SAN JUANICO EL ALTO	23/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	249,959.43
1235 000000074 00092	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	SAN MATEO EL VIEJO	06/07/16	06/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	649,470.63
1235 000000074 00093	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SAN MIGUEL SOLIS	05/07/16	13/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	448,640.29
1235 000000074 00095	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	SAN NICOLAS SOLIS	04/07/16	30/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	399,738.84
1235 000000074 00096	PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA	SAN PEDRO EL ALTO	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	499,972.74
1235 000000074 00097	AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO DE LA LOMA - SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO DE LA LOMA	11/07/16	11/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	99,998.66
1235 000000074 00098	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ETAPA 3 DE 3	SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	19/05/16	31/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	1,716,567.09
1235 000000074 00099	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LA SECUNDARIA	SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	23/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	297,781.91
1235 000000074 00100	PAVIMENTACION DE PRINCIPALES CALLES	SAN PEDRO POTLA 2DO BARRIO	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	199,995.93
1235 000000074 00101	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SAN PEDRO POTLA CENTRO	23/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	299,999.94
1235 000000074 00102	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO - SAN FRANCISCO TEPEOLULCO) - SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO DEL KM 0+000 AL 1+420, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+000 AL 1+420	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	19/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	385,686.46
1235 000000074 00103	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	09/06/16	08/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	499,995.89
1235 000000074 00104	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR RAMON LOPEZ VELARDE	SAN VICENTE SOLIS	16/06/16	25/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	399,992.08
1235 000000074 00105	PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO	SANTA ANA YENSHU EJIDO	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	99,968.93
1235 000000074 00106	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YENSHU EJIDO ETAPA 1 DE 2	SANTA ANA YENSHU EJIDO	19/05/16	17/06/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	251,522.96
1235 000000074 00107	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	SANTA ANA YENSHU LA MESA	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	149,996.69
1235 000000074 00108	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YENSHU LA MESA ETAPA 1 DE 2	SANTA ANA YENSHU LA MESA	19/05/16	17/06/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	343,887.52
1235 000000074 00109	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SANTA ANA YENSHU CENTRO	23/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	500,000.00
1235 000000074 00110	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SANTA LUCIA	01/06/16	02/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	349,985.17
1235 000000074 00111	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE HACIA EL TEPOZAN	SANTA MARIA CANCHESDA	06/06/16	06/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	214,248.66
1235 000000074 00112	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIA EL CONVENTO	SANTA MARIA CANCHESDA	06/06/16	06/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	243,386.36
1235 000000074 00113	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO PRINCIPAL	SANTA MARIA SOLIS	06/06/16	29/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	401,825.80
1235 000000074 00114	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	SANTA ROSA SOLIS	01/06/16	30/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	494,858.47
1235 000000074 00115	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	19/09/16	19/11/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	499,999.99
1235 000000074 00116	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO REAL	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	15/08/16	01/10/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	199,960.26
1235 000000074 00117	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO A LA PRESA	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	27/09/16	25/11/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	207,776.86
1235 000000074 00118	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO EL RINCON	30/05/16	30/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	142,219.60
1235 000000074 00119	TECHADO EN ESCUELA EMILIANO ZAPATA	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO EL RINCON	30/06/16	08/08/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	249,231.17
1235 000000074 00120	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	TODO EL MUNICIPIO	27/09/16	25/11/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	748,406.68
1235 000000074 00121	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TODO EL MUNICIPIO	18/08/16	05/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	700,000.00
1235 000000074 00122	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	TODO EL MUNICIPIO	19/05/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	1,050,960.00
1235 000000074 00123	ALUMBRADO PUBLICO	TODO EL MUNICIPIO	18/11/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	105,343.54
1235 000000074 00124	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TODO EL MUNICIPIO	19/05/16	29/07/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	199,904.94
1235 000000074 0124-A	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TODO EL MUNICIPIO	01/06/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	499,994.32
1235 000000074 00125	SERVICIOS INTEGRALES CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	TODO EL MUNICIPIO (INDIRECTOS)	09/06/16	06/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	1,853,136.29
1235 000000074 00126	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA TEMASCALCINGO - SANTIAGO COACHOCHITLAN DEL KM 0+000 AL KM 2+278.50	TODO EL MUNICIPIO	10/08/16	19/09/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	517,115.68
1235 000000074 00127	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA TEMASCALCINGO - SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	19/09/16	17/11/16	CONTRATO	S/C	FAIS 2016	1,826,468.64
1235 000000054	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ETAPA 3 DE 3	SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	21/03/16	13/12/16	CONTRATO	S/C	CDI 2016	6,822,752.43
1235 000000054	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO.	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO LA MESA	21/03/16	13/12/16	CONTRATO	S/C	CDI 2016	9,440,306.24
1235 000000054	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (MANTO DEL RIO-SAN FRANCISCO TEPEOLULCO)-SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO DEL KM 0+000 AL KM 1+420 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+000 AL KM 1+420	SAN PEDRO POTLA 3ER BARRIO EJIDO	18/03/16	13/12/16	CONTRATO	S/C	CDI 2016	2,571,243.08
1235 000000054	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YENSHU LA MESA ETAPA 1 DE 2	SANTA ANA YENSHU LA MESA	18/03/16	13/12/16	CONTRATO	S/C	CDI 2016	2,292,581.99

1235 000000054	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YENSHU EJIDO ETAPA 1 DE 2	SANTA ANA YENSHU EJIDO	18/03/16	13/12/16	CONTRATO	S/C	CDI 2016	1,676,819.72
1235 000000063	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO YCALZADA DEL MOLINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMASCALCINGO	CABECERA MUNICIPAL	23/06/16	23/09/16	CONTRATO	S/C	FEFOM 2016	2,741,128.58
1235 000000063	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMASCALCINGO, DEL KM.0+000 AL KM. 0+660	CABECERA MUNICIPAL	20/06/16	29/10/16	CONTRATO	S/C	FEFOM 2016	7,802,321.14
1235 000000071	INFRAESTRUCTURA VIAL ATLACOMULCO - EL ORO - TEMASCALCINGO, T.R. E.C. (ATLACOMULCO - EL ORO) TEMASCALCINGO	CABECERA MUNICIPAL	16/08/16	13/12/16	CONTRATO	S/C	APDR 2016	34,001,096.99
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE EL PUENTE	EL PUENTE	22/11/16	31/12/16	CONTRATO	S/C	FISE 2016	5,996,568.99
1235 000000071	MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA ANA YENSHU EJIDO A BARRIO LA MESA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, TEMASCALCINGO,ESTADO DE MEXICO, DEL KM 0+000 AL KM 3+812, TRAMO A MODERNIZAR KM 0+000 AL KM 1+906	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	11/07/16	07/11/16	CONTRATO	S/C	PAD 2016	9,927,884.92
1235 000000072	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS MAGDALENAS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO ESTADO DE MEXICO	MAGDALENA CRUZ BLANCA	20/10/16	15/12/16	CONTRATO	S/C	3X1 2016	1,420,208.51
1235 000000074 00001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	AHUACATITLAN 4to Y 5to CUARTEL	18/04/17	01/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	600,000.00
1235 000000074 00002	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	AHUACATITLAN CENTRO	21/03/17	07/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	249,999.92
1235 000000074 00003	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE ANDARO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ESTADO DE MEXICO	ANDARO	08/08/17	15/11/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	1,000,000.00
1235 000000074 00004	PAVIMENTACION DE CALLES ETAPA UNO	BARRIO DE CORONA	05/04/17	10/07/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	149,999.75
1235 000000074 00005	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO	BARRIO DE CORONA	05/04/17	28/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	249,706.27
1235 000000074 00006	PAVIMENTACION DE CALLE POTEJE ETAPA UNO	BARRIO DE MARO	04/04/17	21/04/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	299,999.29
1235 000000074 00007	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO	BOMBARO	29/03/17	12/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	398,403.87
1235 000000074 00008	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	BONSHO	05/04/17	01/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	499,985.70
1235 000000074 00009	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	BOQUI	05/04/17	19/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	474,140.82
1235 000000074 00010	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BOSHESDA	18/04/17	01/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	499,322.21
1235 000000074 00011	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	08/06/17	14/11/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	2,493,630.05
1235 000000074 00013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA CORTINA	CABECERA MUNICIPAL	21/03/17	04/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	1,198,000.00
1235 000000074 00014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA CORTINA	CABECERA MUNICIPAL	21/03/17	04/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	434,496.44
1235 000000074 00015	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA	CABECERA MUNICIPAL	29/03/17	12/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	1,047,882.56
1235 000000074 00016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BARRANQUILLA ETAPA DOS	CALDERAS	05/04/17	19/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	399,993.74
1235 000000074 00017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	CERRITOS DE CARDENAS	05/04/17	19/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	499,995.36
1235 000000074 00018	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PRINCIPAL ETAPA DOS	CHAMACUEROS	01/08/17	29/09/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	149,974.60
1235 000000074 00020	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y TERRACERIAS	COLONIA DEL SOCORRO	20/06/17	03/08/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	159,999.62
1235 000000074 00021	PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL CANAL ETAPA UNO	EL CALVARIO	27/03/17	05/04/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	264,999.63
1235 000000074 00022	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GUILLERMO RUIZ	EL CALVARIO	05/04/17	19/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	234,999.99
1235 000000074 00023	PAVIMENTACION DE CALLE LA PRESA ETAPA UNO	EL GARAY	14/03/17	28/03/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	299,999.29
1235 000000074 00027	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA SALIDA A SAN VICENTE SOLIS ETAPA UNO	EL RODEO	21/03/17	31/03/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	199,999.87
1235 000000074 00029	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS	EL TEJOCOTE	21/03/17	31/03/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	249,999.56
1235 000000074 00031	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ETAPA UNO	EX - HACIENDA DE SOLIS	12/04/17	04/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	222,465.80
1235 000000074 00032	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	GUADALUPE IXTAPA	21/03/17	03/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	309,047.14
1235 000000074 00033	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO	GUADALUPE IXTAPA	28/03/17	12/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	239,998.14
1235 000000074 00034	PAVIMENTACION DE CALLE RUMBO AL SALON ZALDIVAR ETAPA UNO	IXTAPA	17/04/17	01/05/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	199,998.89
1235 000000074 00035	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUMBO A LOS VIVEROS ETAPA UNO	IXTAPA	28/03/17	11/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	499,999.00
1235 000000074 00036	PAVIMENTACION DE CALLE VISTA HERMOSA ETAPA UNO	JUANACATLAN	12/06/17	17/06/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	119,999.94
1235 000000074 00037	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL GOMEZ PEDRAZA	JUANACATLAN	28/03/17	11/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	220,185.85
1235 000000074 00038	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO	LA CUADRILLA	01/08/17	29/09/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	149,974.60
1235 000000074 00040	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO	LA ESTACION SOLIS	28/03/17	07/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	247,283.66
1235 000000074 00041	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO HACIA EL TANQUE ETAPA UNO	LA ESTANZUELA	29/03/17	02/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	399,998.11
1235 000000074 00042	CONSTRUCCION DE LIENA DE AGUA POTABLE HACIA EL TANQUE ETAPA DOS	LA HUERTA	12/04/17	26/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	499,982.01
1235 000000074 00044	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	LLANO DE LAS CARRERAS	28/03/17	11/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	299,999.85
1235 000000074 00045	PAVIMENTACION DE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL A SAN MATEO EL VIEJO ETAPA UNO	LOMA DE SAN MATEO	21/03/17	07/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	399,996.33
1235 000000074 00047	PAVIMENTACION DE CALLEJON DE EL POZO ETAPA UNO	MAGDALENA CENTRO	12/04/17	26/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	100,000.00
1235 000000074 00049	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE PINO ETAPA UNO	MAGDALENA COLONIA	21/03/17	04/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	773,343.55
1235 000000074 00050	PAVIMENTACION DE CALLE ZAPOTE ETAPA UNO	MAGDALENA COLONIA	12/04/17	26/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	99,986.58

1235 000000074 00051	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	MAGDALENA CRUZ BLANCA	19/04/17	12/05/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	349,998.86
1235 000000074 00053	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA ETAPA UNO	MAGDALENA LA PALMA	26/05/17	07/06/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	349,999.89
1235 000000074 00054	PAVIMENTACION DE CALLE ALAMO ETAPA UNO	MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	20/06/17	18/08/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	199,999.76
1235 000000074 00055	PAVIMENTACION DE CALLE NARANJOS ETAPA UNO	MAGDALENA SAN ISIDRO (ARRIBA)	20/06/17	18/08/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	199,995.73
1235 000000074 00056	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE ARROYITO Y CALLE ERA	MAGDALENA SHIDO	17/04/17	12/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	399,711.57
1235 000000074 00057	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	MESA DE BAÑI	19/05/17	01/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	500,000.00
1235 000000074 00058	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO AL KINDER OCTAVIO PAZ ETAPA UNO	MESA DE BOMBARO	01/08/17	29/09/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	299,999.24
1235 000000074 00059	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES ETAPA DOS	MESA DE LOS GARNICA	12/04/17	26/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	349,893.00
1235 000000074 00060	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO	MESA DE SANTIAGO	21/03/17	04/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	299,997.89
1235 000000074 00061	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO DE DOS	MESA DEL VENADO	28/03/17	21/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	248,729.48
1235 000000074 00065	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL BOLUDO ETAPA UNO	POZO DE LAS PALOMAS	29/03/17	12/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	198,733.27
1235 000000074 00066	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RUMBO A LA CLINICA DE SALUD ETAPA UNO	PUEBLO NUEVO SOLIS	02/05/17	15/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	372,096.22
1235 000000074 00067	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RUMBO AL PANTEON ETAPA UNO	PUEBLO NUEVO SOLIS	02/05/17	15/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	159,308.19
1235 000000074 00068	PAVIMENTACION DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ETAPA UNO	PURUAHUA CENTRO	30/05/17	05/06/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	179,999.57
1235 000000074 00069	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE SIN NOMBRE	PURUAHUA CENTRO	19/04/17	19/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	219,947.37
1235 000000074 00070	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y DE CALLE CAPILLA ETAPA UNO	PURUAHUA NORTE	19/04/17	02/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	399,978.08
1235 000000074 00071	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA PRIMARIA ETAPA UNO	PURUAHUA SUR	20/06/17	12/07/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	199,931.17
1235 000000074 00072	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA	PURUAHUA SUR	19/04/17	02/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	649,872.86
1235 000000074 00073	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	PURUAHUA SUR	18/04/18	02/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	499,982.30
1235 000000074 00074	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINOS PRINCIPALES ETAPA DOS	SAN ANTONIO SOLIS	04/04/17	05/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	349,986.56
1235 000000074 00075	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE HACIA EL TANQUE ETAPA DOS	SAN FRANCISCO SOLIS	19/04/17	02/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	498,139.72
1235 000000074 00076	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARTILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO LA MESA, SAN FRANCISCO TEPEOLULCO TERCER BARRIO EJIDO, ETAPA 1 DE 3	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	03/04/17	31/07/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	1,317,263.87
1235 000000074 00077	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 1° BARRIO CENTRO	16/05/17	23/05/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	499,999.96
1235 000000074 00078	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2° BARRIO SECTOR AGUA CALIENTE	22/03/18	07/04/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	499,999.96
1235 000000074 00079	PAVIMETACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER. BARRIO EJIDO	24/05/17	03/06/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	499,999.96
1235 000000074 00080	MODERNIZACION DE CARRETERA PRINCIPAL ETAPA DOS	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER. BARRIO LA MESA	24/05/17	05/06/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	499,999.96
1235 000000074 00081	PAVIMENTACION DE CALLE PORVENIR ETAPA UNO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4° BARRIO EJIDO	21/03/17	28/04/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	499,999.96
1235 000000074 00082	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE PREESCOLAR PROFR. RAFAEL RAMIREZ ETAPA DOS	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4° BARRIO PRESA DEL COYOTE	04/04/17	12/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	498,633.33
1235 000000074 00083	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4° BARRIO CENTRO	25/03/17	02/08/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	499,999.96
1235 000000074 00084	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO COLONIA LAZARO CARDENAS	22/03/17	13/05/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	499,999.96
1235 000000074 00085	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SECTOR VIVERO ETAPA UNO	SAN ISIDRO ABAJO	29/03/17	12/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	399,595.00
1235 000000074 00086	PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL ETAPA DOS	SAN JOSE IXTAPA	06/04/17	11/04/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	149,999.97
1235 000000074 00087	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CAMINO PRINCIPAL	SAN JOSE IXTAPA	12/04/17	05/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	332,704.88
1235 000000074 00088	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA DOS	SAN JOSE LOS REYES	29/03/17	04/04/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	199,998.89
1235 000000074 00089	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO	SAN JOSE LOS REYES	11/04/17	28/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	193,753.62
1235 000000074 00091	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL A LA IGLESIA ETAPA UNO	SAN JOSE SOLIS	10/03/17	04/05/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	199,889.69
1235 000000074 00092	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE EL ARROYO ETAPA UNO	SAN JUANICO CENTRO	29/03/17	02/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	420,000.00
1235 000000074 00095	PAVIMENTACION DE CALLE UBICADA EN PARAJE EL LLANO A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DE FUTBOL	SAN JUANICO EL ALTO	21/03/17	04/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	159,999.99
1235 000000074 00096	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ETAPA DOS DE TRES	SAN MATEO EL VIEJO	27/05/17	10/07/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	349,986.74
1235 000000074 00097	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO EL VIEJO ETAPA 1 DE 3	SAN MATEO EL VIEJO	01/03/17	01/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	860,880.14
1235 000000074 00098	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO	SAN MIGUEL SOLIS	11/04/17	25/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	448,091.11
1235 000000074 00099	PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ETAPA UNO	SAN NICOLAS SOLIS	16/05/17	26/05/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	399,999.23
1235 000000074 00100	PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL BARRIO TERESE AL BARRIO BONSA ETAPA DOS	SAN PEDRO EL ALTO	18/04/17	28/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	299,999.85

1235	000000074	00102	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ETAPA UNO	SAN PEDRO EL ALTO	22/08/17	04/10/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	99,992.94
1235	000000074	00103	MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO LA LOMA SAN PEDRO EL ALTO ETAPA DOS	SAN PEDRO DE LA LOMA	18/04/17	01/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	158,985.00
1235	000000074	00105	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO POTLA CENTRO, SAN PEDRO POTLA SEGUNDO ABRRIO, SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO, SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO ETAPA 4 DE 5	SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO EJIDO	21/04/17	17/08/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	880,400.00
1235	000000074	00106	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA LA PLANTA GENERAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA UNO DE DOS	SAN PEDRO POTLA 1ER. BARRIO EJIDO	19/04/17	02/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	499,462.73
1235	000000074	00107	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ ETAPA UNO	SAN PEDRO POTLA 2° BARRIO	18/04/17	01/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	200,000.00
1235	000000074	00109	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA INICIAL	SAN PEDRO POTLA 3ER. BARRIO	22/08/17	05/10/18	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	350,000.00
1235	000000074	00110	PAVIMENTACION DE CALLE AL PANTEON ETAPA UNO	SAN VICENTE SOLIS	21/03/17	04/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	199,999.68
1235	000000074	00111	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNO	SAN VICENTE SOLIS	25/04/17	05/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	184,705.89
1235	000000074	00112	PAVIMENTACION DE CALLE JESUS FUENTES Y MUÑIZ LIBRAMIENTO ETAPA DOS	SANTA ANA YENSHU EJIDO	19/04/17	02/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	300,000.00
1235	000000074	00113	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION HACIA EL DEPOSITO DE AGUA	SANTA ANA YENSHU LA MESA	19/04/17	17/08/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	349,575.55
1235	000000074	00114	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ETAPA UNO	SANTA ANA YENSHU CENTRO	25/04/17	08/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	298,889.69
1235	000000074	00115	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ETAPA DOS	SANTA LUCIA	19/04/17	02/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	299,995.52
1235	000000074	00117	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA SOLIS	11/04/17	25/05/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	497,000.24
1235	000000074	00118	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA SECUNDARIA AL PUENTE COLGANTE ETAPA UNO	SANTA ROSA SOLIS	09/03/17	28/03/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	249,998.72
1235	000000074	00121	PAVIMENTACION DE CAMINO REAL ETAPA UNO	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	11/04/17	18/04/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	99,924.87
1235	000000074	00122	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI	20/06/17	03/08/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	309,999.66
1235	000000074	124/124A	SERVICIOS INTEGRALES CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	TODO EL MUNICIPIO (INDIRECTOS)	21/03/17	18/07/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	2,021,720.00
1235	000000074	00126	INFRAESTRUCTURA EN ELECTRIFICACION	TODO EL MUNICIPIO	10/10/17	08/12/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	1,428,031.07
1235	000000074	0127A	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	MAGDALENA SHIDO	25/04/17	08/06/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	278,702.80
1235	000000074	00128	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	TODO EL MUNICIPIO	08/08/17	21/09/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	450,560.00
1235	000000074	00129	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	TODO EL MUNICIPIO	23/05/17	08/11/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	3,600,000.00
1235	000000074	00130	PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	TODO EL MUNICIPIO	01/03/17	07/12/17	ADMINISTRACION	S/C	FAIS 2017	199,972.14
1235	000000074	0130A	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	TODO EL MUNICIPIO	21/03/17	18/07/17	CONTRATO	S/C	FAIS 2017	3,600,000.00
									Total (10)	245,754,419.20

C. RIGOBERTO DECIMO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

ING. JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR
SECRETARIO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018

Cuenta Pública 2017

Informe Anual de Construcciones en Proceso

Municipio: (1) TEMASCALCINGO Al: 31 de: DICIEMBRE de 2017 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propio	Avance (11) Físico %	Avance (11) Financiero %	Fuente de Financiamiento (12) Clave	Concepto	Importe
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico											
1235 000000068	FISM 2013											
1235 000000068 0000000000001 0001 001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE TEJOCOTE AHUCATITLAN 4 Y		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 149,450.11
1235 000000068 0000000000002 0001 001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL PANTEON AHUCATITLAN 4 Y		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 148,111.21
1235 000000068 0000000000003 0001 001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA C ALCATRAZ AHUAC		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 149,978.69
1235 000000068 0000000000004 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ROBLE AHUACATITLAN CENT		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 249,552.49
1235 000000068 0000000000005 0001 001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM MIGUEL HID		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 199,784.56
1235 000000068 0000000000006 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL 16 DE SEP		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 199,276.19
1235 000000068 0000000000007 0001 001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE ANDARO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,992.82
1235 000000068 0000000000008 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. 12 DE OCTUB		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 199,987.47
1235 000000068 0000000000009 0001 001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE FRESNO, BARRIO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 199,827.45
1235 000000068 0000000000010 0001 001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO C RUMBO A LA ESC PRIM		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 199,137.09
1235 000000068 0000000000011 0001 001	CONST.DRENAJE CALLE PATEJE BARRIO DE MARO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 199,997.46
1235 000000068 0000000000012 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE 20 NOVIEMBR		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,003.31
1235 000000068 0000000000013 0001 001	PAVIMENTACION CONCRETO DIVERSAS CALLES EN BOMBARO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 399,271.61
1235 000000068 0000000000014 0001 001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 200,000.00
1235 000000068 0000000000015 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LA LOMA BON		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,999.63
1235 000000068 0000000000016 0001 001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BOQUI		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,974.16
1235 000000068 0000000000017 0001 001	EMBOVEDADO DE ARROYO LOS GATOS, BOQUI		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,997.39
1235 000000068 0000000000018 0001 001	MODER Y AMPLIACION DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBAROKM 0 AL		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 637,500.00
1235 000000068 0000000000019 0001 001	ENBOVEDADO DE ARROLLO EN EL BARRIO DE BONSHO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 199,983.41
1235 000000068 0000000000021 0001 001	REHABILITACION Y DRENAJE CONST.FOSA SEPTICA CERRITOS DE		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 344,880.91
1235 000000068 0000000000022 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 149,986.31
1235 000000068 0000000000023 0001 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PALMA SOLONIA S		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,982.18
1235 000000068 0000000000024 0001 001	PAV. CON CONCRETO HIDRAHULICO REFORZADO CALLE S/N EL CA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 149,982.35
1235 000000068 0000000000025 0001 001	URBANIZACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL CALVARIO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 249,974.70
1235 000000068 0000000000026 0001 001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PR		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 249,997.05
1235 000000068 0000000000027 0001 001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE HACIA LA VIRGEN EL PUENT		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,885.98
1235 000000068 0000000000028 0001 001	PAV CONCRETO HIDRA REFORZADO C. ACCESO A OFIC ADMINISTR		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,929.90
1235 000000068 0000000000029 0001 001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RODEO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 352,155.09
1235 000000068 0000000000030 0001 001	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EL TEJOCOTE		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 492,181.67
1235 000000068 0000000000031 0001 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUMBO AL PAN		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 199,926.20
1235 000000068 0000000000032 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.HACIA EL CAN		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 395,114.01
1235 000000068 0000000000034 0001 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO IXTAPA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,292.36
1235 000000068 0000000000035 0001 001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C DE LA ESC HACIA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 200,000.00
1235 000000068 0000000000036 0001 001	PAV. CALLE CONCRETO HIDRAHULICO ESC. HACIA LA IGLESIA E		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 200,000.00
1235 000000068 0000000000037 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE PRINCIPAL LA CU		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 348,757.89
1235 000000068 0000000000038 0001 001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL LA ESTACIO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 149,338.74
1235 000000068 0000000000039 0001 001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA ESTANZUELA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 299,986.23
1235 000000068 0000000000041 0001 001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN LAS PEÑITAS		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 149,999.96
1235 000000068 0000000000042 0001 001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE SAN MATE		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 300,000.00
1235 000000068 0000000000044 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRA REFORZADO DE CALLE LAURELES MAGDALE		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 298,994.94
1235 000000068 0000000000045 0001 001	REHABILITACION CALLE MIGUEL HIDALGO MAGDALENA CENTRO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 249,286.05
1235 000000068 0000000000046 0001 001	DRENAJE Y PAV. CON CONCRETO HIDRAULICA REFORZADO DE CAL		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$ 249,998.07

1235 000000068 0000000000047 0001 001	CONST DE DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRE HIDRA CALLE OYA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	249,996.55
1235 000000068 0000000000048 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINO MAGDALENA COLONIA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	170,892.85
1235 000000068 0000000000049 0001 001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. GUAYAS Y M		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	246,963.23
1235 000000068 0000000000050 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CEREZO M		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	248,487.44
1235 000000068 0000000000051 0001 001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN C. OAXACA Y N		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	250,000.00
1235 000000068 0000000000052 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO CALLE AGUASCALIEN		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	249,997.05
1235 000000068 0000000000053 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE HACIA EL PO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	298,979.24
1235 000000068 0000000000054 0001 001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE LA CALLE GIGANTES		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	149,758.85
1235 000000068 0000000000055 0001 001	AMP LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN C.ALDAMA E ITURBIDE 1		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	149,999.99
1235 000000068 0000000000056 0001 001	PAVIMENTACION CALLE TEPOZAN MESA DE BAÑI		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	499,284.68
1235 000000068 0000000000057 0001 001	MODER Y AMPLIA D LA CARRT MESA DE BAÑI-MESA DE STGO KM		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	624,868.10
1235 000000068 0000000000058 0001 001	EQUIPAMIENTO DE POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MESA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	349,882.61
1235 000000068 0000000000059 0001 001	PAV.CONCRETO ASFALTICO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA D		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	249,602.59
1235 000000068 0000000000060 0001 001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES,		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,711.57
1235 000000068 0000000000061 0001 001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CAMINO PRINCIPAL MESA DEL VENA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	149,840.99
1235 000000068 0000000000062 0001 001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DE LA C PRINCIPAL PASTORES		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	399,994.48
1235 000000068 0000000000063 0001 001	PAV. CONCRETO HID. REFORZADO DIVERSAS CALLES PASTORES S		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	399,995.55
1235 000000068 0000000000065 0001 001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ EN LA CALLE S/N EN		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	200,000.00
1235 000000068 0000000000066 0001 001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PURUAHUA CENT		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	190,062.62
1235 000000068 0000000000067 0001 001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C.PR		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,991.68
1235 000000068 0000000000068 0001 001	CONS.DRENAJE+ PAV.CONCRETO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	398,303.35
1235 000000068 0000000000069 0001 001	CONST.DRENAJE SAN.CALLE ESCUELA AL CENTRO SOCIAL SN.ANT		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	349,535.75
1235 000000068 0000000000070 0001 001	PAV.CONCRETO HID.CALLE RUMBO AL CENTRO SOCIAL SAN ANTON		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	299,639.18
1235 000000068 0000000000071 0001 001	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE PINGUINO EN SAN FRANCISCO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	299,987.52
1235 000000068 0000000000072 0001 001	PAV. CONCT HIDR REFORZ D CALLE PRINCIPAL SN FCO TEPEOLU		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	446,149.97
1235 000000068 0000000000073 0001 001	PAV. CONCRETO HID. CALLE SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	149,858.89
1235 000000068 0000000000074 0001 001	PAV CON CONCRE HIDRAU R.DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLUL		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	299,987.52
1235 000000068 0000000000075 0001 001	PAV CON CONCRE HIDRAU REFORZ C.16 DE SEP SN FCO TEPEOLU		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	197,021.70
1235 000000068 0000000000076 0001 001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL SN		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	343,828.98
1235 000000068 0000000000077 0001 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SN FCO TEPEOLULCO 3ER		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	349,992.13
1235 000000068 0000000000078 0001 001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PORVENIR SN FCO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	447,975.95
1235 000000068 0000000000079 0001 001	PAV CONCRETO HIDRAU REFORZ DE C.ENRIQUE PEÑA N.SN FCO T		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	249,997.05
1235 000000068 0000000000080 0001 001	URBANIZACION DEL BOULEVAR JOSE VICENTE VILLADA SN FCO T		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,945.88
1235 000000068 0000000000081 0001 001	CONST FOSA SEPTICA EN SECTOR LA VIRGEN 1RA E SN FCO TEP		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	396,528.25
1235 000000068 0000000000082 0001 001	CONTR. DE DRENAJE SANIT A UN COSTADO DE LA CARRETERA TE		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	299,998.32
1235 000000068 0000000000083 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO A LA S		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,991.68
1235 000000068 0000000000084 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL,		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	249,997.05
1235 000000068 0000000000085 0001 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE SOLIS		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,826.46
1235 000000068 0000000000086 0001 001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC PRIM IGNACIO AL		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	449,987.00
1235 000000068 0000000000087 0001 001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JUANICO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	349,021.39
1235 000000068 0000000000088 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C HACIA LA ESC		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	399,582.56
1235 000000068 0000000000089 0001 001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE DIVERSAS CALLES		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	149,980.30
1235 000000068 0000000000090 0001 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN JUANICO EL ALTO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	449,358.82
1235 000000068 0000000000091 0001 001	PAV. CON CONCRETO HIDR REFORZADO DE CAMINO PRINCIPAL SA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	999,773.71
1235 000000068 0000000000092 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C. PRINCIPAL S		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	343,638.46
1235 000000068 0000000000093 0001 001	PAV CONCRETO HIDRAULICO REFORZ DE C 19 DE MARZO SAN NIC		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,991.68
1235 000000068 0000000000094 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO REFORZ DE B. TARESE A B. BONS		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	499,846.93
1235 000000068 0000000000095 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REF DE DIVERSAS CALLES SAN PE		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	99,994.32
1235 000000068 0000000000096 0001 001	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA LA LOMA SAN PEDRO POTLA 1 ER		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,934.47
1235 000000068 0000000000097 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N SAN PED		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	249,998.80
1235 000000068 0000000000100 0001 001	CONSTRUCCION DRENAJE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO POTLA 3E		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	999,988.26
1235 000000068 0000000000101 0001 001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO HACIA EL CANAL SAN VICENTE SO		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	299,433.29
1235 000000068 0000000000102 0001 001	PAV. CONCRETO HID.CALLE JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,965.46
1235 000000068 0000000000103 0001 001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO REFOR DE CALLE MARTINEZ SN		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	343,981.60
1235 000000068 0000000000104 0001 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SANTA ANA YENSHU CENT		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	399,160.88
1235 000000068 0000000000105 0001 001	BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.JESUS FUENTES MUÑIZ SANTA ANA		TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	91,295.70

1235 000000068 0000000000108 0001 001	AMPLI DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, STA MA CA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	806,212.06
1235 000000068 0000000000109 0001 001	SUMINISTRO DE BOMBA REBOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTAB	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,719.65
1235 000000068 0000000000110 0001 001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA SOLI	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,996.74
1235 000000068 0000000000111 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C RUMBO AL PAN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	197,548.60
1235 000000068 0000000000112 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIVERSAS CALLE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	149,986.31
1235 000000068 0000000000113 0001 001	PAVIMENTACION CONCRETO CAMINO REAL SANTIAGO COACHOCHITL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	149,684.67
1235 000000068 0000000000115 0001 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN Bº DE NUEVA YORK S	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	196,119.48
1235 000000068 0000000000116 0001 001	MODERNIZACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE STGO COACHOCHI	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,987.65
1235 000000068 0000000000117 0001 001	PAV. CALLE PRINCIPAL AL KINDER EMILIANO ZAPATA SANTIAGO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	199,999.58
1235 000000068 0000000000118 0001 001	AMP. DE LA RED ENERGIA ELECTRICA BO. EL RINCON SANTIAGO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	298,111.62
1235 000000068 0000000000120 0001 001	ESTUDIO PROY EJEC PARA LA MODER AMPL DE LA CARRT SAN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	435,000.00
1235 000000068 0000000000120 0001 002	ESTUDIO PROY EJEC P/INTRODUC DE LA RED DE ALCANTARILLAD	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	67,500.00
1235 000000068 0000000000120 0001 003	EST Y PROY EJEC PARA LA INTROD DEL SISTEMA DE AGUA POT	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	300,000.00
1235 000000068 0000000000127 0001 001	SUMINISTRO DE MATERIALES DIFERENTES TERMINACIONES DE O	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	491,402.95
1235 000000068 0000000000127 0001 002	A MPAL CEDIPIEM AMPL DEL SIST DE ALCANTARILLADO SANITAR	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	1,300,000.00
1235 000000068 0000000000127 0001 003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	225,272.24
1235 000000068 0000000000127 0001 004	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A TRAVES DE LA 2DA ETA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	1,362,701.84
1235 000000068 0000000000127 0001 030	RED DE DISTRIBUCION Y SUBESTACION DE 75 KVA PARA EL POZ	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2013	$	1,337,063.63
1235 000000069	**GIS 2012**											
1235 000000069 0000000000001 0001 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE STA ROSA, SAN JOSE, PUEBLO NVO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	GIS 2012	$	747,299.13
1235 000000070	**CEDIPIEM 2013**											
1235 000000070 0000000000001 0001 001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECT LOC STA M	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	CEDIPIEM 2013	$	1,805,009.74
1235 000000070 0000000000002 0001 001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA-BOMBARO DEL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	CEDIPIEM 2013	$	3,643,862.76
1235 000000070 0000000000003 0001 001	EST Y PROY EJEC P/INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	CEDIPIEM 2013	$	427,500.00
1235 000000070 0000000000004 0001 001	EST Y PROY EJEC P/MODERNIZACION Y AMPL CARR SN FCO TEPE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	CEDIPIEM 2013	$	211,430.02
1235 000000070 0000000000005 0001 001	MODERCION Y AMPL CARR EN LA LOC DE MESA DE BAÑI-MESA DE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	CEDIPIEM 2013	$	2,408,429.03
1235 000000070 0000000000006 0001 001	AMPLIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E 1 SN PEDRO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	CEDIPIEM 2013	$	8,782,548.20
1235 000000071	**FOPAEDAPIE 2013**											
1235 000000071 0000000000001 0001 001	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE C ALFREDO DEL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FOPAEDAPIE 2013	$	7,715,688.91
1235 000000072	**PISO FIRME 2013**											
1235 000000072 0000000000001 0001 001	SERV DE PREPARACION,FEBRICACION Y COLOCACION DE PISO FI	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PISO FIRME	$	4,430,557.53
1235 000000073	**FEFOM 2013**											
1235 000000073 0000000000001	CONST DE DRENAJE Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO C.CALZADA DEL MOLI	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	3,614,891.80
1235 000000073 0000000000002	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFREDO DEL MAZO CAB.MPAL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	1,534,999.31
1235 000000073 0000000000003	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C.ALFREDO DEL MAZO,CABECERA MPAL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	1,568,695.40
1235 000000073 0000000000004	REMODELACION Y REESTRUCTURACION DEL ARCO DEL BICENTENARIO CABECERA MPAL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	592,470.17
1235 000000073 0000000000005	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LLANO DE LAS CARRER	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	249,962.75
1235 000000073 0000000000006	TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIM NVA CREACION,PURUAHUA NORTE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	199,997.11
1235 000000073 0000000000007	CONST. GIMNASIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	593,387.58
1235 000000073 0000000000008	CONST.TECHUMBE FACHADA PRINCIPAL GIMNACIO SN FRANCISCO TEPEOLULCO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	926,188.13
1235 000000073 0000000000009	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO SAN FCO TEPEOLULCO 4ºBARRIO CENTR	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	598,522.33
1235 000000073 0000000000010	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO SAN JUANICO EL ALTO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	294,365.83
1235 000000073 0000000000011	CONSTRUCCION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2013	$	853,219.25
1235 000000074	**FAIS 2014**											
1235 000000074 0000000000001 0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN NIÑOS AHUACATITLAN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	103,647.38
1235 000000074 0000000000002 0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE RUMBO AL PANTEON AHUACATITLAN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	100,000.00
1235 000000074 0000000000003 0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES AHUACATITLAN 4 Y 5	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	100,000.00
1235 000000074 0000000000004 0001	PAV- CONCRETO HIDRAHULICO CALLE 10 DE MAYO EN ANDARO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	200,000.00
1235 000000074 0000000000005 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE DURAZNO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	200,000.00
1235 000000074 0000000000006 0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE CERRITO BARRIO LA CORONA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,855.11
1235 000000074 0000000000007 0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES BARRIO DE CORONA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,893.62
1235 000000074 0000000000008 0001	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE UNION AHUACATITLAN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,844.77
1235 000000074 0000000000009 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO DE MARO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,514.66
1235 000000074 0000000000010 0001	MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO BOSHESDA-BOMBARO KM1+230 AL KM2+460 BOMBARO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	637,500.00

1235	000000074	0000000000011	0001	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO EN BONSHO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	239,117.51
1235	000000074	0000000000012	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO ARROYO LOS GATOS BOQU	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	109,002.70
1235	000000074	0000000000013	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO MESA DE BOQUI	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	104,737.72
1235	000000074	0000000000014	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BOSHESDA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	349,052.26
1235	000000074	0000000000015	0001	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CALDERAS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,260.16
1235	000000074	0000000000016	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS P MAESTROS ESC PRIM MARIANO MATAMOROS CERRITOS D	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	297,680.00
1235	000000074	0000000000016	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA KINDER DEL 2DO B° TEPEOLULCO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,998.86
1235	000000074	0000000000017	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL CHAMACUEROS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	149,327.51
1235	000000074	0000000000019	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION PANELES SOLARES ELECTRICA POZO DE PALOMAS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	637,622.03
1235	000000074	0000000000019	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN C PRINCIPAL SN JOSE LOS REYE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	400,000.00
1235	000000074	0000000000020	0001	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA FABRICA MARU AL PINO EL PUENTE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	149,921.95
1235	000000074	0000000000021	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ARROYO EL PUENTE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	186,388.14
1235	000000074	0000000000022	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID.DIVERSAS CALLES EN EL PUENTE TEMAS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	49,994.90
1235	000000074	0000000000023	0001	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EL RODEO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,982.10
1235	000000074	0000000000024	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TEJOCOTE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	1,959,289.27
1235	000000074	0000000000025	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE GUADALUPE IXTAPA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,633.36
1235	000000074	0000000000026	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE A LA DELEGACION JUANACATLAN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	254,995.26
1235	000000074	0000000000027	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID. CALLE VISTA HERMOSA JUANACATLAN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	149,327.51
1235	000000074	0000000000028	0001	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA LA ESTACION SOLIS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,217.72
1235	000000074	0000000000029	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE LA ESTANZUELA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,525.94
1235	000000074	0000000000032	0001	PAV. CONCRETO HID. CALLE CAMPO DE FUTBOL EN LOMA SAN MATEO VIEJO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	249,557.19
1235	000000074	0000000000034	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE LAURELES MAGDALENA BOSHA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	92,263.43
1235	000000074	0000000000035	0001	PAVIMENTACION CONCRETO DIVERSAS CALLES MAGDALENA BOSHA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	200,000.00
1235	000000074	0000000000036	0001	AMPL.INFRAESTRUCTURA EDUC.PREESCOLAR MARGARITA MAZA MAGDALENA CENTR	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	149,851.18
1235	000000074	0000000000037	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ABASOLO MAGDALENA CENTRO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	249,996.62
1235	000000074	0000000000038	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HID.CALLE IGNACIO ALLENDE MAGDALENA CENTRO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	99,989.12
1235	000000074	0000000000039	0001	PAVIMENTACION CALLE CONCRETO HIDRAULICO MAGDALENA COLONIA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	149,999.99
1235	000000074	0000000000040	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PINO MAGDALENA COLONIA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	89,999.99
1235	000000074	0000000000041	0001	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA COLONIA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,999.68
1235	000000074	0000000000042	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE MANZANA MAGDALENA CRUZ BLANCA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,968.89
1235	000000074	0000000000044	0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUASCALIENTE MAGDALENA PALMA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	149,999.99
1235	000000074	0000000000045	0001	CONS.DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO MAGDALENA SAN ISIDRO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,995.77
1235	000000074	0000000000046	0001	CONST.DE RED ELECTRICA CALLE ITURBIDE Y ALDAMA MAGDALENA SHIDO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,688.51
1235	000000074	0000000000047	0001	CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO PARAJE LOS COMALEROS MESA DE BAÑI	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,997.58
1235	000000074	0000000000048	0001	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN MESA DE BOMBARO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	330,380.00
1235	000000074	0000000000049	0001	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE MESA DE LOS GARNICA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,593.20
1235	000000074	0000000000050	0001	PAV.CONCRETO HID.REFORZADO CALLE SN MESA DE SANTIAGO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	197,421.03
1235	000000074	0000000000051	0001	MODER Y AMP CARRET BOMBARO-PASTORES-SN P POTLA-MTO DEL RIO 4+900 AL KM6+900	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	2,010,842.02
1235	000000074	0000000000055	0001	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS ESCUELA PRIMARIA PURUAHUA NORTE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	204,673.13
1235	000000074	0000000000056	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ZARAGOZA PURUAHUA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,999.90
1235	000000074	0000000000057	0001	PAV. CON CONCRETO CALLE LOS PINOS PURUAHUA SUR	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	149,999.99
1235	000000074	0000000000058	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL SN ANTONIO SOLIS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	999,999.94
1235	000000074	0000000000059	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO SOLIS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	200,000.00
1235	000000074	0000000000060	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LAS CRUCES SAN FRANCISCO SOLIS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	100,000.00
1235	000000074	0000000000062	0001	PAV.CONCRETO HID.DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO TEPEOLULCO AGUA C.	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	449,979.22
1235	000000074	0000000000063	0001	PAV. CONCRETO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3 BO EJIDO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,570.34
1235	000000074	0000000000065	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES TEPEOLULCO 4 BARRIO CENTR	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	329,988.42
1235	000000074	0000000000066	0001	PAV.CONCRETO HID.CALLE PORVENIR SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	400,000.00
1235	000000074	0000000000067	0001	MODER Y AMPLI CARRETERA SN FCO TEPEO-STA ANA YENSHU-EJIDO KM4+680 AL 6+320	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	1,497,722.08
1235	000000074	0000000000068	0001	CONST.AULA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ SN FCO TEPEOLULCO COYOTE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,999.61
1235	000000074	0000000000069	0001	PAV.CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES SN FCO TEPEOLULCO COYOT	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,996.18

1235	000000074	0000000000070	0001	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD SAN ISIDRO ABAJO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,922.49
1235	000000074	0000000000071	0001	CONSTUCCION DRENAJE SANITARIO SAN JOSE SOLIS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,993.26
1235	000000074	0000000000072	0001	AMPLIACION INFRA.EDUCATIVA LA ESCUELA PRIM.IGNACIO ALLENDE JUANICO C	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	249,998.62
1235	000000074	0000000000073	0001	CONST.INFRAESTRUCTURA ED.PREESCOLAR RUFINO TAMAYO SN JUANICO CEN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,999.50
1235	000000074	0000000000074	0001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN JUANICO EL ALTO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,997.83
1235	000000074	0000000000075	0001	MODER Y AMP CARRETERA SN MATEO-SN JUAN DE LOS JARROSKM2+00 AL KM3+00	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	726,617.82
1235	000000074	0000000000076	0001	MANTENIMIENTO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO A SAN PEDRO LA LOMA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	99,994.60
1235	000000074	0000000000077	0001	CONST.RED ELECTRICIDAD BO.TARESE Y BO.PANTEON SN PEDRO EL ALTO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	349,955.78
1235	000000074	0000000000078	0001	AMP DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT ETAPA 2 DE 3 SAN PEDRO POTLA 1ER B	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	1,647,750.00
1235	000000074	0000000000079	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,2DO B°,1ER B°,3ER B° E1	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	3,231,044.47
1235	000000074	0000000000080	0001	PAV.CONCRETO HID. CALLE SIN NOMBRE SAN VICENTE SOLIS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	194,652.06
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION CLINICA DENTAL SANTA ANA YENSHU CENTRO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	149,668.30
1235	000000074	0000000000083	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO STA MARIA CANCHESDA B° EL SAUCE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	391,180.42
1235	000000074	0000000000084	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SANTA ROSA SOLIS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	149,998.17
1235	000000074	0000000000085	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA ROSA SOLIS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,999.18
1235	000000074	0000000000086	0001	CONSTRUCCION CLINICA DENTAL SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	295,337.02
1235	000000074	0000000000087	0001	PAV. CONCRETO HIDRAHULICO CALLE ARROYO SANTIAGO COACHOCHITLAN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	199,993.76
1235	000000074	0000000000088	0001	CONST.RED ELECTRICA BO.RINCON CALLE SOL SANTIAGO COACHOCHITLAN	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	299,996.31
1235	000000074	0000000000090	0001	GASTOS INDIRECTOS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	1,733,253.97
1235	000000074	0000000000090	0001	ESTUD Y PROYECTO EJEC MODERN Y AMPLIA DE LA CARR SN MATEO EL VIEJO SN PEDR	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	533,600.00
1235	000000074	0000000000090	0001	ESTUD Y PROYECTO EJEC MODERN Y AMPLIA SISTEMA DE AGUA POTABLE STA MA CANCH	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	706,653.97
1235	000000074	0000000000090	0001	ESTUD Y PROYECTO PARA LA INTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	493,000.00
1235	000000074	0000000000091	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS TODAS LAS COMUNIDADES	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	941,837.24
1235	000000074	0000000000092	0001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	1,716,426.43
1235	000000074	0000000000092	0001	AGREGADOS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	176,985.00
1235	000000074	0000000000092	0001	REHABILITACION DE ESCUELAS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	126,535.25
1235	000000074	0000000000092	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE C PRINCIPAL SAN MIGUEL S	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	375,961.10
1235	000000074	0000000000093	0001	CONST. COMEDOR COMUNITARIO Y AMPLIACION DE SIS AGUA SN NICOLAS SOLIS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	899,401.75
1235	000000074	0000000000094	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	177,554.05
1235	000000074	0000000000095	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COMUNIDADES	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	283,642.81
1235	000000074	0000000000097	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	76,880.21
1235	000000074	0000000000098	0001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE SANITARIO VARIAS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	42,769.21
1235	000000074	0000000000103	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SN NICOLAS SOLIS Y SN JUANICO ALTO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2014	$	148,207.24
1235	**000000075**			**FOPAEDAPIE 2014**										$	5,552,837.85
1235	000000075	0000000000001	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV IGNACIO ZARAGOZ	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FOPAEDAPIE 201	$	2,897,177.09
1235	000000075	0000000000002	0001	CONST DE DRENAJE SANIT Y PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EST AV LIBERTAD	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FOPAEDAPIE 201	$	2,655,660.76
1235	**000000076**			**PIBAI 2014**										$	46,911,636.46
1235	000000076	0000000000001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO BOSHESDA BOMBARO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PIBAI 2014	$	1,691,148.45
1235	000000076	0000000000002	0001	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PIBAI 2014	$	5,848,969.22
1235	000000076	0000000000003	0001	MOD.AMP.CARRETERA SN.FCO.TEPEOLULCO SANTA ANA YENSHU	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PIBAI 2014	$	7,051,296.80
1235	000000076	0000000000004	0001	AMPL DEL SIST DE AGUA POTABLE SN PEDRO POTLA CENTRO,1 B°,2 B°,3 B° 1ER ETAP	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PIBAI 2014	$	14,191,255.90
1235	000000076	0000000000005	0001	MODER Y AMPL DE CARRT MESA DE BOMBARO-PASTORES-SN PEDRO POTLA-MTO DEL RIO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PIBAI 2014	$	13,184,211.75
1235	000000076	0000000000006	0001	AMPLIACION DE CARRETERA SAN MATEO EL VIEJO A SAN JUAN DE LOS JARROS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PIBAI 2014	$	3,720,717.30
1235	000000076	0000000000007	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO,STA MA CANCHESDA B° EL SAUCE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PIBAI 2014	$	1,224,037.04
1235	**000000077**			**CONACULTA 2014**										$	4,575,526.01
1235	000000077	0000000000001	0001	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EXSEMINARIO, CABECERA MUNICIPAL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	CONACULTA 201	$	4,575,526.01
1235	**000000078**			**DEPORTE RAMO 23 2014**										$	9,936,244.20
1235	000000078	0000000000002	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SN FRANCISCO TEPEOLULCO 1ER BARRIO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	DEPORTE RAMO 23 2014	$	4,960,082.56
1235	000000078	0000000000003	0001	REMODELACION DEL CAMPO DEPORTIVO ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	DEPORTE RAMO 23 2014	$	4,976,161.64
1235	**000000079**			**FEFOM 2014**						S/I	S/I	S/C		$	1,860,367.82
1235	000000079	0000000000007	0001	RECURSO PARA APORTACIONES DE OBRAS EN COINVERSION	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2014	$	1,100,000.00
1235	000000079	0000000000010	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO DIVERSAS CALLES IXTAPA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2014	$	150,000.00
1235	000000079	0000000000012	0001	PAV.CALLE JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD LA HUERTA	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2014	$	145,991.29

1235	000000079	0000000000014	0001	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SEG PUB Y PROTECCION CIVIL 2 ETAPA SN FCO TEPEO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2014	$	599,998.23
1235	000000079	0000000000021	0001	OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS TODO EL MUNICIPIO	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2014	$	365,449.68
1235	000000079	0000000000022	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO CALLE	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FEFOM 2014	$	760,367.82
1235	**000000080**			**3X1 MIGRANTES 2014**						S/I	S/I	S/C		$	375,000.00
1235	000000080	0000000000001	0001	3X1 MIGRANTES 2014	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	3X1 MIGRANTES 2014	$	375,000.00
1235	**000000081**			**SEDESOL 2014**						S/I	S/I	S/C		$	2,156,345.22
1235	000000081	0000000000001	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CEERITOS DE CARDENAS	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	SEDESOL 2014	$	2,156,345.22
1235	**000000082**			**PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014**						S/I	S/I	S/C		$	6,424,909.64
1235	000000082	0000000000001	0001	CONST DRENAJE SANITARIO Y PAV CONCRETO HIDRAULICO AV ADOLFO LOPEZ CAB MPAL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PDR 2014	$	2,845,873.16
1235	000000082	0000000000002	0001	PROY INFRAEST HIDROSANITARIA EMBOVEDADO DE ARROYO Y PAV CONCRETO CAB MPAL	TEMASCALCINGO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	PDR 2014	$	3,579,036.48
1235	**000000074**			**FISM 2015**											
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DEPORTIVO	AHUACATITLAN 4º CUARTEL|AHUACATITLA N 5º CUARTEL	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,998.19
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	CHAMACUEROS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,705.12
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOS TEPETATES	EL PUENTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	147,872.47
1235	000000074	0000000000081	0001	REPARACION DE LA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO SOCIAL, INCLUYE BANQUETAS	HUERTA, LA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	399,999.73
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ABASOLO (TRANSFORMADOR)	LA MAGDALENA CENTRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,712.30
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO JUNTO A LA CARRETERA ACAMBAY	LA MAGDALENA CENTRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,426.99
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE LOMAS DE SHIDO	LA MAGDALENA SHIDO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,671.76
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION A UN COSTADO DEL AUDITORIO	SANTA MARIA CANCHESDA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,970.82
1235	000000074	0000000000081	0001	TERMINACION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA PARAJE NBONDARO	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO DEL RINCON	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	256,428.14
1235	000000074	0000000000081	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE LA PRESA	SANTIAGO BARRIO BOQUI	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,659.94
1235	000000074	0000000000081	0001	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	EX-HACIENDA DE SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	364,983.51
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE FRENTE A LA ESC. PRIMARIA	MESA DEL VENADO, LA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.98
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIPE DE JESUS CHAPARRO	CABECERA MUNICIPAL	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	2,199,996.67
1235	000000074	0000000000081	0001	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE AVENIDA FELIPE DE JESUS CHAPARRO	EL CALVARIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	399,994.16
1235	000000074	0000000000081	0001	APOYO CON UN TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA	AHUACATITLAN 4º CUARTEL|AHUACATITLA N 5º CUARTEL	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	102,468.58
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA DE LA FABRICA MARU AL PINO	EL PUENTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,911.94
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	CUADRILLA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,999.99
1235	000000074	0000000000081	0001	TERMINACION DE DRENAJE DE LA CALLE PRINCIPAL	CUADRILLA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,999.99
1235	000000074	0000000000081	0001	TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DEL CAMINO SAN FRANCISCO SOLIS-LA CUADRILLA	SAN FRANCISCO SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,998.21
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO PARA PROTECCION DEL JARDIN DE NIÑOS	SAN VICENTE SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	193,490.27
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE	SANTIAGO BARRIO BOQUI	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,456.01
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	TEJOCOTE, EL (LA LOMA)	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,998.87
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO AL PANTEON	IXTAPA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,939.48
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DEL JACAL AL FRESNO	JUANACATLAN	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,999.64
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE LA ZAPATERIA	PUEBLO NUEVO SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,839.38
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RICARDO FLORES MAGON	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4º BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	192,387.28
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 1er. BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,429.73
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO Y/O BICENTENARIO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	141,601.82
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE HACIA ARRIBA DE LAS ESCUELAS	PUEBLO NUEVO SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	196,558.80
1235	000000074	0000000000081	0001	CUBIERTA PARA LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	TEJOCOTE, EL (LA LOMA)	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	288,230.29
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON	SAN ANTONIO SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,091.01
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN JOSE IXTAPA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	99,999.50
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL AL PARAJE EL DURAZNO Y ENPEJO	LOMA DE SAN MATEO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,595.54
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EL TEJOCOTE ESQUINA CON JACARANDAS	AHUACATITLAN CENTRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	293,993.94
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL A LA CLINICA	SAN PEDRO EL ALTO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,660.41
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA PRIMARIA AL DEPOSITO DE AGUA	BARRIO DE ANDARO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	197,246.41
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE EMBOVEDADO DEL ARROYO	BARRIO DE BONSHO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.68

1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE EMVOBEDADO DE ARROYO 2DA ETAPA	BARRIO DE BONSHO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	99,999.83
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE FRESNO	BARRIO DE CORONA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.78
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE AMADO NERVO	BARRIO DE MARO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,938.30
1235	000000074	0000000000081	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO (50% PARA CADA COMUNIDAD)	BARRIO DE MARO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,934.34
1235	000000074	0000000000081	0001	ELECTRIFICACION DE CALLE UNION CRUZ BLANCA Y MARO (50% PARA CADA COMUNIDAD)	MAGDALENA CRUZ BLANCA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,883.31
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE LUZ A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMASCALCINGO-SOLIS	LA MAGDALENA SAN ISIDRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,570.34
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE ABASOLO	BARRIO DE CORONA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,978.66
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DEL DRENAJE DE LA CALLE PRINCIPAL	GUADALUPE IXTAPA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,999.81
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RUMBO AL CANAL	EX-HACIENDA DE SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	99,996.72
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AL CENTRO DE SALUD	SAN ANTONIO SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,983.85
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN JOSE SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,999.48
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	SAN JOSE SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,837.72
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE LA OBRA TUBERIA PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CAMPO DEPORTIVO	SANTA MARIA SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	99,998.45
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RUMBO AL PANTEON Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE	SANTA ROSA SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.31
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE PIRU	BARRIO DE ANDARO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	99,999.98
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	PURUAHUA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,740.96
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DE NUEVA CREACION	SAN MATEO EL VIEJO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	349,999.70
1235	000000074	0000000000081	0001	APOYO CON MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTE DENOMINADO MIÑO	AHUACATITLAN CENTRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	50,000.00
1235	000000074	0000000000081	0001	APOYO CON UNA BOMBA PARA AGUA POTABLE	CHAMACUEROS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	99,997.52
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA ABAJO DEL CENTRO SOCIAL	MESA DE SANTIAGO (LA MESA)	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	349,006.23
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIRCUITO PRIMER BARRIO PARAJE TSISHISA-AERA	PASTORES PRIMER BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.68
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FELIPE VILLANUEVA	PASTORES PRIMER BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,887.92
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO LA MOREJE	PASTORES SEGUNDO BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	164,880.11
1235	000000074	0000000000081	0001	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2º BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	49,999.93
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA	SAN JOSE LOS REYES	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	181,353.51
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	SAN JUANICO CENTRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,999.30
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN JUANICO BARRIO LA RINCONADA	SAN JUANICO CENTRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,999.48
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA EDUCACION INICIAL FRANCISCO I MADERO	SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO)	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,782.57
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 19 DE MARZO	SAN NICOLAS SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	200,000.00
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.87
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,998.03
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	196,121.54
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3er. BARRIO EJIDO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	198,453.98
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA)	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,993.08
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE POR DONDE VIVE EL COMISARIADO EJIDAL	SANTIAGO COACHOCHITLAN	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,998.19
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	ESTACION SOLIS (ESTACION ALBERTO GARDUÑO)	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.32
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	SAN ANTONIO SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	399,573.96
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ROBLE, CEDRO Y ALAMO	LA MAGDALENA SAN ISIDRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,975.80
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR DE LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	MAGDALENA CRUZ BLANCA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	174,668.17
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE BICENTENARIO RUMBO A LA ATARJEA	EL PUENTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,999.72
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE RUMBO AL PANTEON	BOSHESDA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	296,058.87
1235	000000074	0000000000081	0001	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO AL DEPOSITO	ESTANZUELA, LA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	375,434.61
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE (TUBO DE FIERRO GALVANIZADO)	BARRIO LAS PEÑAS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	271,998.86
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	MESA DE LOS GARNICA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,959.16
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	MESA DE LOS GARNICA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	294,630.43
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RUMBO AL RIO	LA MAGDALENA SAN ISIDRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,999.10
1235	000000074	0000000000081	0001	MODERNIZACION DE ELECTRIFICACION	HUERTA, LA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	150,681.56
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR PUEBLO QUIETO	BOMBARO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	165,303.57
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE BARDA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I MADERO	CERRITOS DE CARDENAS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,999.08
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ARROYO	EL PUENTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	99,999.61
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GUADALUPE IXTAPA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,985.67
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	IXTAPA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	230,280.13
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PROLONGACION SHIDO	LA MAGDALENA SHIDO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,970.26

1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	GUADALUPE IXTAPA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	116,540.56
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA UN RAMAL DE LA PARTE DE ARRIBA	SAN MIGUEL SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,998.72
1235	000000074	0000000000081	0001	APOYO CON MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE GRANADA	MAGDALENA CRUZ BLANCA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	25,000.00
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE POR DONDE VIVE SALOME	SANTIAGO BARRIO BOQUI	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,999.60
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE A UN COSTADO DEL AUDITORIO	SANTA MARIA CANCHESDA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,957.80
1235	000000074	0000000000081	0001	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE VICENTE VILLADA	SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA)	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.97
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 4.00 X 5.00 MTS. PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIANNE FROSTING	EX-HACIENDA DE SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,999.00
1235	000000074	0000000000081	0001	COMPLEMENTACION DE DRENAJE SANITARIO	SANTA ROSA SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	20,551.66
1235	000000074	0000000000081	0001	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO	SANTA ANA YENSHU CENTRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	599,998.42
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL DE SANTA ANA YENSHU EJIDO A SANTA ANA YENSHU LA MESA	SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,598.26
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS PARA ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION (PRIMERA ETAPA)	SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,999.45
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y RESTAURACION DEL ALUMBRADO YA EXISTENTE	LOMA DE SAN MATEO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	198,319.68
1235	000000074	0000000000081	0001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	MAGDALENA BOSHA, LA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	147,999.76
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE	PURUAHUA NORTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	140,331.05
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TERMINACION DE AULA EN ESCUELA NUEVA CREACION	PURUAHUA NORTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,999.49
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL ARROYO	SAN FRANCISCO SOLIS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	99,999.99
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ARROYO	EL PUENTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	117,918.33
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE-SAN JUANICO A LA ESTANZUELA	ESTANZUELA, LA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	300,000.00
1235	000000074	0000000000081	0001	REHABILITACION Y REUBICACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUANICO CENTRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,999.87
1235	000000074	0000000000081	0001	CAMBIO DE TRAYECTORIA DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO AL DEPOSITO	SANTA ANA YENSHU EJIDO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	248,692.89
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA	PURUAHUA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,998.86
1235	000000074	0000000000081	0001	TERMINACION DE CASA DE SALUD	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3er. BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.97
1235	000000074	0000000000081	0001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS)	SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO)	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	399,999.97
1235	000000074	0000000000081	0001	APERTURA DE CAMINO	SAN PEDRO DE LA LOMA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,999.41
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ING. SALVADOR SANCHEZ COLIN	SANTA ANA YENSHU CENTRO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.78
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ	SANTA ANA YENSHU EJIDO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	249,570.18
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LAJAS AL JARDIN DE NIÑOS	SANTIAGO COACHOCHITLAN	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	200,000.00
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA	SANTIAGO BARRIO EL RINCON	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,951.82
1235	000000074	0000000000081	0001	AMPLIACION DEL CAMINO DE MESA DE BOMBARO	MESA DE BOMBARO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,981.29
1235	000000074	0000000000081	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANO DE LAS CARRERAS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	97,679.84
1235	000000074	0000000000081	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA	CALDERAS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	290,703.13
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE AGUASCALIENTES	LA MAGDALENA LA PALMA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	299,902.41
1235	000000074	0000000000081	0001	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (TRAMPA DE GRASAS, TANQUE SEPTICO Y TANQUE DE OXIDACION)	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2º BARRIO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	149,853.21
1235	000000074	0000000000081	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS DE ALIVIO Y OBRAS DE DRENAJE SANITARIO	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	25,086.96
1235	000000074	0000000000081	0001	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE SALA DE COMPUTO EN ESC. PRIM. PROFR. ALFREDO MARTINEZ AGUIRRE	LA MAGDALENA COLONIA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	99,830.32
1235	000000074	0000000000081	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FRANCISCO SANTOS Y SAUCES	LA MAGDALENA COLONIA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	19,968.00
1235	000000074	0000000000081	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE A UN COSTADO DEL J/N CARMEN SERDAN	ESTANZUELA, LA	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	49,864.62
1235	000000074	0000000000081	0001	RELLENO DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO LOS GATOS DEL KM 0+000 AL 0+183	BARRIO BOQUI	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,998.48
1235	000000074	0000000000081	0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL PARA EL TRAMO SAN JOSE LOS REYES-SAN JOSE SOLIS	SAN JOSE LOS REYES	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	200,000.00
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE RUMBO AL PANTEON	SANTA LUCIA (EJIDO DE SAN MATEO EL VIEJO)	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.41
1235	000000074	0000000000081	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ARROYO	BARRIO DE MARO	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,999.87
1235	000000074	0000000000081	0001	TERMINACION DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	CERRITOS DE CARDENAS	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	199,939.24
1235	000000074	0000000000081	0001	ELECTRIFICACION EN PARAJE LA CORTINA	EL PUENTE	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	780,687.97

1235	000000074	0000000000061	0001	SUMINISTRO DE CEMENTO Y TUBOS PARA PAVIMENTACION DE CALLES E INTRODUCCION DE DRENAJE **FISM 2016**		TOTAL MUNICIPAL	S/I	S/I	A	N/A	S/I	S/I	S/C	FISM 2015	$	116,000.00
1235	000000074	000000000012	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL	MTM/OPM/FISM-012/2016	CABECERA MUNICIPAL	S/I	S/I	CONTRATO	N/A	90%	99.83%	S/C	FISM 2016	$	10,500,000.00
1235	000000074	000000000076	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	MTM/OPM/FISM-076/2016	SAN FRANCISCO TEPEOL	S/I	S/I	CONTRATO	N/A	100%	100%	S/C	FISM 2016	$	1,476,750.00
1235	000000074	000000000128	0001	APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS Y MUROS (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA)	MTM/OPM/FISM-128/2016	CABECERA MUNICIPAL	S/I	S/I	CONTRATO	N/A	0%	0%	S/C	FISM 2016	$	178,592.03
				FISM 2017												
1235	000000074	000000000012		ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MTM/OPM/FISM-012/2017	CABECERA MUNICIPAL	27/06/17	22/12/17	CONTRATO	N/A	100%	100%	S/C	FISM 2017	$	800,000.00
1235	000000074	000000000019		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BELLOTA Y CALLE CERRADA LA CAPILLA	MTM/OPM/FISM-019/2017	COLONIA DEL SOCORRO	01/03/17	31/12/17	CONTRATO	N/A	100%	0%	S/C	FISM 2017	$	140,000.00
1235	000000074	000000000024		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO	MTM/OPM/FISM-024/2017	EL PUENTE	01/06/17	05/08/17	CONTRATO	N/A	100%	0%	S/C	FISM 2017	$	550,000.00
1235	000000074	000000000025		CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL ETAPA UNO	MTM/OPM/FISM-025/2017	EL PUENTE	03/04/17	08/07/17	CONTRATO	N/A	100%	0%	S/C	FISM 2017	$	450,000.00
1235	000000074	000000000026		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO ETAPA UNO	MTM/OPM/FISM-026/2017	EL RODEO	15/03/17	30/11/17	CONTRATO	N/A		0%	S/C	FISM 2017	$	200,000.00
1235	000000074	000000000028		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	MTM/OPM/FISM-028/2017	EL TEJOCOTE	21/08/17	30/11/17	CONTRATO	N/A	100%	99.39%	S/C	FISM 2017	$	250,000.00
1235	000000074	000000000030		MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ETAPA DOS	MTM/OPM/FISM-030/2017	EX - HACIENDA DE SOLIS	25/04/17	30/06/17	CONTRATO	N/A	100%	0%	S/C	FISM 2017	$	700,000.00
1235	000000074	000000000039		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA UNO	MTM/OPM/FISM-039/2017	LA CUADRILLA	10/07/17	09/09/17	CONTRATO	N/A		0%	S/C	FISM 2017	$	250,000.00
1235	000000074	000000000043		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	MTM/OPM/FISM-043/2017	LAS PEÑITAS	02/05/17	10/06/17	CONTRATO	N/A	100%	86.39%	S/C	FISM 2017	$	345,000.00
1235	000000074	000000000046		ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL TECALLI A SAN JOSE	MTM/OPM/FISM-04632017	LOS PINOS	30/10/17	28/02/18	CONTRATO	N/A	0%	0%	S/C	FISM 2017	$	350,000.00
1235	000000074	000000000048		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN	MTM/OPM/FISM-048/2017	MAGDALENA CENTRO	12/04/17	26/05/17	CONTRATO	N/A	100%	100%	S/C	FISM 2017	$	400,000.00
1235	000000074	000000000090		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO ETAPA DOS	MTM/OPM/FISM-090/2017	SAN JOSE SOLIS	28/03/17	30/11/17	CONTRATO	N/A	100%	79.75%	S/C	FISM 2017	$	300,000.00
1235	000000074	000000000093		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO CENTRO Y EJIDO PARAJE MILPA LARGA	MTM/OPM/FISM-093/2017	SAN JUANICO CENTRO	01/03/17	31/12/17	CONTRATO	N/A	100%	100%	S/C	FISM 2017	$	120,000.00
1235	000000074	000000000094		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA CBT No. 3	MTM/OPM/FISM-094/2017	SAN JUANICO EL ALTO	01/03/17	31/12/17	CONTRATO	N/A	100%	0%	S/C	FISM 2017	$	110,000.00
1235	000000074	000000000101		PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LA RINCONADA	MTM/OPM/FISM-101/2017	SAN PEDRO EL ALTO	01/03/17	31/12/17	CONTRATO	N/A	100%	0%	S/C	FISM 2017	$	200,000.00
1235	000000074	000000000104		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	MTM/OPM/FISM-104/2017	SAN PEDRO POTLA CENTRO	01/03/17	31/12/17	CONTRATO	N/A	100%	100%	S/C	FISM 2017	$	600,000.00
1235	000000074	000000000108		PAVIMENTACION DE CALLES ETAPA DOS	MTM/OPM/FISM-108/2017	SAN PEDRO POTLA 2° BARRIO	01/03/17	31/12/17	CONTRATO	N/A	100%	97.70%	S/C	FISM 2017	$	200,000.00
1235	000000074	000000000116		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA CANCHESDA, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, ESTADO DE MEXICO	MTM/OPM/FISM-116/2017	SANTA MARIA CANCHESDA	08/06/17	09/10/17	CONTRATO	N/A	100%	99.45%	S/C	FISM 2017	$	5,200,000.00
1235	000000074	000000000119		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS ETAPA UNO	MTM/OPM/FISM-119/2017	SANTA ROSA SOLIS	24/04/17	31/08/17	CONTRATO	N/A	100%	100%	S/C	FISM 2017	$	250,000.00
1235	000000074	000000000120		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO COACHOCHITLAN ETAPA 1 DE 3	MTM/OPM/FISM-120/2017	SANTIAGO COACHOCHITLAN CENTRO	27/02/17	20/05/17	CONTRATO	N/A	100%	100%	S/C	FISM 2017	$	840,258.95
1235	000000074	000000000123		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA ETAPA DOS DE TRES	MTM/OPM/FISM-123/2017	SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO EL RINCON	17/04/17	01/07/17	CONTRATO	N/A	90%	100%	S/C	FISM 2017	$	400,000.00
1235	000000074	000000000125		PLAN DE DESARROLLO URBANO Y REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DE TEMASCALCINGO (PRODIM)	MTM/OPM/FISM-125/2017	TODO EL MUNICIPIO	06/11/17	29/12/17	CONTRATO	N/A			S/C	FISM 2017	$	440,800.00
1235	000000074	00000000125A		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	MTM/OPM/FISM-125A/2017	TODO EL MUNICIPIO	15/09/17	31/12/17	ADMON.	N/A		100%	S/C	FISM 2017	$	907,014.10
1235	000000074	000000000127		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA UNO	MTM/OPM/FISM-127/2017	TODO EL MUNICIPIO				N/A	70%	0%	S/C	FISM 2017	$	400,000.00
1235	000000074	00000000127B		SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA	MTM/OPM/FISM-127B/2017	LA HUERTA	31/05/18	28/07/18	ADMON.	N/A		0%	S/C	FISM 2017	$	85,260.00
1235	000000074	00000000127C		INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DOS	MTM/OPM/FISM-127C/2017	TODO EL MUNICIPIO	02/10/17	02/12/17	CONTRATO	N/A		0%	S/C	FISM 2017	$	400,000.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso del 2016 y Anteriores
(Miles de pesos)

Municipio: (1) TEMASCALCINGO

Al 31 **de** ENERO **de** 2017 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de Obra (4)	Reparaciones y Mantenimientos (5)	Obras no Capitalizables o del Dominio Público (6)	Obras Capitalizables o Transferibles (7)	Importe (8)	Comentarios (9)
			SIN DATOS			

Total (10)

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

C.P. CESAR NESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

ING. JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR
SECRETARIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Municipio: Temascalcingo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (2)

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2017 (7)	Bajas 2017 (8)		

SIN DATOS

Total (11)	-	-

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2016-2018

Cuenta Pública 2016
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

Municipio: (1) TEMASCALCINGO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (2)

Núm. Inventario (3)	Tipo de Inmueble (4)	Descripción del Bien Inmueble(5)				Núm. de Escritura (6)	Medio de Adquisición (7)	Valor en libros		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Propiedad	Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2016 (8)	Bajas 2016 (8)		
							Total (11)				

SIN DATOS

RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSA MARÍA NUÑEZ MARTINEZ
SÍNDICA

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales
(Pesos)

MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO 0025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto (3)	Ingreso Recaudado (4)			Egreso Pagado (5)										Saldo en Bancos al 31 de diciembre 2017 (6)			Importe del remanente de recursos que están devengados al 31 de diciembre 2017 (7)
	Importe Recaudado	Intereses Generados	Total	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Pública	Total	Contable según Balanza de Comprobación	Según Estado de Cuenta Bancario	Diferencia	
RECURSOS FEDERALES																	
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	67,390,705.00		67,390,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,486.40	54,454,177.04	0.00	0.00	0.00	55,363,663.44			0.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	38,957,035.75		38,957,035.75	16,826,185.55	5,098,229.36	11,745,948.72	0.00	0.00	999,983.34	0.00	0.00	3,835,524.72	38,499,851.69			0.00	
Programa Hábitat	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,325,383.00		1,325,383.00	0.00	80,750.00	198,000.00	0.00	1,000,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,343.00			0.00	
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23,393,113.67		23,393,113.67	54,240,569.36	4,219,889.60	3,073,816.74	18,442,630.53	0.00	22,061,287.36	0.00	0.00	0.00	102,038,193.61			0.00	
Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,706.11	0.00	0.00	0.00	1,647,706.11			0.00	
			Total	71,060,734.91	9,398,868.96	15,017,765.46	18,442,630.53	1,910,079.40	79,163,153.87	0.00	0.00	3,835,524.72	199,828,757.85				
RECURSOS ESTATALES																	
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,638,037.38		17,638,037.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,392,413.19	0.00	0.00	0.00	12,392,413.19			0.00	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,116,190.35	0.00	0.00	0.00	33,116,190.35			0.00	
Recursos del CEDIPEM	19,459,089.31		19,459,089.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,398,737.33	0.00	0.00	0.00	15,398,737.33			0.00	
			Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,907,340.87	0.00	0.00	0.00	60,907,340.87				

C. ROBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. CLARISSE MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICO

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BENITEZ
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018

Cuenta Pública 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
(Pesos)

Municipio (1) TEMASCALCINGO **Al _31_ de Diciembre del 2017 (2)**

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2017
RP 2009-2012	BBVA BANCOMER S.C.	167757506	$ 78.23
RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER S.C.	103667383	$ 3,539,454.65
PROVEEDORES	BBVA BANCOMER S.C.	103792323	$ 2,904,080.11
NOMINA	BBVA BANCOMER S.C.	103793478	$ 790.78
APAD FCE INVERSION C 2015	BBVA BANCOMER S.C.	103726126	$ 4,792.07
FEFOM 2015	BBVA BANCOMER S.C.	103754057	$ 78,323.76
CULTURA 2015	BBVA BANCOMER S.C.	103751465	$ 11,709.41
PROGRAMAS REGIONALES B 2015	BBVA BANCOMER S.C.	103845788	$ 19,184.33
FOPADEM 2015	BBVA BANCOMER S.C.	103753492	$ -
APAD INF DEPORTIVA 2015	BBVA BANCOMER S.C.	103751155	$ 16,484.46
RECURSOS PROPIOS PREDIAL 2016	BBVA BANCOMER S.C.	103667855	$ 7,714.78
CDI FEDERAL 2015	BBVA BANCOMER S.C.	103750655	$ 0.30
FISM 2014	BBVA BANCOMER S.C.	103750434	$ 4,740.46
CDI ESTATAL 2015	BBVA BANCOMER S.C	103751910	$ 0.42
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	BBVA BANCOMER S.C.	103752526	$ 1,121.95
3X1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER S.C.	103752860	$ 2,751.00
CDI MUNICIPAL 2015	BBVA BANCOMER S.C.	103753050	$ 0.03
FEFOM 2013	BBVA BANCOMER S.C.	103842681	$ 4,642.34
PLAZA ARTESANAL	BBVA BANCOMER S.C.	103749924	$ 178.29
FEFOM 2014	BBVA BANCOMER S.C.	103843076	$ 4,145.91
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	BBVA BANCOMER S.C.	103752232	$ 5,651.14
FISM2011	BBVA BANCOMER S.C.	103756645	$ 14,618.01
FISM 2016	BBVA BANCOMER S.C.	104217551	$ 177,918.44
FASP 2016	BBVA BANCOMER S.C.	104081951	$ -
PET 2016	BBVA BANCOMER S.C.	107374720	$ 1.82
RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER S.C.	108818851	$ 1,766,591.30
FISM 2017	BBVA BANCOMER S.C.	110178926	$ 7,890,847.93
FORTAMUN 2016	BANORTE CTA	421037904	-$ 55,389.48
PISO FIRME EJERCICIO ANTERIOR	BANORTE CTA	421037838	$ 70,658.64
CDI 2014	BANORTE CTA	421037810	$ 13,816.99
CDI 2013	BANORTE CTA	421037829	$ 113,410.65
PISO FIRME 2014	BANORTE CTA	421037847	$ 10,137.58
FOPAEDAPIE 2014	BANORTE CTA	421037856	$ 18,750.47
PROYECTO REGIONAL R 23	BANORTE CTA	421037865	$ 73,336.86
FISE 2015	BANORTE CTA	421037892	$ 11,395.87
CDI 2016	BANORTE CTA	426435671	$ -
FF INVERSION "B" 2016	BANORTE CTA	438659078	$ -
FEFOM 2016	BANORTE CTA	443211939	$ -
FISE 2016	BANORTE CTA	467199305	$ 35,932.11
FORTAMUN 2017	BANORTE CTA	489237030	$ 4,472,126.84
PROII 2017	BANORTE CTA	497107334	$ 1,155,528.87
APAUR 2017	BANORTE CTA	305419888	$ 5,588.38
APARURAL 2017	BANORTE CTA	305419879	$ 7,854,421.54

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Municipio: (1) Temascalcingo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (2)

						Retenciones Realizadas por la Secretaria de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2017) (3)	**Mes** (4)	**Núm. de Póliza** (5)	**Núm. y Nombre de la Cuenta Contable** (6)	**Banco y Núm. de Cuenta** (7)	**Importe Recibido en Bancos** (8)	**Importe de la Retención de CONAGUA** (9)	**Importe de la Retención de CAEM** (10)	**Importe de la Retención por otros conceptos** (11)	**Total (8 + 9 + 10 + 11)** (12)	***Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua** (13)	**Comentarios** (14)
3,250,562.89	ENERO	21-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,250,562.89				3,250,562.89		
3,250,562.89	FEBRERO	19-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,238,334.89	12,228.00			3,250,562.89		
3,250,562.89	MARZO	21-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,250,562.89				3,250,562.89		
3,250,562.89	ABRIL	17-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,250,562.89				3,250,562.89		
3,250,562.89	MAYO	21-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,238,334.89	12,228.00			3,250,562.89		
3,250,562.89	JUNIO	22-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,250,562.89				3,250,562.89		
3,250,562.89	JULIO	21-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,250,562.89				3,250,562.89		
3,250,562.89	AGOSTO	23-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,238,334.89	12,228.00			3,250,562.89		
3,250,562.89	SEPTIEMBRE	22-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,250,562.89				3,250,562.89		
3,250,562.89	OCTUBRE	22-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,250,562.89				3,250,562.89		
3,250,562.89	NOVIEMBRE	20-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,238,334.89	12,228.00			3,250,562.89		
3,250,562.96	DICIEMBRE	19-I	1112-02-92 Fortamun 20	0489237030	3,250,562.96				3,250,562.96		
				Total (15)	38,957,842.75	48,912.00	0.00	0.00	39,006,754.75		

* El saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el OOAS con el Municipio por concepto de agua

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BALDOSTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HERCULANO DE LA CASTAÑA TURIBE
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
TEMASCALCINGO
2016-2018

Cuenta Pública 2017
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
(Pesos)

Municipio de Temascalcingo (1) **Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017** (2)

1.- Ingresos Presupuestarios (3)	$ 334,799,699.80	$ 334,799,699.80
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios (4)	$ -	$ -
Incremento por Variación de Inventario		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros ingresos Contables no Presupuestarios		
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	$ -	$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)		$ 334,799,699.80

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Municipio de Temascalcingo (1) — **Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017** (2)

1.- Total de Egresos (presupuestarios) (3)	$	**353,271,604.69**	$	**353,271,604.69**
2.- Menos egresos presupuestarios no contables (4)			$	166,300,157.49
Mobiliario y Equipo de Administración	$	-		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$	-		
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	$	-		
Vehículos y Equipo de Transporte	$	-		
Equipo de Defensa y Seguridad	$	-		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$	-		
Activos Biológicos	$	-		
Bienes Inmuebles	$	-		
Activos Intangibles	$	-		
Obra Pública en Bienes Propios	$	166,300,157.49		
Acciones y Participaciones de Capital	$	-		
Compra de Títulos y Valores	$	-		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$	-		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$	-		
Amortización de la Deuda Pública	$	-		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$	-		
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	$	-		
3.- Mas Gastos Contables no Presupuestales (5)			$	-
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$	-		
Provisiones	$	-		
Disminución de Inventarios	$	-		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$	-		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$	-		
Otros Gastos	$	-		
Otros Gastos Contables no Presupuestales	$	-		
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)			$	186,971,447.20

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2017
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles
(Miles de pesos)

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

NOMBRE DEL ENTE (2) : TEMASCALCINGO

CUENTA (3) : (1241) FECHA DE ELABORACIÓN (4) : 31/12/2017

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (7)	3,472,477.22
MAS (8) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
MENOS (9) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (10)	3,472,477.22

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (12)	3,472,477.22
MAS (13) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	14,400.00
COMPRAS	14,400.00
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
MENOS (14) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (15)	3,486,877.22

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

JOSE LUIS ARMAS REYES

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2017
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles
(Miles de pesos)

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

NOMBRE DEL ENTE (2) : TEMASCALCINGO

CUENTA (3) : (1244) FECHA DE ELABORACIÓN (4) : 31/12/2017

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : EQUIPO DE TRASPORTE

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (7)	16,640,504.48
MAS (8) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
MENOS (9) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (10)	16,640,504.48

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (12)	16,640,504.48
MAS (13) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	913,603.00
COMPRAS	913,603.00
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
MENOS (14) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (15)	17,554,107.48

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

JOSE LUIS ARMAS REYES

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018 TESORERÍA

Cuenta Pública 2017
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles
(Miles de pesos)

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

NOMBRE DEL ENTE (2) : TEMASCALCINGO

CUENTA (3) : (1245) FECHA DE ELABORACIÓN (4) : 31/12/2017

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (7)	638,035.48
MAS (8) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR)	-
MENOS (9) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR)	-
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (10)	638,035.48

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (12)	638,035.48
MAS (13) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR)	-
MENOS (14) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR)	-
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (15)	638,035.48

SIN DATOS

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

JOSE LUIS ARMAS REYES

C.P. CESAR JESUS DEL CASTILLO URIBE

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2017
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles
(Miles de pesos)

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

NOMBRE DEL ENTE (2) : TEMASCALCINGO

CUENTA (3) : (1246) **FECHA DE ELABORACIÓN (4) :** 31/12/2017

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (7)	8,586,354.16
MAS (8) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
MENOS (9) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (10)	8,586,354.16

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (12)	8,586,354.16
MAS (13) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	36,300.00
COMPRAS	36,300.00
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
MENOS (14) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (15)	8,622,654.16

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

JOSE LUIS ARMAS REYES

C.P.C. CESAR HENOUIO DEL CASTILLO URIBE

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2017
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles
(Miles de pesos)

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

NOMBRE DEL ENTE (2) : TEMASCALCINGO

CUENTA (3) : (1249) FECHA DE ELABORACIÓN (4) : 31/12/2017

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : OTROS BIENES MUEBLES

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)

SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (7)	719,339.82
MAS (8) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	-
MENOS (9) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	-
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (10)	719,339.82

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)

SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (12)	719,339.82
MAS (13) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	-
DONACIONES	-
DACIÓN EN PAGO	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	-
MENOS (14) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	-
DONACIÓN	-
SENTENCIA JUDICIAL	-
DACIÓN EN PAGO	-
SINIESTRO	-
POR OTROS CONCEPTOS	-
(ESPECIFICAR)	-
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (15)	719,339.82

SIN DATOS

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

JOSE LUIS ARMAS REYES

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2017
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2) : TEMASCALCINGO

CUENTA (3) : (1231) FECHA DE ELABORACIÓN (4) : 31/12/2017

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : TERRENOS

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (7)	6,525,185.70
MAS (8) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	
DONACIONES	
DACIÓN EN PAGO	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
MENOS (9) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	
ROBO O SINIESTRO	
OBSOLESCENCIA	
DONACIÓN	
NO LOCALIZADOS	
DACIÓN EN PAGO	
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (10)	6,525,185.70

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (12)	6,525,185.70
MAS (13) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	
DONACIONES	
DACIÓN EN PAGO	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
MENOS (14) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	
ROBO O SINIESTRO	
OBSOLESCENCIA	
DONACIÓN	
NO LOCALIZADOS	
DACIÓN EN PAGO	
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (15)	6,525,185.70

SIN DATOS

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

JOSE LUIS ARMAS REYES

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERIA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2017
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE (2) : TEMASCALCINGO

CUENTA (3) : (1231) FECHA DE ELABORACIÓN (4) : 31/12/2017

NOMBRE DE LA CUENTA (5) : VIVIENDAS

INFORMACIÓN FINANCIERA (6)	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (7)	11,324,616.48
MAS (8) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	
DONACIONES	
DACIÓN EN PAGO	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
MENOS (9) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	
ROBO O SINIESTRO	
OBSOLESCENCIA	
DONACIÓN	
NO LOCALIZADOS	
DACIÓN EN PAGO	
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (10)	11,324,616.48

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS (11)	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (12)	11,324,616.48
MAS (13) :	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016	-
COMPRAS	
DONACIONES	
DACIÓN EN PAGO	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
MENOS (14) :	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2016	-
ENAJENACIÓN	
ROBO O SINIESTRO	
OBSOLESCENCIA	
DONACIÓN	
NO LOCALIZADOS	
DACIÓN EN PAGO	
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (15)	11,324,616.48

SIN DATOS

ARACELY CASTAÑEDA GARDUÑO

JOSE LUIS ARMAS REYES

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018 TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
(Miles de pesos)

NOMBRE DEL ENTE : (2) **Temascalcingo**

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
			PÓLIZA			MOVIMIENTOS			MOVIMIENTOS		
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS	COSTO EN EL INVENTARIO	ALTAS	BAJAS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	TEM-085-100-000002	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-100-000278	NOBREAK	1574	2009-04-13	$ 27,499.97				$ 27,499.97	$ -	
4	TEM-085-100-001095	EQUIPO DE COMPUTO	103	2006-10-27	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-100-002835	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-101-002892	EQUIPO DE COMPUTO	A11182	2013-12-19	$ 16,000.00				$ 16,000.00	$ -	
4	TEM-085-105-000054	IMPRESORA	1002	2007-05-15	$ 2,700.00				$ 2,700.00	$ -	
4	TEM-085-105-000056	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-105-000119	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-108-000014	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-108-002841	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-12	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-109-000044	EQUIPO DE COMPUTO	024	2007-02-01	$ 13,225.00				$ 13,225.00	$ -	
4	TEM-085-109-000045	EQUIPO DE COMPUTO	024	2007-02-01	$ 13,225.00				$ 13,225.00	$ -	
4	TEM-085-109-000048	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-109-002836	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-109-002837	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-118-000037	EQUIPO DE COMPUTO	POSA21,952,107	2011-09-29	$ 9,999.00				$ 9,999.00	$ -	
4	TEM-085-118-002862	EQUIPO DE COMPUTO	A11182	2013-12-19	$ 16,345.00				$ 16,345.00	$ -	
4	TEM-085-118-002871	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-123-002843	EQUIPO DE COMPUTO	A11182	2013-12-19	$ 16,345.00				$ 16,345.00	$ -	
4	TEM-085-123-002888	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-144-000006	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-144-001067	EQUIPO DE COMPUTO	0143	2007-03-30	$ 12,069.68				$ 12,069.68	$ -	
4	TEM-085-146-000014	EQUIPO DE COMPUTO	103	2006-10-27	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-149-001056	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-151-002877	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-153-000350	IMPRESORA	1568	2009-03-26	$ 9,000.00				$ 9,000.00	$ -	
4	TEM-085-153-001819	EQUIPO DE COMPUTO	103	2006-10-27	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-153-002882	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-A00-000004	EQUIPO DE COMPUTO	0143	2007-03-30	$ 12,069.68				$ 12,069.68	$ -	
4	TEM-085-A00-000275	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-A00-000353	EQUIPO DE COMPUTO	103	2006-10-27	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-A00-002460	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-A00-002820	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-A00-002821	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-A00-002822	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-A02-002876	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-B00-000004	MULTIFUNCIONAL	520	2006-10-27	$ 5,924.00				$ 5,924.00	$ -	
4	TEM-085-B00-000015	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-B00-002833	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-B00-002834	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-B00-002879	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	

4	TEM-085-C02-002824	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C02-002870	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C02-002880	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C02-002884	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C03-002825	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C04-002826	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C05-002827	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C06-002828	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C07-000003	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
4	TEM-085-C07-002829	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C08-002830	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C09-002831	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-C10-002832	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-D00-000105	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-D00-000698	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-D00-001062	EQUIPO DE COMPUTO	103	2006-10-27	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-D00-002378	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-D00-002854	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-D00-002874	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000121	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000123	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000124	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000125	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000126	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000127	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000129	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000130	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000131	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-E00-000484	IMPRESORA DE TARJETAS	607	2006-11-22	$ 43,832.25				$ 43,832.25	$ -	
4	TEM-085-E00-000494	EQUIPO DE COMPUTO	103	2006-10-27	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-E00-002850	EQUIPO DE COMPUTO	A11182	2013-12-19	$ 16,000.00				$ 16,000.00	$ -	
4	TEM-085-E00-002868	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-E00-002875	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-E00-002878	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-E00-002887	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-E01-002434	LAP TOP	10519	2010-08-10	$ 13,250.00				$ 13,250.00	$ -	
4	TEM-085-E01-002873	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000010	IMPRESORA	88465	2007-12-11	$ 4,835.00				$ 4,835.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000012	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000013	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000014	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000015	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000016	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000018	EQUIPO DE COMPUTO	0	0000-00-00	$ 11,499.16				$ 11,499.16	$ -	
4	TEM-085-F00-000019	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000020	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000021	EQUIPO DE COMPUTO	143	2007-03-30	$ 12,069.68				$ 12,069.68	$ -	
4	TEM-085-F00-000022	EQUIPO DE COMPUTO	103	2006-10-27	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000023	EQUIPO DE COMPUTO	0143	2007-03-30	$ 12,069.68				$ 12,069.68	$ -	
4	TEM-085-F00-000052	IMPRESORA	10519	2010-08-10	$ 7,250.00				$ 7,250.00	$ -	
4	TEM-085-F00-000053	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-F00-002842	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-F00-002857	EQUIPO DE COMPUTO	A11182	2013-12-19	$ 16,345.00				$ 16,345.00	$ -	
4	TEM-085-F00-002858	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-F00-002859	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-G00-000012	IMPRESORA	1568	2009-03-26	$ 9,000.00				$ 9,000.00	$ -	
4	TEM-085-H00-002881	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-I01-002849	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-I01-002885	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-I01-002886	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-I01-003054	EQIPO DE COMPUTO	0	2010-06-17	$ 13,293.89				$ 13,293.89	$ -	
4	TEM-085-K00-000014	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	

4	TEM-085-K00-000023	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-K00-000031	EQUIPO DE COMPUTO	0143	2007-03-30	$ 12,069.68				$ 12,069.68	$ -	
4	TEM-085-K00-000046	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-K00-000741	IMPRESORA	1568	2009-03-26	$ 9,000.00				$ 9,000.00	$ -	
4	TEM-085-K00-002751	EQUIPO DE COMPUTO	4813	2012-07-11	$ 7,745.00				$ 7,745.00	$ -	
4	TEM-085-L00-000024	IMPRESORA	1036	2008-12-11	$ 6,325.00				$ 6,325.00	$ -	
4	TEM-085-L00-000027	EQUIPO DE COMPUTO	0	0000-00-00	$ 11,250.94				$ 11,250.94	$ -	
4	TEM-085-L00-000028	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-L00-000029	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-L00-000030	EQUIPO DE COMPUTO	1565	2009-03-26	$ 14,750.00				$ 14,750.00	$ -	
4	TEM-085-L00-000070	IMPRESORA	1036	2008-12-11	$ 6,325.00				$ 6,325.00	$ -	
4	TEM-085-L00-000108	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-L00-000109	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-L00-002838	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-L00-002839	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-L00-002855	EQUIPO DE COMPUTO	A11182	2013-12-19	$ 16,000.00				$ 16,000.00	$ -	
4	TEM-085-L00-002865	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-L00-002872	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-L00-002883	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-L00-002890	EQUIPO DE COMPUTO	A11182	2013-12-19	$ 16,345.00				$ 16,345.00	$ -	
4	TEM-085-L00-002891	EQUIPO DE COMPUTO	A11182	2013-12-19	$ 16,345.00				$ 16,345.00	$ -	
4	TEM-085-L00-002893	EQUIPO DE COMPUTO	A11182	2013-12-19	$ 16,000.00				$ 16,000.00	$ -	
4	TEM-085-M00-002889	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-N00-002869	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	2013-12-19	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-N01-000016	EQUIPO DE COMPUTO	0143	2007-03-30	$ 12,069.68				$ 12,069.68	$ -	
4	TEM-085-O00-000008	EQUIPO DE COMPUTO	10519	2010-08-10	$ 10,361.00				$ 10,361.00	$ -	
4	TEM-085-O00-000021	EQUIPO DE COMPUTO	143	2007-03-30	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-Q00-000102	MULTIFUNCIONAL	18	2006-10-27	$ 8,048.85				$ 8,048.85	$ -	
4	TEM-085-Q00-000253	EQUIPO DE COMPUTO	020	2010-07-29	$ 8,022.05				$ 8,022.05	$ -	
4	TEM-085-Q00-000254	EQUIPO DE COMPUTO	020	2010-07-29	$ 8,022.06				$ 8,022.06	$ -	
4	TEM-085-Q00-000261	LAPTOP	020	2010-07-29	$ 12,718.91				$ 12,718.91	$ -	
4	TEM-085-Q00-001081	EQUIPO DE COMPUTO	103	2006-10-27	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
5	TEM-085-118-000019	PLOTTER	1267	2008-06-09	$ 46,505.85				$ 46,505.85	$ -	
5	TEM-085-118-000026	TEODOLITO	5157	1999-03-29	$ 29,364.24				$ 29,364.24	$ -	
5	TEM-085-F00-000029	PLOTTER	002713	2006-10-27	$ 77,735.60				$ 77,735.60	$ -	
5	TEM-085-F00-000037	TRANSITO	0	0000-00-00	$ 29,364.24				$ 29,364.24	$ -	
6	TEM-085-100-000009	MODULO SECRETARIAL	129	2009-02-13	$ 2,699.00				$ 2,699.00	$ -	
6	TEM-085-100-000280	SERVIDOR	1574	2009-04-13	$ 54,499.98				$ 54,499.98	$ -	
6	TEM-085-100-002492	ENGARGOLADORA	A-78	2011-03-14	$ 2,601.01				$ 2,601.01	$ -	
6	TEM-085-100-002898	IMPRESORA	A11181	2013-12-19	$ 11,712.03				$ 11,712.03	$ -	
6	TEM-085-100-002911	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.29				$ 2,723.29	$ -	
6	TEM-085-105-000040	ARCHIVERO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-105-000044	MODULO DE REUNION	31319	2009-04-09	$ 3,830.45				$ 3,830.45	$ -	
6	TEM-085-105-000047	ARCHIVERO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-105-000051	LOCKERS	0	0000-00-00	$ 2,357.50				$ 2,357.50	$ -	
6	TEM-085-105-000052	LOCKERS	0	0000-00-00	$ 2,357.50				$ 2,357.50	$ -	
6	TEM-085-105-000053	LOCKERS	0	0000-00-00	$ 2,357.50				$ 2,357.50	$ -	
6	TEM-085-108-000002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-108-000413	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-108-002428	IMPRESORA	10519	2010-08-10	$ 7,250.00				$ 7,250.00	$ -	
6	TEM-085-109-000053	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	0757	2002-03-22	$ 3,245.30				$ 3,245.30	$ -	
6	TEM-085-109-000072	IMPRESORA	1392	2008-06-09	$ 11,960.00				$ 11,960.00	$ -	
6	TEM-085-109-002846	IMPRESORA	A11181	2013-12-19	$ 11,712.03				$ 11,712.03	$ -	
6	TEM-085-112-000639	ESCRITORIO METALICO	3840	2001-02-26	$ 2,070.00				$ 2,070.00	$ -	
6	TEM-085-118-000001	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-118-000003	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-118-000014	IMPRESORA	1568	2009-03-26	$ 9,000.00				$ 9,000.00	$ -	
6	TEM-085-118-000038	IMPRESORA A COLOR	1267	2008-06-09	$ 6,928.54				$ 6,928.54	$ -	
6	TEM-085-118-002913	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.30				$ 2,723.30	$ -	

6	TEM-085-123-000017	MAQUINA DE ESCRIBIR	0830	2002-08-05	$ 3,979.00				$ 3,979.00	$ -	
6	TEM-085-142-000002	ESCRITORIO METALICO	3837	2001-02-26	$ 2,070.00				$ 2,070.00	$ -	
6	TEM-085-142-000003	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-149-001225	ESCRITORIO DE MADERA	348	2001-02-26	$ 2,645.00				$ 2,645.00	$ -	
6	TEM-085-A00-000012	PANTALLA DE PROYECCION	1565	2009-03-26	$ 1,700.00				$ 1,700.00	$ -	
6	TEM-085-A00-000033	MESA DE JUNTAS	25370	2007-03-27	$ 3,437.00				$ 3,437.00	$ -	
6	TEM-085-A00-000042	TELEVISION	ECJF-019754	1998-06-10	$ 3,548.00				$ 3,548.00	$ -	
6	TEM-085-A00-002374	IMPRESORA	1568	0000-00-00	$ 9,000.00				$ 9,000.00	$ -	
6	TEM-085-A00-002904	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-A02-000001	ESCRITORIO	3838	2001-02-26	$ 2,070.00				$ 2,070.00	$ -	
6	TEM-085-B00-000001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	31319	0000-00-00	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-B00-000002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-C03-000007	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-C04-000006	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-C09-000009	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-D00-000001	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-D00-000008	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.96				$ 2,553.96	$ -	
6	TEM-085-D00-000018	MESA DE JUNTA DE CABILDO	0	0000-00-00	$ 7,475.00				$ 7,475.00	$ -	
6	TEM-085-D00-000041	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-D00-000100	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	443	2002-05-10	$ 4,820.51				$ 4,820.51	$ -	
6	TEM-085-D00-000228	TELEVISION	ECJF-019756	1998-06-10	$ 3,548.00				$ 3,548.00	$ -	
6	TEM-085-D00-002844	MULTIFUNCIONAL	A11177	2013-12-19	$ 5,085.44				$ 5,085.44	$ -	
6	TEM-085-D00-002899	IMPRESORA	A11181	2013-12-19	$ 11,712.03				$ 11,712.03	$ -	
6	TEM-085-E00-000003	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	0	0000-00-00	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-E00-000019	IMPRESORA	1568	0000-00-00	$ 9,000.00				$ 9,000.00	$ -	
6	TEM-085-E00-000101	IMPRESORA	10519	2010-08-10	$ 7,250.00				$ 7,250.00	$ -	
6	TEM-085-E00-000104	PROYECTOR	10520	2010-08-12	$ 9,875.00				$ 9,875.00	$ -	
6	TEM-085-E00-000477	IMPRESORA	10519	2010-08-10	$ 7,250.00				$ 7,250.00	$ -	
6	TEM-085-E00-000495	IMPRESORA	0	0000-00-00	$ 11,470.10				$ 11,470.10	$ -	
6	TEM-085-E00-002845	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.29				$ 2,723.29	$ -	
6	TEM-085-E00-002896	COPIADORA	A11184	2013-12-19	$ 125,709.00				$ 125,709.00	$ -	
6	TEM-085-E00-002901	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-E00-002912	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.30				$ 2,723.30	$ -	
6	TEM-085-E01-000002	ESCRITORIO METALICO	3841	2001-02-26	$ 2,070.00				$ 2,070.00	$ -	
6	TEM-085-E01-000011	ESCRITORIO	3839	2001-02-26	$ 2,070.00				$ 2,070.00	$ -	
6	TEM-085-E01-002429	IMPRESORA	10519	2010-08-10	$ 7,250.00				$ 7,250.00	$ -	
6	TEM-085-E01-002903	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-E01-002944	CAMARA DIGITAL	0478139481-M4	2013-10-17	$ 2,788.00				$ 2,788.00	$ -	
6	TEM-085-E03-000054	ESCRITORIO METALICO	3836	2001-02-26	$ 2,070.00				$ 2,070.00	$ -	
6	TEM-085-F00-000011	IMPRESORA	1568	2009-03-26	$ 9,000.00				$ 9,000.00	$ -	
6	TEM-085-F00-000049	MULTIFUNCIONAL	520	2006-10-27	$ 5,924.00				$ 5,924.00	$ -	
6	TEM-085-F00-002894	COPIADORA	A11187	2013-12-19	$ 78,304.67				$ 78,304.67	$ -	
6	TEM-085-I01-000063	ARCHIVERO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-I01-000081	ARCHIVERO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-I01-000083	PROYECTOR	140014	2008-12-15	$ 10,884.72				$ 10,884.72	$ -	
6	TEM-085-I01-002430	IMPRESORA	10519	2010-08-10	$ 7,250.00				$ 7,250.00	$ -	
6	TEM-085-K00-000037	IMPRESORA DE ETIQUETA	0106	2008-07-17	$ 3,450.00				$ 3,450.00	$ -	
6	TEM-085-K00-000059	IMPRESORA	0144	2007-03-30	$ 2,760.00				$ 2,760.00	$ -	
6	TEM-085-K00-000063	SERVIDOR	1574	2009-04-13	$ 54,499.98				$ 54,499.98	$ -	
6	TEM-085-K00-000070	SCANNER	684	2012-08-01	$ 18,554.54				$ 18,554.54	$ -	
6	TEM-085-L00-000039	ENGARGOLADORA	0	0000-00-00	$ 4,962.25				$ 4,962.25	$ -	
6	TEM-085-L00-000040	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	0	0000-00-00	$ 1,850.00				$ 1,850.00	$ -	
6	TEM-085-L00-000077	CAJA FUERTE NEGRA	0	0000-00-00	$ 5,700.00				$ 5,700.00	$ -	
6	TEM-085-L00-000105	IMPRESORA DE PUNTO	0144	2007-03-30	$ 3,335.00				$ 3,335.00	$ -	

6	TEM-085-L00-000118	PROYECTOR	0	2010-04-21	$ 10,051.63				$ 10,051.63	$ -	
6	TEM-085-L00-002764	SCANER	830	2008-04-03	$ 24,531.80				$ 24,531.80	$ -	
6	TEM-085-L00-002816	IMPRESORA	010468	2013-10-02	$ 3,700.00				$ 3,700.00	$ -	
6	TEM-085-L00-002819	CAJA FUERTE	CABC254974	2013-09-13	$ 2,499.01				$ 2,499.01	$ -	
6	TEM-085-L00-002864	IMPRESORA	A11181	2013-12-19	$ 11,712.03				$ 11,712.03	$ -	
6	TEM-085-L00-002866	IMPRESORA	A11181	2013-12-19	$ 11,712.04				$ 11,712.04	$ -	
6	TEM-085-L00-002895	COPIADORA	A11188	2013-12-19	$ 78,611.12				$ 78,611.12	$ -	
6	TEM-085-L00-002897	ESCANER	A11179	2013-12-19	$ 30,000.01				$ 30,000.01	$ -	
6	TEM-085-L00-002900	IMPRESORA	A11181	2013-12-19	$ 11,712.04				$ 11,712.04	$ -	
6	TEM-085-L00-002905	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-L00-002906	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-L00-002907	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-L00-002908	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-L00-002909	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-L00-002914	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.30				$ 2,723.30	$ -	
6	TEM-085-L00-002915	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.30				$ 2,723.30	$ -	
6	TEM-085-L00-002916	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.30				$ 2,723.30	$ -	
6	TEM-085-L00-002917	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.30				$ 2,723.30	$ -	
6	TEM-085-L00-002918	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.30				$ 2,723.30	$ -	
6	TEM-085-L00-002919	SILLA GERENCIAL DE PIEL	A11180	2013-12-19	$ 2,723.30				$ 2,723.30	$ -	
6	TEM-085-M00-002902	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-M00-002910	ESCRITORIO PRINTAFORM	A11180	2013-12-19	$ 2,383.00				$ 2,383.00	$ -	
6	TEM-085-O00-000002	ESCRITORIO METALICO	3843	2001-02-26	$ 2,645.00				$ 2,645.00	$ -	
6	TEM-085-O00-000003	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-Q00-000110	ARCHIVERO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-Q00-000111	ARCHIVERO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-Q00-000123	VIDEO CAMARA	1002	2007-05-15	$ 6,250.00				$ 6,250.00	$ -	
6	TEM-085-Q00-000192	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-Q00-000193	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-Q00-000194	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-Q00-000195	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-Q00-000196	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	31319	2009-04-03	$ 2,553.86				$ 2,553.86	$ -	
6	TEM-085-Q00-000262	PROYECTOR	036	2010-07-29	$ 8,563.82				$ 8,563.82	$ -	
2	TEM-085-E03-000248	SONIDO	6497-AN-12349056	04/11/2007	$ 7,245.00				$ 7,245.00	$ -	
4	TEM-085-108-000015	EQUIPO DE COMPUTO	103	27/12/2006	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-B00-000008	EQUIPO DE COMPUTO	103	27/10/2006	$ 11,845.00				$ 11,845.00	$ -	
4	TEM-085-B00-000009	EQUIPO DE COMPUTO	143	30/03/2007	$ 12,069.68				$ 12,069.68	$ -	
4	TEM-085-C01-002823	EQUIPO DE COMPUTO	A11186	19/12/2013	$ 7,390.00				$ 7,390.00	$ -	
4	TEM-085-I00-000001	EQUIPO DE COMPUTO	1565	26/03/2009	$ 11,649.99				$ 11,649.99	$ -	
6	TEM-085-C01-000013	IMPRESORA	1568	26/03/2009	$ 9,000.00				$ 9,000.00	$ -	
6	TEM-085-E00-000103	PROYECTOR	10520	12/08/2010	$ 9,874.99				$ 9,874.99	$ -	
6	TEM-085-K00-000010	IMPRESORA	1568	26/03/2009	$ 9,000.00				$ 9,000.00	$ -	
4	TEM-085-100-000379	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-109-000046	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-109-000050	IMPRESORA DE MATRIZ							$ -		
4	TEM-085-109-000077	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-112-001838	IMPRESORA							$ -		
4	TEM-085-118-000025	IMPRESORA DIGITAL							$ -		
4	TEM-085-118-000032	ESCANER							$ -		
4	TEM-085-153-001820	NOBREAK							$ -		
4	TEM-085-C02-000035	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-D00-000082	ESCANER							$ -		
4	TEM-085-D00-001175	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-E00-000493	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-E01-002863	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-G00-000008	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-I01-001049	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		

4	TEM-085-K00-000318	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-L00-000032	NOBREAK							$ -		
4	TEM-085-L00-000043	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-L00-000104	LAP TOP							$ -		
4	TEM-085-L00-000116	IMPRESORA							$ -		
4	TEM-085-L00-000119	LAPTOP							$ -		
4	TEM-085-Q00-000124	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
4	TEM-085-Q00-000255	IMPRESORA							$ -		
4	TEM-085-Q00-000256	IMPRESORA							$ -		
6	TEM-085-100-000019	IMPRESORA							$ -		
6	TEM-085-100-000295	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-100-000303	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-100-000304	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-105-000027	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-105-000037	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-105-000046	FREGADERO 2 PUERTAS							$ -		
6	TEM-085-108-000009	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-108-000010	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-108-000011	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-108-000028	CAMARA DIGITAL							$ -		
6	TEM-085-108-000443	SILLON EJECUTIVO ROJO							$ -		
6	TEM-085-109-000008	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-109-000016	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES							$ -		
6	TEM-085-109-000052	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA							$ -		
6	TEM-085-109-000056	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA							$ -		
6	TEM-085-109-000068	MAQUINA DE ESCRIBIR							$ -		
6	TEM-085-109-000073	IMPRESORA							$ -		
6	TEM-085-109-000074	ESCRITORIO METALICO							$ -		
6	TEM-085-109-000075	ESCRITORIO METALICO							$ -		
6	TEM-085-109-000080	MAQUINA DE ESCRIBIR							$ -		
6	TEM-085-109-003044	MULTIFUNCIONAL A COLOR							$ -		
6	TEM-085-109-003046	ESTANTE DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-118-000008	MESA PARA COMPUTADORA							$ -		
6	TEM-085-118-000010	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-118-000018	NOBREAK							$ -		
6	TEM-085-118-000023	MAQUINA DE ESCRIBIR							$ -		
6	TEM-085-118-000439	MAQUINA DE ESCRIBIR							$ -		
6	TEM-085-123-000009	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-123-000010	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-144-000003	IMPRESORA							$ -		
6	TEM-085-151-000004	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-A00-000003	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-A00-000068	CONMUTADOR							$ -		
6	TEM-085-A00-000386	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-A00-003040	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS							$ -		
6	TEM-085-A00-003042	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE							$ -		
6	TEM-085-B00-000005	LIBRERO MADERA							$ -		
6	TEM-085-B00-000006	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-B00-000007	MULTIFUNCIONAL							$ -		
6	TEM-085-B00-000011	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-C02-000001	ESCRITORIO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-C03-000006	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-C09-000011	MULTIFUNCIONAL							$ -		
6	TEM-085-D00-000004	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-D00-000310	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-D00-003045	SILLÓN COLOR CAFE							$ -		
6	TEM-085-E00-000001	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-E00-000258	TELEFONO FAX							$ -		

6	TEM-085-E00-000327	PROYECTOR							$ -		
6	TEM-085-E00-000481	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-E00-000482	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS							$ -		
6	TEM-085-E00-003052	MULTIFUNCIONAL A COLOR							$ -		
6	TEM-085-E03-000001	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-E03-000256	CAMARA FOTOGRAFICA							$ -		
6	TEM-085-F00-000040	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-F00-000041	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-F00-000048	IMPRESORA							$ -		
6	TEM-085-F00-000054	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-F00-000056	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-H00-000006	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-H00-000065	CAMARA DIGITAL							$ -		
6	TEM-085-I01-000034	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-I01-000035	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-I01-000045	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-I01-000046	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-I01-000090	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL							$ -		
6	TEM-085-K00-000005	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-K00-000015	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-K00-000030	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-K00-000043	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS							$ -		
6	TEM-085-K00-000045	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-K00-000047	IMPRESORA-CAMARA							$ -		
6	TEM-085-K00-000069	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-L00-000011	ESCRITORIO METALICO							$ -		
6	TEM-085-L00-000041	CAJA FUERTE NEGRA							$ -		
6	TEM-085-L00-000049	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-L00-000054	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-L00-000056	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-L00-000073	PROYECTOR							$ -		
6	TEM-085-L00-000076	CAJA FUERTE GRIS							$ -		
6	TEM-085-L00-000081	ARCHIVERO 4 GAVETAS							$ -		
6	TEM-085-L00-000110	DIGITALIZADOR							$ -		
6	TEM-085-L00-003053	MULTIFUNCIONAL A COLOR							$ -		
6	TEM-085-M00-000227	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-M00-003050	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS							$ -		
6	TEM-085-N01-000388	IMPRESORA							$ -		
6	TEM-085-O00-000305	IMPRESORA							$ -		
6	TEM-085-Q00-000079	CAMARA ANALOGICA							$ -		
6	TEM-085-Q00-000080	CAMARA ANALOGICA							$ -		
6	TEM-085-Q00-000186	LIBRERO DE MADERA							$ -		
6	TEM-085-Q00-000187	MODULO EJECUTIVO							$ -		
6	TEM-085-Q00-000188	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-Q00-000189	MODULO SECRETARIAL							$ -		
6	TEM-085-Q00-000190	MODULO SECRETARIAL							$ -		
4	TEM-085-112-000025	EQUIPO DE COMPUTO							$ -	$ -	
4	TEM-085-Q00-003027	EQUIPO DE COMPUTO							$ -		
6	TEM-085-F00-003022	SCANNER							$ -		
1	8	5 CPU HP MD PRO 3515MT+MONITOR LV2011 20" SERIES-7WH,7WP,7XT,7Y9,7Z3			$ 15,999.99				$ -	$ 15,999.99	
1	9	30 NO BREAK COMPLET MOD ERI-5-017 250W MT505VA C/REG			$ 23,285.77				$ -	$ 23,285.77	
1	14	COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO 4GB DISCO SERIE 5CM328021P			$ 5,750.00				$ -	$ 5,750.00	
1	30	MICRO ER 480 INET E-99-H5815			$ 1,868.75				$ -	$ 1,868.75	
1	54	COMPUTADORA VAIO SONY			$ 25,990.00				$ -	$ 25,990.00	

1	57	TELEFONO MULTILINEA KX/T7030			$ 1,996.40				$ -	$ 1,996.40	
1	82	COMPUTADORA HP EVO D220 PENTIUM 4			$ 22,980.45				$ -	$ 22,980.45	
1	83	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4			$ 28,996.24				$ -	$ 28,996.24	
1	84	COMPUTADORA HP EVO D530 PENTIUM 4			$ 28,996.24				$ -	$ 28,996.24	
1	85	LINCENCIA DE OFFICE 2003 SB 0 EM ESPAÑOL PCK1			$ 4,129.65				$ -	$ 4,129.65	
1	88	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO SERIE ETUY2377553			$ 2,899.00				$ -	$ 2,899.00	
1	94	EQUIPO ACER ASPIRE T135 AMD SEMPRN 3100 WIN XP			$ 8,395.00				$ -	$ 8,395.00	
1	125	EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ No. SERIE SMXX64107TV, Scnc629rn57			$ 35,535.00				$ -	$ 35,535.00	
1	161	PANTALLA PARA PROYECTOR 60X60 CON TRIPIE CONTRALORIA			$ 1,840.00				$ -	$ 1,840.00	
1	177	IMPRESORA EPSON LQ-2090 MATRICIAL CARRO 15" REGISTRO CIVIL			$ 12,709.10				$ -	$ 12,709.10	
1	187	IMPRESORA EPSON LX300 DEPARTAMENTO DE EGRESOS			$ 2,342.11				$ -	$ 2,342.11	
1	195	1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS CONTRALORIA			$ 3,450.00				$ -	$ 3,450.00	
1	200	IMPRESORA LASER LEXMARK COORDINACION DE LA MUJER			$ 1,737.06				$ -	$ 1,737.06	
1	207	12 IMPRESORAS DE RED HP. LASER JET P2055DN TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO			$ 27,000.04				$ -	$ 27,000.04	
1	208	17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPAQ AMD ATHLON TODAS LAS AREAS			$ 34,950.06				$ -	$ 34,950.06	
1	210	2 LAPTOP TOSHEBA SATELLITE L300D			$ 29,400.00				$ -	$ 29,400.00	
1	212	PANTALLAS DE PROYECCION 70 X 70			$ 1,700.00				$ -	$ 1,700.00	
1	215	2 NO BREAK 2000 VA 20 minutos de respaldo a media carga f-1574			$ 27,499.97				$ -	$ 27,499.97	
1	221	NOTEBOOK ACER AS5517-5676 ATHLON TF20/2GB RAM/250GB STR/15.6"(DESARROLLO SO			$ 11,081.02				$ -	$ 11,081.02	
1	227	2 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L 500 SP 6018 M CORE 13			$ 13,250.00				$ -	$ 13,250.00	
	229	15 DESKTOP HP COMPAQ BUSSINES 505B WB978LT			$ 19,713.91				$ -	$ 19,713.91	
1	238	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON(TESORERIA)			$ 4,467.74				$ -	$ 4,467.74	
2	8	ENGARGOLADORA			$ 3,188.95				$ -	$ 3,188.95	
2	19	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250			-$ 10.00				$ -	-$ 10.00	
2	20	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250			$ 4,384.99				$ -	$ 4,384.99	
2	21	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 326411			$ 4,384.99				$ -	$ 4,384.99	
2	22	MAQUINA DE ESCRIBIR 532839			$ 4,385.00				$ -	$ 4,385.00	
2	23	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI ET1250			$ 4,930.05				$ -	$ 4,930.05	
2	53	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. 1250 SERIE 730262			$ 4,232.00				$ -	$ 4,232.00	
2	84	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS D .48 X .60 X 1.03 MTS.			$ 4,727.94				$ -	$ 4,727.94	

2	87	SILLON EJECUTIVO ASIENTO CON AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE			$ 3,427.00				$ -	$ 3,427.00	
2	92	8 BAFLES JBL MOD. SF15			$ 18,400.00				$ -	$ 18,400.00	
2	93	2 MICROFONOS SHURE MOD. T.V. 58D			$ 7,800.00				$ -	$ 7,800.00	
2	94	ECUALIZADOR ASHLY MOD. MQX2310			$ 5,000.00				$ -	$ 5,000.00	
2	95	MEZCLADORA YAMAHA MOD. MX12/4 No. HX04364			$ 3,500.00				$ -	$ 3,500.00	
2	96	PODER YAMAHA MOD. P4500 No. HK01294			$ 7,400.00				$ -	$ 7,400.00	
2	97	6 BASES P/BAFLES MORRISON			$ 2,700.00				$ -	$ 2,700.00	
2	100	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET1250 MD SERIE 379019			$ 3,979.00				$ -	$ 3,979.00	
2	105	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO			$ 2,755.11				$ -	$ 2,755.11	
2	106	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO			$ 2,755.11				$ -	$ 2,755.11	
2	107	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON AJUSTE AUTOMATICO			$ 2,755.12				$ -	$ 2,755.12	
2	108	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.			$ 2,757.12				$ -	$ 2,757.12	
2	109	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.			$ 2,757.12				$ -	$ 2,757.12	
2	110	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.			$ 2,757.12				$ -	$ 2,757.12	
2	111	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.			$ 2,757.13				$ -	$ 2,757.13	
2	112	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.			$ 2,757.13				$ -	$ 2,757.13	
2	113	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.			$ 2,757.13				$ -	$ 2,757.13	
2	114	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.			$ 3,941.05				$ -	$ 3,941.05	
2	115	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO ASIENTO CON ALTURA DE AJUSTE AUT.			$ 3,941.05				$ -	$ 3,941.05	
2	118	FAX PANASIC KX/FHD332			$ 2,200.00				$ -	$ 2,200.00	
2	125	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL H. P. MOD. 2410SERIE			$ 4,427.50				$ -	$ 4,427.50	
2	126	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112			$ 5,175.00				$ -	$ 5,175.00	
2	127	MICROFONO CUELLO DE GANSO MARCA AUDIX MOD. ADX-112			$ 5,175.00				$ -	$ 5,175.00	
2	148	GILLOTINA 18¨24CM. DEPTO DE NOMINAS			$ 2,070.00				$ -	$ 2,070.00	
2	156	CAMARA DIGITAL KODAK EASYSHARE 5MEGAPIXELES CATASTRO			$ 2,156.25				$ -	$ 2,156.25	
2	174	CONJUNTO CENTURIA F-31319 A			$ 106,374.26				$ -	$ 106,374.26	
2	175	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS F-31319 A			$ 47,987.36				$ -	$ 47,987.36	
2	176	CONJUNTO MILANES F-31319 A			$ 49,045.54				$ -	$ 49,045.54	
2	177	ESCRITORIO MOR 1.1X60 1PEDE/1 CAJON JAN EST CAFE OSCURO DESARROLLO SOCIAL			$ 2,240.01				$ -	$ 2,240.01	

2	185	ESC. SEMI-EJECUTIVO C/1PED/2/CAJ. 140*70*75 CAOBA PVC NEGRO CAJONES DERECHO			$ 4,400.00				$ -	$ 4,400.00	
2	186	VIDEO CAMARA JVCFULL HD MOD EVERIO HDDGZ-HD3U			$ 13,800.00				$ -	$ 13,800.00	
4	0004	6 ROUTER TP-LINK INALAMBRICO TLWR1043G SERIES 144,614,612,272,279,280			$ 8,534.49				$ -	$ 8,534.49	
6	0158	24 SILLAS ALEXA PRESIDENCIA, CONTRALORIA Y SECRETARIA			$ 6,672.00				$ -	$ 6,672.00	
6	0180	10 ESCRITORIO PICCOLO MOD LIT-E-123M COLOR MAPLE			$ 19,346.25				$ -	$ 19,346.25	
6	0184	15 CAMARA DIG SONY M/DSC-WX60 S/8Q,3H,7L,3Q,7U,1P,2Q,3R,4S,5T,6U,7V,8W,9X0G			$ 33,003.28				$ -	$ 33,003.28	
2	TEM-085-105-000002	CAMION FORD BOMBA	5163	2003-12-30	$ 274,447.50						
2	TEM-085-105-000006	VEHICULO TSURU	00808	2009-02-25	$ 149,097.50						
2	TEM-085-105-002946	AMBULANCIA FORD	000292	2014-02-11	$ 350,000.00						
2	TEM-085-118-000035	VEHICULO CHEVY	0207	2007-06-21	$ 92,300.00						
2	TEM-085-A00-002815	CAMIONETA CHEVROLET	28193	2013-03-08	$ 300,000.00						
2	TEM-085-A00-002985	CAMIONETA JEEP GRAND CHEROKEE	15251	2009-04-30	$ 190,000.00						
2	TEM-085-B00-000013	AUTOMOVIL TSURU	42238	2009-11-27	$ 125,350.00						
2	TEM-085-C01-000014	VEHICULO TSURU GSI	42237	2009-11-27	$ 125,350.00						
2	TEM-085-C02-002812	VEHICULO NISSAN	1123	2013-09-27	$ 133,800.00						
2	TEM-085-C03-000008	VEHICULO NISSAN TSURU	175	2007-05-28	$ 109,500.00						
2	TEM-085-C04-000008	VEHICULO SEDAN VW	0120	2003-10-03	$ 49,000.00						
2	TEM-085-C05-000754	AUTOMOVIL NISSAN TSURU	14644	2009-03-31	$ 109,878.00						
2	TEM-085-C06-000006	AUTOMOVIL TSURU	42235	2009-11-27	$ 125,350.00						
2	TEM-085-D00-000099	VEHICULO TSURU NISSAN	0178	2007-05-28	$ 109,500.00						
2	TEM-085-D00-002959	CAMION INTERNATIONAL	0	0000-00-00	$ 226,162.50						
2	TEM-085-D00-002961	CAMIONETA FORD	19484	2001-03-09	$ 197,900.00						
2	TEM-085-E00-000070	AUTOBUS FREIGHTLINER	2109	2004-04-02	$ 597,500.00						
2	TEM-085-E00-000499	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN	0	0000-00-00	$ 67,000.00						
2	TEM-085-E01-000308	VEHICULO TSURU	14643	2009-03-31	$ 109,878.00						
2	TEM-085-E03-000245	CAMIONETA FORD	0	0000-00-00	$ 188,736.15						
2	TEM-085-E03-002817	CAMIONETA FORD	37799248	2013-08-09	$ 65,000.00						
2	TEM-085-F00-000001	AUTOMOVIL NISSAN TSURU	0171	2007-05-28	$ 109,500.00						
2	TEM-085-F00-000003	AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY	0208	2007-06-21	$ 92,300.00						
2	TEM-085-F00-000004	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN	7742	2004-08-04	$ 56,000.00						
2	TEM-085-F00-000211	AUTOMOVIL NISSAN	42236	2009-11-27	$ 125,350.00						
2	TEM-085-F00-000218	AUTOMOVIL NISSAN TSURU	0172	2007-05-28	$ 109,500.00						
2	TEM-085-F00-002813	VEHICULO NISSAN	1122	2013-09-27	$ 133,800.00						
2	TEM-085-H00-000024	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN SEDAN	7741	2004-08-04	$ 56,000.00						
2	TEM-085-H00-000026	CAMIONETA FORD-F350	0	0000-00-00	$ 459,201.00						
2	TEM-085-H00-000029	CAMIONETA FORD-F350	0091	2010-11-04	$ 450,000.00						
2	TEM-085-H00-000030	CAMIONETA FORD RANGER	55967	2009-04-22	$ 175,119.00						
2	TEM-085-I01-000002	CAMIONETA NISSAN	8878	2004-05-13	$ 118,300.00						
2	TEM-085-I01-002814	AUTOMOVIL NISSAN	1121	2013-09-27	$ 130,600.00						
2	TEM-085-K00-002811	VEHICULO NISSAN	1124	2013-09-27	$ 130,600.00						
2	TEM-085-L00-002986	VEHICULO VOLKSWAGEN	AA-02193	2014-03-15	$ 159,181.00						
2	TEM-085-N01-000021	VEHICULO TSURU NISSAN	5226	2001-01-22	$ 101,000.00						
2	TEM-085-Q00-000082	CAMIONETA DODGE	3021	2009-11-13	$ 273,800.00						
2	TEM-085-Q00-000259	CAMIONETA FORD	353	2011-07-12	$ 297,499.40						
2	TEM-085-Q00-000260	CAMIONETA FORD	352	2011-07-12	$ 297,499.40						
2	TEM-085-Q00-000266	VEHICULO NISSAN TSURU GS1/TM	1984	2012-10-31	$ 157,829.48						
2	TEM-085-Q00-002797	CAMIONETA NISSAN	897	2013-07-25	$ 302,430.00						
2	TEM-085-Q00-002798	CAMIONETA NISSAN	898	2013-07-25	$ 302,430.00						

2	TEM-085-Q00-002799	VEHICULO NISSAN	896	2013-07-25	$ 173,468.00							
2	TEM-085-Q00-002800	VEHICULO NISSAN	895	2013-07-25	$ 217,732.00							
2	TEM-085-Q00-002947	VEHICULO NISSAN	NAVSALLCI 147	2014-02-14	$ 201,500.00							
2	TEM-085-Q00-002987	VEHICULO NISSAN	619	2014-06-24	$ 202,331.00							
2	TEM-085-Q00-002988	CAMIONETA NISSAN	618	2014-06-23	$ 290,175.00							
2	TEM-085-Q00-002989	CAMIONETA NISSAN	617	2014-06-23	$ 290,175.01							
3	TEM-085-Q00-003014	CUATRIMOTO	237	2015-10-28	$ 135,500.00							
3	TEM-085-Q00-003015	CUATRIMOTO	238	2015-10-28	$ 135,500.00							
3	TEM-085-Q00-003016	CUATRIMOTO	239	2015-10-28	$ 135,500.00							
3	TEM-085-Q00-003017	CUATRIMOTO	240	2015-10-28	$ 135,500.00							
3	TEM-085-Q00-003018	CUATRIMOTO	241	2015-10-28	$ 135,500.00							
2	TEM-085-H00-000025	CAMION CHEVROLET	2189	2004-06-22	$ 230,000.00							
2	TEM-085-H00-000027	CAMIONETA FORD-F350	0	0000-00-00	$ 459,201.00							
2	TEM-085-H00-000028	CAMIONETA FORD-F350	0090	2010-11-04	$ 450,000.00							
2	TEM-085-Q00-000251	CAMIONETA DODGE RAM	012	2010-07-30	$ 240,916.00							
2	TEM-085-Q00-000252	CAMIONETA DODGE RAM	013	2010-07-30	$ 240,916.00							
2	TEM-085-E00-000056	CAMION CHEVROLET KODIAK	180	2007-07-06	$ 570,000.00							
00002	0002	NISSAN SEDAN 3 N1EB31S5XK207443			$ -							
00002	0003	CAMION NISSAN 3N6CD12S4XK022346			$ -							
00002	0007	CAMION NISSAN 3N6CD13S9XK015889										
00002	0011	CAMION FORD MOD. 1998										
00002	0019	CAMION DE BASURA MCA. NAVISTA MOD 4900 4X2 SERIE			$ -							
00002	0035	CHEVROLET SUBURBAN YUKON LX200 MOD D-15906 SERIE 3GNFK16T5YG100511			$ -							
00002	0036	CAMION RECOLECTOR DE BASURA										
00002	0041	CAMIONETA FORD F 150 MOD.2007.No.S 3FTGF17217MA14376 SEGURIDAD PUBLICA										
00002	0042	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S67K353267 P. CIVIL										
00002	0044	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD. 2007 No.S.3N1EB31S07K358027 O. PUB.										
00002	0048	AUTOMOVIL NISSAN TSURU GS1BLANCO MOD.2007 No.S.3N1EB31S87K358003 CONTRALOR										
00002	0052	AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL NORMA INTERNACIONAL KKK1822E										
00002	0053	VEHICULO CAPTIVA SPORT TRASMISION AUTOMATICA SERIE 3GNCL33P08S698085										
00002	0055	01 CUATRIMOTOS YAMAHA MODELO YFM700 CILINDRADA 686 cc. SEG. PUBLICA										
00002	0061	TSURU GS I T/M CON D/H No. 900899 SERIE 3N1EB31S49K355943 OBRAS PUBLICAS			$ -							
00002	0062	CAMION MOTOBOMBA MODELO QUIROGA AR/14 PROTECCION CIVIL			$ -							
00002	0064	CAMIONETA DODGE DAKOTA MOD.2010 NS.1D7CE3GK5AS137812 SEGURIDAD PUBLICA			$ -							

00002	0070	CAMIONETA DODGE RAM 1500 ST 4X2 V-6 SERIE-3D7Y51EKXAG562821 MODELO 2010			$ -							
00002	0071	CAMIONETA DODGE RAM 1500 ST 4X2 V-6 SERIE-3D7Y51EK5AG562824 MODELO 2010			$ -							
00002	0079	CAMIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2004 N/S 3GNEC16T84G163556 SEG PUBLICA			$ -							
00002	0012	VEHICULOS			$ -							
2	TEM-085-105-000004	CAMIONETA			$ 748,500.00							
2	TEM-085-105-000005	CAMIONETA			$ 197,900.00							
2	TEM-085-105-000129	CAMIONETA			$ 5,616.00							
2	TEM-085-D00-002963	CAMIONETA			$ -							
2	TEM-085-E00-000052	CAMION			$ 160,000.00							
2	TEM-085-E00-000053	CAMION			$ 160,000.00							
2	TEM-085-E00-000054	CAMION			$ 160,000.00							
2	TEM-085-E00-000055	CAMION			$ 287,270.00							
2	TEM-085-E00-000058	CISTERNA			$ 95,000.00							
2	TEM-085-H00-000074	CAMIONETA			$ -							
2	TEM-085-H00-000080	CAMION			$ 505,639.06							
2	TEM-085-H00-000081	CAMIONETA			$ -							
2	TEM-085-H00-000088	CAMIONETA			$ -							
2	TEM-085-Q00-000292	CAMIONETA			$ -							
2	TEM-085-Q00-000293	CAMIONETA			$ -							
3	TEM-085-E00-002673	CUATRIMOTO			$ 163,679.00							
2	TEM-085-146-000042	CAMIONETA DODGE			$ -							
2	TEM-085-E00-000033	VEHICULO SEDAN DATSUN			$ -							
2	TEM-085-E00-000063	CISTERNA FAMSA			$ -							
2	TEM-085-H00-000021	CAMION INTERNACIONAL			$ -							
2	TEM-085-E00-000037	CAMIONETA DINA CUMIMINGS			$ -							
2	TEM-085-E00-000456	CAMION FAMSA			$ -							
2	TEM-085-Q00-000098	CAMIONETA DODGE			$ 295,000.00							
2	TEM-085-Q00-000100	CAMIONETA DODGE			$ 295,000.00							
2	TEM-085-E00-000014	CAMIONETA FORD ECOLINE			$ -							
1	TEM-085-Q00-000170	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
1	TEM-085-Q00-000171	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
1	TEM-085-Q00-000173	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
1	TEM-085-Q00-000174	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
1	TEM-085-Q00-000175	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
2	TEM-085-Q00-000126	DETECTOR DE METALES	0813	2006-12-27	$ 5,257.97							
2	TEM-085-Q00-000127	DETECTOR DE METALES	0813	2006-12-27	$ 5,257.97							
2	TEM-085-Q00-000128	DETECTOR DE METALES	0813	2006-12-27	$ 5,257.97							
2	TEM-085-Q00-000129	DETECTOR DE METALES	0813	2006-12-27	$ 5,257.97							
2	TEM-085-Q00-000130	DETECTOR DE METALES	0813	2006-12-27	$ 5,257.98							
2	TEM-085-Q00-000131	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000132	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000133	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000134	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000135	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000136	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000137	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000138	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000139	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000140	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000141	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000142	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000143	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000144	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							
2	TEM-085-Q00-000145	CHALECO ANTIBALAS	571	2006-12-13	$ 6,037.50							

2	TEM-085-Q00-000146	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000147	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000148	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000149	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000150	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000151	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000152	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000153	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000154	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000155	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000156	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000157	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000158	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000159	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000160	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000161	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000162	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000163	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000164	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000165	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.42							
2	TEM-085-Q00-000166	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.45							
2	TEM-085-Q00-000167	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.45							
2	TEM-085-Q00-000168	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.45							
2	TEM-085-Q00-000169	CHALECO ANTIBALAS	0	0000-00-00	$ 8,325.45							
2	TEM-085-Q00-000172	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
2	TEM-085-Q00-000176	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
2	TEM-085-Q00-000177	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
2	TEM-085-Q00-000178	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
2	TEM-085-Q00-000179	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	0814	2006-12-27	$ 2,834.75							
2	TEM-085-Q00-000197	PISTOLA	0	0000-00-00	$ 8,441.68							
2	TEM-085-Q00-000198	PISTOLA	0	0000-00-00	$ 8,441.68							
2	TEM-085-Q00-000199	PISTOLA	0	0000-00-00	$ 8,441.69							
2	TEM-085-Q00-000209	CARABINA 9 ML	0	0000-00-00	$ 9,981.85							
2	TEM-085-Q00-000210	CARABINA 9 ML	0	0000-00-00	$ 9,981.85							
2	TEM-085-Q00-000216	SUBAMETRALLADORA	2967	2009-06-09	$ 8,276.96							
2	TEM-085-Q00-000217	SUBAMETRALLADORA	2967	2009-06-09	$ 8,276.96							
2	TEM-085-Q00-000225	CARABINA	2967	2009-06-09	$ 19,607.82							
2	TEM-085-Q00-000265	CARABINA	2967	2009-06-09	$ 19,607.82							
2	TEM-085-Q00-000279	PISTOLA	4288	2010-06-23	$ 8,345.87							
2	TEM-085-Q00-000280	PISTOLA	4288	2010-06-23	$ 8,441.68							
2	TEM-085-Q00-000281	PISTOLA	4288	2010-06-23	$ 8,441.69							
2	TEM-085-Q00-000282	PISTOLA	4288	2010-06-23	$ 8,441.69							
2	TEM-085-Q00-000283	CARABINA	2967	2009-06-09	$ 19,607.83							
2	TEM-085-Q00-000284	CARABINA	4431	2010-07-16	$ 18,921.06							
2	TEM-085-Q00-000285	CARABINA	4431	2010-07-16	$ 18,921.06							
2	TEM-085-Q00-000286	CARABINA	4431	2010-07-16	$ 18,921.06							
2	TEM-085-Q00-000287	CARABINA	4431	2010-07-16	$ 18,921.06							
2	TEM-085-Q00-000288	CARABINA	4431	2010-07-16	$ 18,921.06							
2	TEM-085-Q00-000289	CARABINA	4431	2010-07-16	$ 18,921.06							
1	TEM-085-Q00-000269	CHALECO ANTIBALA			$ -							
1	TEM-085-Q00-000270	CHALECO ANTIBALA			$ -							
1	TEM-085-Q00-000271	CHALECO ANTIBALA			$ -							
1	TEM-085-Q00-000272	CHALECO ANTIBALA			$ -							
1	TEM-085-Q00-000273	JUEGO DE PLACAS BALISTICA			$ -							
1	TEM-085-Q00-000274	JUEGO DE PLACAS BALISTICA			$ -							
1	TEM-085-Q00-000275	JUEGO DE PLACAS BALISTICA			$ -							
1	TEM-085-Q00-000276	JUEGO DE PLACAS BALISTICA			$ -							
1	TEM-085-Q00-000277	JUEGO DE PLACAS BALISTICA			$ -							
1	TEM-085-Q00-000278	JUEGO DE PLACAS BALISTICA			$ -							
2	TEM-085-Q00-000204	ESCOPETA CALIBRE 12			$ -							
2	TEM-085-Q00-000267	CHALECO ANTIBALAS			$ -							
2	TEM-085-Q00-000268	CHALECO ANTIBALA			$ -							

2	0007	6 LITERAS PARA USO RUDO PROTECCION CIVIL			$ 15,180.00							
2	0002	CARABINA COLT 9MM LTA002875			$ 9,981.85							
2	TEM-085-105-000116	MOTO SIERRA	2389	07/12/2009	$ 3,908.14							
2	TEM-085-105-002948	MOTOSIERRA	64	20/02/2014	$ 8,140.01							
2	TEM-085-E00-000062	MOTOCONFORMADORA	5436	20/01/2004	$ 1,282,050.00							
2	TEM-085-E00-000463	RETROEXCAVADORA	24393	26/01/2001	$ 523,950.00							
2	TEM-085-E00-000467	RETROEXCAVADORA	3708	25/06/2008	$ 918,247.64							
2	TEM-085-E00-000468	RETROEXCAVADORA	142	08/03/2009	$ 900,000.00							
4	TEM-085-E00-003011	TRACTOR	5802	02/03/2004	$2,534,296.50							
2	TEM-085-H00-000032	PODADORA DE GASOLINA	0	0000-00-00	$ 7,100.00							
2	TEM-085-H00-000035	DESBROSADORAS	1	29/08/2007	$ 3,722.55							
2	TEM-085-H00-000036	DESBROSADORAS	12	22/11/2007	$ 3,837.55							
3	TEM-085-E00-000069	RETROEXCAVADORA	247	16/07/2009	$ 912,000.00							
3	TEM-085-E00-000497	RODILLO COMPACTADOR	5809	02/03/2004	$ 107,670.00							
4	TEM-085-105-000117	MOTOSIERRA	10998	31/12/2009	$ 2,279.39							
4	TEM-085-105-000118	MOTOSIERRA	10998	31/12/2009	$ 5,900.00							
4	TEM-085-105-000128	MOTOBOMBA 6HP	1019	27/09/2011	$ 4,095.00							
4	TEM-085-146-000022	ESMERILADORA	751	30/06/2008	$ 3,353.40							
4	TEM-085-146-000024	DEPILADOR DE CERDOS	230	23/02/2001	$ 68,425.00							
4	TEM-085-146-000025	BASCULA ELECTRICA	230	23/02/2001	$ 21,850.00							
4	TEM-085-146-000026	POLIPASTO	272	08/06/2001	$ 55,890.00							
4	TEM-085-146-000027	POLIPASTO	431	22/07/2002	$ 78,775.00							
4	TEM-085-146-000028	PISTOLETE	335	01/02/2002	$ 17,135.00							
4	TEM-085-146-000030	BASCULA GANADERA		0000-00-00	$ 55,581.80							
4	TEM-085-146-000044	ELECTROSENSIBILIZADOR DE V	988	16/11/2007	$ 12,075.00							
4	TEM-085-146-000045	MOTO BOMBA		0000-00-00	$ 1,944.00							
4	TEM-085-E00-000459	ENGRASADORA	9056	21/07/1998	$ 5,391.09							
4	TEM-085-F00-000059	ODOMETRO	0	0000-00-00	$ 2,185.00							
4	TEM-085-H00-000031	BOMBA HIDRAULICA	80354	20/01/2010	$ 5,667.14							
4	TEM-085-H00-000040	BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP	0	0000-00-00	$ 4,179.84							
4	TEM-085-H00-002942	DESBROZADORA	7134	30/07/2013	$ 3,911.76							
4	TEM-085-H00-002943	DESBROZADORA	7134	30/07/2013	$ 3,911.75							
4	TEM-085-H00-002964	PODADORA	9052	30/01/2014	$ 6,091.16							
5	TEM-085-146-000034	BOMBA	0	0000-00-00	$ 11,270.00							
6	TEM-085-105-000078	RADIO PORTATIL	807	14/12/2006	$ 4,467.18							
6	TEM-085-105-000084	RADIO BASE		0000-00-00	$ 6,670.00							
6	TEM-085-105-000085	RADIO BASE	$ 839.00	10/05/2007	$ 15,295.00							
6	TEM-085-105-000086	RADIO BASE	838	10/05/2007	$ 15,295.00							
6	TEM-085-L00-002965	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-Q00-002966	RADIO PORTATIL	369	14/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-L00-002967	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-Q00-002968	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-Q00-002969	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-105-002970	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-Q00-002971	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-A00-002972	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-A00-002973	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-105-002974	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-Q00-002975	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-L00-002976	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-105-002977	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-A00-002978	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-Q00-002979	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-Q00-002980	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-L00-002981	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-L00-002982	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-L00-002983	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-Q00-002984	RADIO PORTATIL	369	10/04/2014	$ 4,919.00							
6	TEM-085-Q00-000018	RADIO BASE	838	10/05/2007	$ 15,295.00							
6	TEM-085-Q00-000022	RADIO BASE	838	10/05/2007	$ 15,295.00							
6	TEM-085-Q00-000023	REPETIDORA DE 16 CANALES	808	14/12/2006	$ 22,632.00							
6	TEM-085-Q00-000025	RADIO PORTATIL	807	14/12/2006	$ 4,467.18							

6	TEM-085-Q00-000059	FUENTE DE PODER	808	14/12/2006	$	2,978.50						
6	TEM-085-Q00-000115	ANTENA AEREA DE TACO DE V	808	14/12/2006	$	10,689.25						
6	TEM-085-Q00-000116	ANTENA AEREA DE TACO DE BIL	811	26/12/2006	$	34,643.75						
6	TEM-085-Q00-002772	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.63						
6	TEM-085-Q00-002773	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.63						
6	TEM-085-Q00-002774	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.63						
6	TEM-085-Q00-002775	RADIO PORTATIL	454	15/12/2013	$	3,936.63						
6	TEM-085-Q00-002776	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.63						
6	TEM-085-Q00-002777	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.63						
6	TEM-085-Q00-002778	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.63						
6	TEM-085-Q00-002779	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.63						
6	TEM-085-Q00-002780	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.63						
6	TEM-085-Q00-002781	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.64						
6	TEM-085-Q00-002782	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.64						
6	TEM-085-Q00-002783	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.64						
6	TEM-085-Q00-002784	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.64						
6	TEM-085-Q00-002785	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.64						
6	TEM-085-Q00-002786	RADIO PORTATIL	454	15/02/2013	$	3,936.64						
6	TEM-085-Q00-002787	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-Q00-002788	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-Q00-002789	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-Q00-002790	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-Q00-002791	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-Q00-002792	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-Q00-002793	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-Q00-002794	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-Q00-002795	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-Q00-002796	RADIO PORTATIL	1832	02/05/2013	$	3,400.00						
6	TEM-085-105-002801	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.06						
6	TEM-085-Q00-002802	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.06						
6	TEM-085-Q00-002803	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.05						
6	TEM-085-Q00-002804	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.05						
6	TEM-085-Q00-002805	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.05						
6	TEM-085-Q00-002806	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.05						
6	TEM-085-105-002807	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.05						
6	TEM-085-Q00-002808	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.05						
6	TEM-085-Q00-002809	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.05						
6	TEM-085-Q00-002810	RADIO PORTATIL	5	12/08/2013	$	4,628.05						
6	TEM-085-Q00-002949	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-Q00-002950	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-Q00-002951	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-105-002952	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-Q00-002953	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-Q00-002954	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-Q00-002955	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-Q00-002956	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-105-002957	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-Q00-002958	RADIO PORTATIL	573	21/01/2014	$	5,162.00						
6	TEM-085-Q00-002990	RADIO PORTATIL	449	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-002991	RADIO PORTATIL	449	14/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-002992	RADIO PORTATIL	449	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-002993	RADIO PORTATIL	449	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-002994	RADIO PORTATIL	449	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-002995	RADIO PORTATIL	449	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-002996	RADIO PORTATIL	449	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-002997	RADIO PORTATIL	449	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-002998	RADIO PORTATIL	449	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-002999	RADIO PORTATIL	449	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-003000	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-003001	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-003002	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$	4,802.40						
6	TEM-085-Q00-003003	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$	4,802.40						

6	TEM-085-Q00-003004	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$ 4,802.40							
6	TEM-085-Q00-003005	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$ 4,802.40							
6	TEM-085-Q00-003006	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$ 4,802.40							
6	TEM-085-Q00-003007	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$ 4,802.40							
6	TEM-085-Q00-003008	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$ 4,802.40							
4	TEM-085-H00-003021	MAQUINA PODADORA	20061	29/09/2003	$ 3,480.02							
6	TEM-085-Q00-003009	RADIO PORTATIL	450	25/07/2014	$ 4,802.40							
6	TEM-085-105-000127	RADIO PORTATIL	807	0000-00-00	$ 4,467.18							
1	TEM-085-E00-000462	PULIDORA			$ -							
2	TEM-085-D00-000104	ESCALERA METALICA			$ -							
2	TEM-085-E00-000137	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA			$ -							
2	TEM-085-H00-000068	DESBROZADORA			$ -							
3	TEM-085-E00-000087	PLANTA DE SOLDAR ELECTRICA			$ -							
4	TEM-085-105-000111	MOTO SIERRA			$ -							
4	TEM-085-146-000032	SIERRA PARA CANALES			$ -							
4	TEM-085-E00-000088	EQUIPO PARA SOLDADURA AUTOGENA			$ -							
4	TEM-085-E00-000469	ASPIRADORA SEMI INDUSTRIAL			$ -							
4	TEM-085-F00-000056	ODOMETRO			$ -							
4	TEM-085-H00-000085	BOMBA 1/2 HP SUMERGIBLE			$ -							
4	TEM-085-H00-003048	PODADORA MOTOR GASOLINA			$ -							
4	TEM-085-H00-003049	DESBROZADORA MOTOR GASOLINA			$ -							
4	TEM-085-105-000079	RADIO PORTATIL			$ -							
4	TEM-085-105-000081	RADIO PORTATIL			$ -							
6	TEM-085-Q00-000009	RADIO MOVIL			$ -							
6	TEM-085-Q00-000029	RADIO PORTATIL			$ -							
6	TEM-085-Q00-000030	RADIO PORTATIL			$ -							
6	TEM-085-Q00-000037	RADIO PORTATIL			$ -							
6	TEM-085-Q00-000040	RADIO PORTATIL			$ -							
6	TEM-085-Q00-000042	RADIO PORTATIL			$ -							
6	TEM-085-Q00-000244	RADIO PORTATIL			$ -							
6	TEM-085-Q00-000245	RADIO PORTATIL			$ -							
6	TEM-085-Q00-000246	RADIO PORTATIL			$ -							
4	TEM-085-H00-000033	PODADORA DE GASOLINA 5.5 HP			$ -							
000000002	0006	MOTOR 2200/4400 VOLTIOS CON REGULADOR DE VELOCIDAD			$ 33,570.80							
000000002	0007	EXTRACTOR MANUAL PARA TANQUE ESCALADO DE CERDOS			$ 8,920.55							
000000002	0015	PINTARAYAS MANUAL			$ 24,697.50							
000000002	0024	ESCALERA DOBLE SECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO			$ 1,973.99							
000000002	0025	PULIDORA BOSH PARA EL PARQUE VEHICULAR			$ 2,941.55							
000000002	0034	PODADORA DE PASTO PARA SERVICIOS PUBLICOS			$ 3,494.37							
000000002	0035	DESBROZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS			$ 3,969.89							
000000002	0038	BOMBA SUMERGIBLE ATLANTIS 1/2 H.P. (SERVICIOS PUBLICOS)			$ 2,800.00							
000000002	0039	MOTOSIERRA HOMELITE DE 18" 4218C PROTECCION CIVIL			$ 3,699.00							
000000004	0001	EQUIPO PARA SOLDAR			$ 3,906.00							
000000004	0003	REVOLVEDORA CIPSA 511397			$ 17,112.00							
000000004	0004	REVOLVEDORA CIPSA 511396			$ 17,112.00							
000000004	0005	CORTADORA PISO HONDA MOD. 1300			$ 25,293.10							
000000004	0008	PODADORA DE 4.5 HP			$ 3,480.03							
000000004	0010	MOTO SIERRA 2 PULGADAS			$ 2,949.98							
000000004	0011	EQUIPO PARA CORTE Y SOLDAR			$ 5,692.50							
000000004	0012	COMPRESORA DE AIRE 3 HP			$ 3,680.00							

000000004	0014	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD D/70745 SERIE 06113			$ 23,805.00						
000000004	0015	ROMPEDORA DE CONCRETO MARCA BOSH MOD LR/1934 SERIE 11394			$ 23,805.00						
000000004	0017	CORTADORA DE CEMNETO MOD 05020 SERIE 1G2190016			$ 11,327.50						
000000004	0023	CALENTADOR LENISSCO GRANDE			$ 2,800.00						
000000004	0024	MOTOSIERRA 20"			$ 3,795.00						
000000004	0026	DESBROZADORA MULTIFUNCIONES D/HILLO Y DISCO STILL			$ 6,785.00						
000000004	0028	TALADRO BOSH MOD- 1194			$ 2,242.50						
000000004	0031	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M			$ 1,657.00						
000000004	0032	BOMBA DE AGUA MODELO WB30XT MCA. HONDA N/S WACT/1118667M			$ 5,222.00						
000000004	0035	PODADORA TRUPER P/2255H 5.5 H.P.			$ 7,099.99						
000000004	0036	REVOLVEDORA MCA FELSA S/S GCA ET 1156575 D UN SACO CON MOTOR			$ 17,250.00						
000000004	0039	PODADORA DE 4HP SERV PUBLICOS			$ 4,200.00						
000000004	0041	PODADORA DE 5.5 HP			$ 6,507.85						
000000004	0043	PODADORA 5.5 HP			$ 6,622.85						
000000004	0046	PODADORA DE MOTOR DE GASOLINA SERV PUB			$ 0.20						
000000004	0074	MOTOSIERRA POULAN 16" ADMON 2009-2012 PC			$ 1,798.65						
000000004	0083	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S 7501206618486 FACT			$ 4,302.44						
000000004	0084	DESBROZADORA TRUPER MODELO DES-30 N/S2 7501206618486 FACT			$ 4,302.44						
000000004	0088	PODADORA TRUPER MODELO 625E DE 190 CC DE 22" SERVICIOS PUBLICOS			$ 6,948.40						
000000006	0004	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MOTOROLA			$ 19,665.00						
000000006	0005	EQUIPO DE RADIOCUMUNICACION MOTOROLA			$ 25,760.00						
000000006	0015	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC MOD. KX-T7030			-$ 6,974.96						
000000006	0051	FUENTE DE ALIMENTACION ALFATRONIX DE 154 AMPERES PARA EL REPETIDOR			$ 1,932.00						
000000006	0068	DUPLEXER SYSCOM VHF 136-148 MHZ 6 CAVIDADES			$ 4,427.50						
000000006	0074	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA .802030017			-$ 1,798.65						
000000006	0082	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80600939			$ 4,467.18						
000000006	0083	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203018			$ 4,467.18						

000000006	0084	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80703234			$ 0.03						
000000006	0087	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 SEG. PUBLICA 80203868			$ 0.03						
000000006	0096	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 PRESIDENCIA			-$ 0.03						
000000006	0097	EQ. RADIO COMUNICACION PORTATIL MCA:KENWOOD TK2202 TESORERIA			-$ 0.03						
000000006	0100	CONMUTADOR PANASONIC KXT 824 CON 6 LINEAS Y 10 EXTENSIONES			$ 12,650.00						
000000006	0101	TARGETA DISA PARA CONMUTADOR TD 1232 PANASONIC			$ 3,450.00						
000000006	0108	3- EQUIPO BASE MCA KENWOOD MOD:TK7102 8 CANALES SEG. PUBLICA			$ 15,295.00						
000000006	0115	RADIO MOVIL KENWOD MODELO TK7302HKSERIE B1201423			$ 6,974.96						
000000006	0124	4 RADIOS ANALOGICO MODTK-7302H MARCA KENWOOD DE 50 WATTS C/MICROFONO BASE SEGURIDAD PUBLICA			$ 40,702.08						
8	TEM-085-Q00-000104	SISTEMA DE CCTV DE 4 CAMARAS			$ -						
8	TEM-085-105-000091	SILLA DE RUEDAS			$ -						
8	TEM-085-E03-000059	CARPA			$ -						
8	TEM-085-E03-000060	CARPA			$ -						
8	TEM-085-Q00-000263	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES			$ -						
8	TEM-085-Q00-000114	REFRIGERADOR ACROS			$ -						
8	TEM-085-105-000092	CAMILLA PARA ENFERMO			$ -						
8	TEM-085-105-000093	CARRO CAMILLA			$ -						
8	TEM-085-105-000095	EQUIPO DE BOMBERO			$ -						
8	TEM-085-105-000096	EQUIPO DE BOMBERO			$ -						
8	TEM-085-105-000097	EQUIPO DE BOMBERO			$ -						
8	TEM-085-105-000098	EQUIPO DE BOMBERO			$ -						
8	TEM-085-105-000099	EQUIPO DE BOMBERO			$ -						
8	TEM-085-105-000100	EQUIPO DE BOMBERO			$ -						
8	TEM-085-105-000110	ESCALERA DE 12 METROS			$ -						
8	TEM-085-105-000120	ESCALERA DE EXTENSION			$ -						
8	TEM-085-146-000018	REFRIGERADOR			$ -						
8	TEM-085-146-000035	ESCALERA			$ -						
8	TEM-085-146-000041	REMOLQUE HECHIZO AZUL/GRIS			$ -						
8	TEM-085-E00-000227	MONITOR DE PISO DOS VIAS			$ -						
8	TEM-085-E00-000228	MONITOR DE PISO DOS VIAS			$ -						
8	TEM-085-E00-000229	MONITOR PARA CABINA BASS-REFLEX			$ -						
8	TEM-085-E00-000230	MONITOR PARA CABINA BASS-REFLEX			$ -						
8	TEM-085-E00-000231	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750W			$ -						
8	TEM-085-E00-000232	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750 W			$ -						
8	TEM-085-E00-000233	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 750 W			$ -						
8	TEM-085-E00-000234	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 390W			$ -						
8	TEM-085-E00-000235	ECUALIZADOR GRAFICO 2 CANALES 31 BANDAS			$ -						

8	TEM-085-E00-003023	CONSOLA DE ILUMINACIÓN DE 48 CANALES			$ -							
8	TEM-085-E03-000056	PODIUM			$ -							
8	TEM-085-E03-000058	PODIUM DE MADERA			$ -							
8	TEM-085-E03-000326	TOLDO			$ -							
8	TEM-085-E03-000327	TOLDO			$ -							
8	TEM-085-E03-003020	ESCALERA DE EXTENCIÓN			$ -							
8	TEM-085-H00-000077	ESCALERA DE EXTENSION			$ -							
8	TEM-085-H00-000078	ESCALERA DE TIJERA			$ 2,268.03							
8	TEM-085-H00-000229	PECERA DE CRISTAL			$ 12,219.30							
8	TEM-085-L00-000114	CAMARA DIGITAL			$ 218,500.00							
8	TEM-085-Q00-000118	MESA RECTANGULAR			$ 2,067.70							
8	TEM-085-H00-000038	CALENTADOR DE AGUA			$ 1,905.55							
8	TEM-085-105-000090	EQUIPO DE RAPEL			$ 2,817.50							
000000008	0004	CRISTALERIA 1.2 X 80			$ 11,212.50							
000000008	0005	BOMBA HYPRO 3.5 GPM			$ 4,140.00							
000000008	0007	RECOLECTOR PARA BASURA MCA. GALA MOD. OCTAPACK 2001			$ 4,140.00							
	0008	MESA PASTEUR CON GABETAS			$ 2,271.25							
000000008	0009	CHAROLA DE MAYO CON BASE			$ 9,200.00							
000000008	0011	BASCULA CON ESTADIMETRO			$ 4,586.20							
000000008	0045	TELEVISION 20" CON VIDEOCASSETERA Y D.V.D.			$ 5,727.00							
000000008	0046	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			$ 19,734.00							
000000008	0047	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA			$ 18,400.00							
000000008	0049	RADIO GRABADORA			$ 35,880.00							
000000008	0066	2 CARPAS DE 6X3 MTS DE 8 POSTES PARA EVENTOS ESPECIALES			$ 31,842.00							
000000008	0072	2- SILLAS DE RUEDAS SUPREMA PROTECCION CIVIL			$ 233,663.59							
000000008	0073	MOTOSIERRA DE GASOLINA MOD.- PROTECCION CIVIL			$ 3,266.00							
000000008	0076	1 PLANTA PARA SOLDAR INFRA MILLER 70/18			2,380.00							
000000008	0077	2 CARPAS DE LONA IMPERMEABLE USO RUDO EN COLOR BLANCO DE 3 X 6 MTS EVETOS			2,380.00	A						
000000008	0078	2 SOPORTES PARA ESCENARIO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 3 X 2.30			2,380.00							
000000008	0116	6 RADIOS PORTATILES MOTOROLA			2,380.00							
000000008	0006	OTROS BIENES			2,380.00							
000000007	0004	MODULO 3 PLAZAS			2,949.00							
000000007	0005	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAM			2,949.00							
000000007	0006	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES										
000000007	0007	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES										
000000007	0008	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES										
000000007	0009	LITERA TUBULAR DE 3" CON TAMBOR Y COLCHONES										
000000007	0017	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES										
000000007	0018	TOLDO ESTRUCTURA DE ALUMINIO 3 POSICIONES										

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REZ MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO TEMASCALCINGO 2016-2018 — MUNICIPIO: TEMASCALCINGO — NÚMERO: 085

AYUNTAMIENTO: X
ODAS:
DIF:
OTROS:

Cuenta Pública 2017
Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)

FECHA: 15/12/2017
ELABORÓ: MARCO ANTONIO OROZCO CORREA — CARGO: AUXILIAR
REVISÓ: C.P. REY MARTÍN BAUTISTA CASTRO — CARGO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

7	8		9	10	11	12	13				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27		28	29	30	
NÚM. PROG.	NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA SUBCUENTA-SUBSUBCUENTA	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE	SUR	ORIENTE	PONIENTE	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE CONSTRUIDA M2	VALOR DEL INMUEBLE	USO	CLASIFICACIÓN DE ZONA	NÚMERO DE ESCRITURA O CONTRATO	NÚMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	SITUACIÓN JURÍDICA	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	PÓLIZA TIPO	NÚMERO	FECHA	MOVIMIENTOS FECHA / ALTA	FECHA / BAJA	OBSERVACIONES	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	ACUMULADA
1	1231	3	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PANTEONES	AMPLIACIÓN DE PANTEON	DOM./CON. BARRIO EL CALVARIO	BARRIO EL CALVARIO	46.48, 4.15, 20.83, 11.96, 7.40, 19.20, 34.20, 4.20, 15.30 MTS. COLINDA CON…	3.81 Y 20.42 MTS. COLINDA CON CALLE LUIS CABALLERO	22.70, 4.70, 14.70, 22.70, 0.81, 16.17, 12.90, 17.90, 18.37, 24.20 MTS…	12.20, 3.70, 1.30, 3.00, 14.50, 2.93, 25.60, 3.16, 39.30, 4.25…	7,421.21	6,823.20	$ -	PANTEON	RURAL AU				0230108181	$ 1,493,574.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL		0000-00-00			0000-00-00	2010-06-18	NO EXISTE DOCUMENTACIÓN, SOLO APARECE EN ENTREGA A RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2009-…			
2	1231	3	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PANTEONES	TERRENO PARA AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN	DOM./CON. BARRIO EL CALVARIO	BARRIO EL CALVARIO	25.10, 1.00 Y 10.30 MTS. COLINDA CON EL PANTEÓN MUNICIPAL	41.80 MTS. COLINDA CON MARTINA DE LA CRUZ	12.90, 11.30 Y 19.80 MTS. COLINDA CON EL PANTEÓN MUNICIPAL	27.00, 5.00, 18.80, 27.00 Y 31.20 MTS. COLINDA CON…	2,084.00	0.00	$ -	PANTEON	RURAL AU				0230108136	$ 309,474.00	EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	PERMUTA	0000-00-00			0000-00-00	2013-04-29	LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE EL ORO, MÉXICO, BAJO LA…			
3	1231	4	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PARQUES Y ZOOLÓGICOS	PARQUE ECOTURISTICO EL BORBOLLÓN	DOM./CON. SAN JOSÉ IXTAPA	SAN JOSÉ IXTAPA	35.50, 79.50, 48.50, 89.95 Y 33.95 MTS. COLINDA CON EL RIO LERMA	86.45, 20.81, 35.85 Y 31.80 MTS. COLINDA CON CANAL DE RIEGO	72.45 MTS. COLINDA CON PARCELA ESCOLAR	204.61 MTS. COLINDA CON RODOLFO ZALDIVAR	33,775.00	0.00	$ -	PARQUE	RURAL AU				0232909540	$ 335,843.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL		0000-00-00			0000-00-00	2010-06-18	SE ENCUENTRA EN COMODATO POR 99 AÑOS, NO FUE AUTORIZADO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO. LAS DIMENSIONES…			
4	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO	MARIANO MATAMOROS S/N	TEMASCALCINGO	34.50 MTS. COLINDA CON LOTE 1	25.00 MTS. COLINDA CON CALLE MARIANO MATAMOROS	18.00 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA	25.00 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA	616.25	0.00	$ -	TERRENO	URBANO AU	NO. 841	00020106		0230106612	$ 190,935.00	ESCRITURA PÚBLICA	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2010-06-18				
5	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO	AV. JOSÉ VALDEZ VAZQUEZ S/N COL. CENTRO	TEMASCALCINGO	8.00, 4.40, 8.40, 12.67, 12.00 Y 27.80 MTS. AV. JOSÉ VALDEZ VAZQUEZ Y…	17.70 MTS. MARIA DEL CARMEN QUINTANA RUIZ	12.00 MTS. TAURINO CHAPARRO ZUÑIGA	26.64 MTS. ARTURO RUIZ QUINTANA, ROSA RUIZ…	772.45	0.00	$ -	TERRENO	URBANO AU				0230100642	$ 361,900.00			0000-00-00			0000-00-00	2010-06-18	EXISTE UN ACTA DE CABILDO DE ADJUDICACIÓN DEL PREDIO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2009, SE DESCONOCE EL MEDIO POR…			
6	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO	DOM./CON. PARAJE LA MANGA	SAN VICENTE SOLÍS	49.38 MTS. COLINDA CON TIERRAS DE USO COMÚN ZONA A1	209.90 MTS. EN LÍNEA QUEBRADA PARCELA 1173 Y PARCELA 871	96.20 MTS. COLINDA CON TIERRAS DE USO COMÚN ZONA 3	201.00 MTS. COLINDA CON PARCELA 1481	19,814.01	0.00	$40,000.00	RELLENO SANITARIO	RURAL AYU				0257218383	$ 33,239.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	COMPRA	#####	E	25	2008-07-14	2010-06-18				
7	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO	DOM./CON. PARAJE LA MANGA 2	SAN VICENTE SOLÍS	232.67 MTS. EN LÍNEA QUEBRADA COLINDA CON TIERRAS DE USO COMÚN ZONA A1	119.32 MTS. EN LÍNEA QUEBRADA COLINDA CON PARCELA 841	268.98 MTS. EN LÍNEA QUEBRADA COLINDA CON TIERRAS DE USO COMÚN ZONA 3	3.95 MTS. COLINDA CON TIERRAS DE USO COMÚN	21,953.97	0.00	$50,000.00	RELLENO SANITARIO	RURAL AYU				0257218304	61,471.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	COMPRA	#####	E	15	2008-08-14	2010-06-18				
8	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO	DOM./CON. PARAJE LA MANGA 3	SAN VICENTE SOLÍS	175.96 MTS. EN LÍNEA QUEBRADA COLINDA CON PARCELA 785, PARCELA 1481	26.34 MTS. COLINDA CON TIERRAS DE USO COMÚN ZONA 3	233.44 MTS. LÍNEA QUEBRADA COLINDA CON TIERRAS DE USO COMÚN ZONA 3	181.79 MTS. EN LÍNEA QUEBRADA COLINDA CON…	17,458.01	0.00	##########	RELLENO SANITARIO	RURAL AYU				0257216302	$ 48,885.00	INSCRITO EL PADRÓN CATASTRAL	COMPRA	#####	E	49	2010-05-14	2012-02-15				
9	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	CARCAMO	DOM./CON. LLANO DE LAS CARRERAS	LLANO DE LAS CARRERAS	12.00 MTS. COLINDA CON SOLAR No. 7	12.00 MTS. COLINDA CON FRANCISCO GALAN GUERRA	12.00 MTS. COLINDA CON CALLE	12.00 MTS. COLINDA CON FRANCISCO GALAN	144.00	60.00	$ -	CARCAMO	RURAL AYU				0251400143	$ 1,395.00	EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2013-04-29	NO EXISTE CONTRATO DE DONACIÓN EN ORIGINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN BAJO LA FICHA DE INGRESO NO. 7…			
10	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	LA MORA	CALLE EL PUERTO S/N, BARRIO DE CORONA	TEMASCALCINGO	12.07 MTS. COLINDA CON LOTE 3 DE LA SUBDIVISIÓN	76.84 MTS. COLINDA CON LOTE 1 DE LA SUBDIVISIÓN	12.61, 16.79, 18.64 Y 3.64, 3.16, 3.33 MTS. COLINDA CON MANUEL ARCHETA	30.94, 6.54 MTS. COLINDA CON CAMINO AL…	791.65	0.00	$ -	TERRENO	RURAL AU	1275	00022266		230117010	$ 92,115.00	ESCRITURA PÚBLICA	DONACIÓN	2013-09-17			0000-00-00	2014-01-29	EL PREDIO FUE DONADO AL SMDIF, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS "EDUARDO MATA" BAJO EL…			
11	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO	CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA S/N	BARRIO DE PURUAHUA	20.00 MTS. COLINDA CON CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA	20.00 MTS. COLINDA CON ARROYO SAN PEDRO	77.80 MTS. COLINDA CON JOSE RUIZ VILLA	80.50 MTS. COLINDA CON FRANCISCO REYES	1,582.76	0.00	##########		RURAL AU				0250112808	$ 218,207.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	COMPRA	#####	E	201	2012-03-31	2014-06-03	NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE COMPRA VENTA EN ORIGINAL, EL PREDIO FUE PERMUTADO POR UN PREDIO UBICADO…			
12	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	TERRENO	CALLE LA PALMA S/N	BARRIO DE CORONA	18.25 MTS. COLINDA CON LOTE No. 9	18.25 MTS. COLINDA CON LOTE No. 8	19.20 MTS. COLINDA CON LOTE No. 1	19.20 MTS. COLINDA CON CALLE LA PALMA	350.00	0.00	$ -	TERRENO	RURAL AURB	843	00013073		230302309	$ 185,525.00	ESCRITURA PÚBLICA	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-03				
13	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	POZO	DOM./CON. LLANO DE LAS CARRERAS	LLANO DE LAS CARRERAS	10.00 MTS. COLINDA CON APOLONIO GUERRA HERNANDEZ	10.00 MTS. COLINDA CON PEDRO ESPINDOLA CABALLERO	10.00 MTS. COLINDA CON PEDRO ESPINDOLA CABALLERO	10.00 MTS. COLINDA CON CALLE	100.00	40.00	$ -	POZO	RURAL AYU				251403739	$ 960.00	EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	DONACIÓN	10/10/208			0000-00-00	2010-06-23	NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DONACIÓN EN ORIGINAL, SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN EN EL…			
14	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	LA CORTINA Y LOS SAUCES 1	DOM./CON. PARAJE LA CORTINA	BARRIO EL PUENTE	107.85 MTS. CON PROPIEDAD PRIVADA EXISTIENDO DE POR MEDIO UNA…	111.36 MTS. CON LOTE NUEVE	70 MTS. CON LOTE CINCO	78.66 MTS. CON CALLE SIN NOMBRE	10,247.78	0.00	$ 8,070.22	TERRENO	RURAL AURB	943	4698		230106820	$ 487,285.00	ESCRITURA PÚBLICA	COMPRA	#####	E	166	2014-02-13	2014-07-21				
15	1231	5	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	PREDIOS NO EDIFICADOS	LA CORTINA Y LOS SAUCES 2	DOM./CON. PARAJE LA CORTINA	BARRIO EL PUENTE	111.56 MTS. COLINDA CON LOTE DIEZ	111.54 MTS. COLINDA CON LOTES TRES Y OCHO	70.00 MTS. COLINDA CON LOTE CUATRO	70.00 MTS. COLINDA CON CALLE SIN NOMBRE	8070.22	0.00	##########	TERRENO	RURAL AURB	944	00004537		230106819	$ 342,894.00	ESCRITURA PÚBLICA	COMPRA	#####		6	0000-00-00	2014-07-21				
16	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	CAMPO ESTRELLA	LIBERTAD ESQUINA CON AV. FELIPE DE JESÚS CHAPARRO S/N, COL. CENTRO	TEMASCALCINGO	89.68 MTS. COLINDA CON CALLE LIBERTAD	88.95 MTS. COLINDA CON REBECA FIGUEROA DE RUÍZ Y CASA…	7.10, 3.57, 86.60 MTS. COLINDA CON LUIS GONZÁLEZ REYES Y GLORIA CASTRO	93.97 MTS. COLINDA CON AV. FELIPE DE JESÚS	8,430.00	0.00	$ -	DEPORTIVO	URBANA AU				0230108801	$ 3,911,218.00	EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN		0000-00-00			0000-00-00	2012-04-26	NO SE CUENTA CON DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE, ÚNICAMENTE EXISTE EL…			
17	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	DEPORTIVO	DOM./CON. EX HACIENDA DE SOLÍS	EX HACIENDA DE SOLÍS	18.40, 5.00 Y 29.68 MTS. COLINDA CON CARMEN BAUTISTA	64.00 Y 36.47 MTS. COLINDA CON DAVID DE LA CRUZ	44.60 MTS. COLINDA CON NEFTALI LEZAMA PLATA	9.85, 13.00 Y 14.61 MTS. COLINDA CON PABLO HERNANDEZ	3,831.18	0.00	$57,540.00	DEPORTIVO	RURAL AU				0236302002	$ 3,958,760.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL		0000-00-00			0000-00-00	2010-06-18	NO SE CUENTA CON DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE, SE DESCONOCE COMO FUE…			
18	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	CAMPO DEPORTIVO	DOM./CON. MESA DE BAÑI	MESA DE BAÑI	166.00 Y 23.57 MTS. COLINDA CON JOSÉ ZALDIVAR ALVAREZ	99.00 MTS. COLINDA CON GABRIEL ZALDIVAR MARTINEZ	163.25 MTS. COLINDA CON ARROYO	302.00, 38.06 Y 48.36 MTS. COLINDA CON…	22,598.75	0.00	$ -	CAMPO DEPORTIVO	RURAL AYU				251302408	$ 1,763,102.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	COMPRA	#####			0000-00-00	2014-06-03	NO SE CUENTA CON DOCUMENTO EN ORIGINAL DE COMPRA VENTA A TRAVES DEL CUAL FUE ADQUIRIDO			
19	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	CAMPO DE FUTBOL	DOM./CON. MESA DE LOS GARNICA	MESA DE LOS GARNICAS	101.76 MTS. COLINDA CON LUIS FELIX RIVAS GUERRA	172.07 MTS. COLINDA CON HERLINDA GARCÍA GALAN	103.30 MTS. COLINDA CON JOSÉ GUERRA ZALDIVAR, HONORINO…	97.50 MTS. COLINDA CON GABRIEL GARNICA	11,164.40	0.00	$ -	CAMPO DE FUTBOL	RURAL AYU				0211303001	$ -	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL		0000-00-00			0000-00-00	2014-06-03	NO SE CUENTA CON DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE, SE DESCONOCE COMO SE…			
20	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO LA CORTINA	DOM./CON. PARAJE LA CORTINA	BARRIO EL PUENTE	60.00 MTS. COLINDA CON LOTE 1	60.00 MTS. COLINDA CON CANAL DE RIEGO	83.33 MTS. COLINDA CON CALLE S/N ACTUALMENTE LIBRAMIENTO A LA…	83.33 MTS. CON LOTE 1	4,999.80	800.00	$ -	CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RURAL AURB	NO. 833	00007884		0230106801	$ 1,816,011.00	ESCRITURA PÚBLICA	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-03				
21	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	CANCHA DE USOS MULTIPLES	DOM./CON. JUANACATLAN	JUANACATLAN	42.03 MTS. COLINDA CON CAMPO DEPORTIVO	42.03 MTS. COLINDA CON JUANA MARTINEZ PEREZ	22.25 MTS. COLINDA CON ACCESO AL PANTEÓN	22.25 MTS. COLINDA CON CANCHA DE FUTBOL	935.17	935.17	$ -	CANCHA DE USOS MULTIPLES	RURAL AYU				0257215501	$ 3,171.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-03	FUE DONADO POR LA COMUNIDAD			
22	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	CANCHA DE USOS MULTIPLES	DOM./CON. SANTA MARÍA SOLÍS	SANTA MARÍA SOLÍS	40.00 MTS. COLINDA CON TERRENO COMUNAL	40.00 MTS. COLINDA CON CAMINO VECINAL	25.00 MTS. COLINDA CON LA DEPORTIVA	25.00 MTS. COLINDA CON CAMINO VECINAL	1,000.00	1,000.00	$ -	CANCHA DE USOS MULTIPLES	RURAL AU				0256113103	$ 10,670.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-03	FUE DONADO POR LA COMUNIDAD			
23	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	CANCHA DE USOS MULTIPLES	DOM./CON. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	SAN PEDRO POTLA 1er. BARRIO	40.00 MTS. COLINDA CON TERRENO COMUNAL	40.00 MTS. COLINDA CON CAMINO VECINAL	25.00 MTS. COLINDA CON LA DEPORTIVA	25.00 MTS. COLINDA CON CAMINO VECINAL	1,000.00	1,000.00	$ -	CANCHA DE USOS MULTIPLES	RURAL AYU				0251102327	$ 9,600.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-03	FUE DONADO POR LA COMUNIDAD			
24	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	CANCHA DE USOS MULTIPLES	CARRETERA A SAN FRANCISCO TEPEOLULCO S/N	SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 1 ER BARRIO	31.00 MTS. COLINDA CON CAMINO CHIMAL RODRIGUEZ	36.30 MTS. COLINDA CARRETERA SAN FRANCISCO TEPEOLULCO	30.63 MTS. COLINDA CON JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	29.89 MTS. COLINDA CON TERRENOS DE LA…	840.00	0.00	$ -	CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RURAL AU				0251702008	$ 23,596.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-03	NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DONACIÓN EN ORIGINAL, HECHO POR LA COMUNIDAD.			
25	1231	6	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	CAMPO DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	CANCHA DE USOS MULTIPLES	DOM./CON. CERRITOS DE CARDENAS	CERRITOS DE CARDENAS	40.00 MTS. COLINDA CON TERRENO COMUNAL	40.00 MTS. COLINDA CON TERRENO COMUNAL	21.00 MTS. COLINDA CON TERRENO COMUNAL	21.00 MTS. COLINDA CON TERRENO COMUNAL	840.00	0.00	$ -	CANCHA DE USOS MULTIPLES	RURAL AU				0250902502	$ 21,418.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-03	FUE DONADO POR LA COMUNIDAD			
26	1232	3	BIENES INMUEBLES-EDIFICIOS	AUDITORIOS	AUDITORIO	DOM./CON. SANTA MARIA CANCHESDA	SANTA MARIA CANCHESDA	30.00, 11.00 MTS. COLINDA CON MARIA DOLORES ORTEGA GARNICA	20.00, 40.30 MTS. COLINDA CON CALLE	30.00 MTS. COLINDA CON CALLE	25.00 MTS. COLINDA CON CALLE	1377.88	0.00	$ -	AUDITORIO	RURAL AU				0251305548	$ 2,526,851.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL		0000-00-00			0000-00-00	2014-06-03	NO EXISTE NINGUNA DOCUMENTACIÓN, SOLO APARECE EN LA RELACIÓN DE ENTREGA A RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN…	10 AÑOS	$ 25,260.51	$ 46,310.54

1235 000000074 0000000129-A	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DOS	MTM/OPM/FISM-128A/2017	TODO EL MUNICIPIO	06/03/17	29/12/17	ADMON.	N/A	100%	100%	S/C	FISM 2017	$	1,233,866.18

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR NESQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

ING. JESUS ADRIAN GONZALEZ ZALDIVAR
SECRETARIO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

27	1232	5	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	AUDITORIOS	SALÓN DE USOS MULTIPLES	CALLE MARGARITAS S/N	LLANO DE LAS CARRERAS	30.00 MTS. COLINDA CON JUAN MEJÍA ALVARADO	30.00 MTS. COLINDA CON ALVARO GUERRA MARTÍNEZ	20.00 MTS. COLINDA CON CALLE MARGARITA	20.00 MTS. COLINDA CON JUAN MEJÍA ALVARADO	600.00	0.00	$ -	SALÓN DE USOS MULTIPLES	RURAL ANU				0251402001	$ 5,892.00	EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-01	NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE DONACIÓN EN ORIGINAL, LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL	50 AÑOS	$ 58.92	$ 108.02
28	1232	6	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	CAMPO DE FUTBOL	MARIANO MATAMOROS S/N	BARRIO EL CALVARIO	46.50, 49.50 MTS. FAMILIA ROCHA HUITRÓN Y MARÍA DE LA LUZ CHAPARRO	81.00 MTS. PROLONGACIÓN MARIANO MATAMOROS	39.00, 14.50 Y 17.50 MTS. JOSEFINA MADRIGAL Y OTROS	72.6 MTS. DEL MAZO VELASCO MANUEL, MERCEDES Y	7,244.00	0.00	$ -	CAMPO DEPORTIVO	RURAL AU				0250106624	$ 1,707,148.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL		0000-00-00			0000-00-00	2014-06-02	SE CUENTA CON UN PLANO QUE REFIERE MEDIDAS Y COLINDANCIAS, NO SE CUENTA CON DOCUMENTO QUE ACREDITE LA	50 AÑOS	$ 17,071.48	$ 31,297.71
29	1232	7	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	MERCADOS	MERCADO ALFREDO DEL MAZO	AV. ALFREDO DEL MAZO S/N	TEMASCALCINGO	124.50 Y 53.00 MTS. COLINDA CON LOTE DOS	46.30 MTS. COLINDA CON CALZADA DE BOQUI	123.00 MTS. COLINDA CON LUIS ORTEGA Y OTROS	98.50 MTS. COLINDA CON AV. ALFREDO DEL MAZO	12,365.00	0.00	##########	EDIF. PUB. COMERCIAL	URBANA AU		32		0250106050	$ 11,024,208.00		DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-02	SE CUENTA CON COPIAS CERTIFICADAS DEL ASIENTO REGISTRAL, PROTOCOLIZACION DE LA DONACIÓN AL	50 AÑOS	$ 110,242.08	$ 202,110.48
30	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	BODEGA MUNICIPAL Y CENTRO DE REHABILITACIÓN	CALLE INDEPENDENCIA S/N	TEMASCALCINGO	17.50 MTS. ALFONSO ZALDÍVAR MENDOZA	25.50 MTS. CALLE INDEPENDENCIA	47.00 MTS. CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	3.00, 2.40, 3.50, 3.90, 14.20, 6.40, 17.40, 1.42, 1.88, 1.87 Y	1,000.00	727.00	##########	EDIF. PUBLO COMERCIAL	URBANA AU	NO. 52671	77		0250105015	$ 1,693,882.00			0000-00-00			0000-00-00	2014-06-02	NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO EN ORIGINAL QUE ACREDITE LA PROPIEDAD, SE DESCONOCE COMO FUE ADQUIRIDO	50 AÑOS	$ 16,938.82	$ 31,054.50
31	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	SEMINARIO	CALLE HIDALGO ESQUINA CON AV. DE LA PAZ S/N	TEMASCALCINGO	47.75 MTS. AV. DE LA PAZ	44.60, 1.00 Y 8.10 MTS. IGNACIO GONZÁLEZ GARCÍA E IGLESIA	50.60 MTS. CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	58.00 MTS. CASA PARROQUIAL	2,841.00	720.00	##########	EDIF. PUBLO COMERCIAL	URBANA AU	NO. 52671	77		0250105001	$ 2,690,425.00	ESCRITURA PÚBLICA	COMPRA	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-02	NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO EN ORIGINAL DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA.	50 AÑOS	$ 26,904.25	$ 49,324.46
32	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BODEGA	AV. TECAMAC S/N, COL CENTRO	TEMASCALCINGO	13.20 MTS. COLINDA CON ARROYO SAN PEDRO	23.93 MTS. COLINDA CON CALLE TECAMAC	92.00 MTS. COLINDA CON ROSA MARTA VALDEZ	89.91 MTS. COLINDA CON CERRADA TECAMAC	1,581.80	315.00	$ -	EDIF. PUBLO COMERCIAL	URBANA AU				0250109055	$ 696,218.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-02		50 AÑOS	$ 6,962.18	$ 12,764.00
33	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	DIF NUEVO	AV. TECAMAC S/N, COL CENTRO	TEMASCALCINGO	15.00 MTS. COLINDA CON CALLE CON RESTRICCIÓN	15.00 MTS. COLINDA CON FRACCIÓN 1	31.00 MTS. COLINDA CON FRACCIÓN 1	31.00 MTS.	465.00	0.00	$ -	EDIF. PUBLO COMERCIAL	URBANA AU				0250108718	$ 245,739.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-02	SE CUENTA CON COPIAS CERTIFICADAS DEL ASIENTO REGISTRAL, PROTOCOLIZACIÓN DE LA DONACIÓN AL	50 AÑOS	$ 2,457.39	$ 4,505.22
34	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	OFICINAS DE PROTECCIÓN CIVIL	CALLE AGRICULTURA S/N, COL. CENTRO	TEMASCALCINGO	10.00 MTS. COLINDA CON LOTE 11	10.00 MTS. COLINDA CON CALLE AGRICULTURA	12.40 MTS. COLINDA CON LOTE 11	12.40 MTS. COLINDA CON REBECA FIGUEROA ROCHA	124.00	0.00	$ -	EDIF. PUBLO COMERCIAL	URBANA AU				0250108722	$ 173,635.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	#####			0000-00-00	2014-06-01	SE CUENTA CON COPIAS CERTIFICADAS DEL ASIENTO REGISTRAL, PROTOCOLIZACIÓN DE DONACIÓN AL	50 AÑOS	$ 1,736.35	$ 3,183.31
35	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	ESCUELA PARA ADULTOS	CALLE CUAUHTEMOC S/N	TEMASCALCINGO	25.10 MTS. CALLE IGNACIO ZARAGOZA	25.20 MTS. TOMAS CAMACHO UGALDE Y JUAN REYES REYES	27.15 MTS. CALLE CUAUHTEMOC	28.00 MTS. SAMUEL ALCANTARA MARTÍNEZ Y CONSUELO	698.00	836.00	##########	ESCUELA	URBANA AU				0250100003	$ 4,332,659.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL		0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	EL AYUNTAMIENTO LO DONO A LA ESCUELA PARA ADULTOS CON ACTA DE CABILDO DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 1995	50 AÑOS	$ 43,326.59	$ 79,432.08
36	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	DOM./CON. PARAJE LA CORTINA	BARRIO EL PUENTE	67.40 MTS. COLINDA CON LOTE 9	111.40 MTS. LOTES 6	25.00,66.00, LOTE 2, 4 MTS CALLE SIN NOMBRE, 62.25, 20.81, 21.38, 22.41 MTS	25.00 MTS. LOTE 8	2,766.00	0.00	##########	EDIF. PUBLO COMERCIAL	RURAL AURB	13,550			0250106831	$ 2,219,721.00	ESCRITURA PÚBLICA	COMPRA	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-03		50 AÑOS	$ 22,197.21	$ 40,694.92
37	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	DOM./CON. PARAJE LA CORTINA	BARRIO EL PUENTE	66.00 MTS. LOTE 4	66.00 MTS. LOTE 2	25.00 MTS CALLE SIN NOMBRE	25.00 MTS. LOTE 1	1,650.00	0	$ -	EDIF. PUBLO COMERCIAL	RURAL AURB	13,550			0250106830	$ 920,881.00	ESCRITURA PÚBLICA	COMPRA	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-03	SE SUBDIVIDIO EN 3 PREDIOS, EL LOTE 3 DE LA SUBDIVISIÓN FUE DONADO AL SEIEM, MEDIANTE ACTA DE CABILDO DE FECHA 28	50 AÑOS	$ 9,208.81	$ 16,882.86
38	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	AUDITORIO MUNICIPAL	DOM./CON. PARAJE LA CORTINA	BARRIO EL PUENTE	62.25 MTS LOTE 1	72.41 MTS LOTE 1	39.50 MTS CALLE SIN NOMBRE	21.38, 20.81 MTS. LOTE 1	5,589.00	0	$ -	EDIF. PUBLO COMERCIAL	RURAL AURB	13,550			0250106810	$ 5,332,882.00	ESCRITURA PÚBLICA	COMPRA	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-03		50 AÑOS	$ 53,328.82	$ 97,769.50
39	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	CBT NO.2 JOSE MARIA VELASCO	GUSTAVO BAZ PRADA S/N	PURUAHUA CENTRO	92.44 MTS. COLINDA CON FRANCISCO Y ZALVADOR RUÍZ	89.80 Y 11.60 MTS. COLINDA CON SABINA SÁNCHEZ Y SAUL ZÚÑIGA	67.50 Y 50.50 MTS. COLINDA CON CALLE GUSTAVO BAZ PRADA	96.00 MTS. COLINDA CON CONCEPCIÓN PEÑA	8,906.00	5,914.00	$ -	ESCUELA	RURAL AURB				0250112060	$ 19,116,695.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	COMPRA	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	EXISTE UNA INMATRICULACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DEL GOBIERNO DEL	50 AÑOS	$ 191,166.95	$ 350,472.74
40	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	KINDER	DOM./CON. BARRIO DE BOMSHO	BARRIO DE BOMSHO	23.00 MTS. COLINDA CON JOSE ARGUETA BAUTISTA	23.00 MTS. COLINDA CON JESÚS BLANCO GUIDO	20.00 MTS. COLINDA CON CAMINO VECINAL	20.00 MTS. COLINDA CON JOSE ARGUETA BAUTISTA	415.00	614.00	$ -	ESCUELA	RURAL AU				250114756	$ 1,677,682.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	COMPRA	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	NO SE CUENTA CON EL CONTRATO DE COMPRA VENTA EN ORIGINAL SE DONO AL KINDER "ISABEL LA CATOLICA" (SEIEM)	50 AÑOS	$ 16,776.82	$ 30,757.50
41	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	UNIDAD DEPORTIVA Y LIENZO CHARRO	DOM./CON. BARRIO DE MARO	BARRIO DE MARO	345.37 MTS. COLINDA CON ALFREDO Y LORENZO ALCANTARA	208.14 MTS. COLINDA CON FRANCISCO CONTRERAS DE LA CRUZ	148.10 MTS. COLINDA CON CAMINO	179.16 MTS.COLINDA CON CARRETERA TEMASCALCI	18,828.00	10,321.00	##########	EDIF. PUBLO COMERCIAL	RURAL AU				0250110125	$ 10,460,621.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL		0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	NO SE CUENTA EL DOCUMENTO EN ORIGINAL QUE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE, SE DESCONOCE	50 AÑOS	$ 104,606.21	$ 191,778.05
42	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	CLINICA	DOM./CON. SAN JOSE IXTAPA	SAN JOSE IXTAPA	34.00 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD MUNICIPAL	34.00 MTS. COLINDA CON ESC. PRIMARIA LUCAS ZALDIVAR	25.00 MTS. COLINDA CON CAMINO Y LUCAS ZALDÍVAR	25.00 MTS. COLINDA CON PROPIEDAD MUNICIPAL	850.00	0.00	$ -	EDIF. PUBLO COMERCIAL	RURAL AU				0251912745	$ 138,771.00			0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	NO SE CUENTA EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD, SE DESCONOCE COMO SE ADQUIRIO	50 AÑOS	$ 1,387.71	$ 2,544.14
43	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	CLINICA	DOM./CON. SAN JOSE SOLÍS	SAN JOSE SOLÍS	30.00 MTS. COLINDA CON IGLESIA	30.00 MTS. COLINDA CON LEZAMA VEGA	30.00 MTS.COLINDA CON FELIPE RODRIGUEZ	30.00 MTS. COLINDA CON ESC. PRIMARIA JOSE	900.00	0.00	$ -	CLINICA	RURAL AU					$ -			0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD, SE DESCONOCE COMO SE ADQUIRIO	50 AÑOS	$ -	$ -
44	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	CLINICA	DOM./CON. SAN MATEO EL VIEJO	SAN MATEO EL VIEJO	21.76 MTS.COLINDA CON ARROYO	16.80 Y 7.40 MTS. COLINDA CON CAMINO PRINCIPAL	15.60 Y 70.90 MTS. COLINDA CON AREA COMÚN	81.10 MTS. COLINDA CON EMILIANO PÉREZ	2,113.58	80.00	$ -	CLINICA	RURAL ANU				0250402784	$ 173,224.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	FUE DONADO POR LA COMUNIDA DE SAN MATEO A TRAVEZ DE LOS DELEGADOS, NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO	50 AÑOS	$ 1,732.24	$ 6,882.84
45	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	TECALLI	DOM./CON. SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	SAN PEDRO POTLA 1ER BARRIO EJIDO	50.00 MTS. TIERRAS DE USO COMÚN	50.00 MTS. TIERRAS DE USO COMÚN	50.00 MTS. TIERRAS DE USO COMÚN	50.00 MTS. CALLE	2,500.00	20.00	$ -	TECALLI	RURAL ANU				0251103302	$ 74,634.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	SE CUENTA CON ACTA DE DONACIÓN HECHA POR LA COMUNIDAD.	50 AÑOS	$ 746.34	$ 1,368.29
46	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	CLINICA	DOM./CON. SANTA ANA YENSHU CENTRO	SANTA ANA YENSHU CENTRO	8.30, 5.00 Y 7.00 MTS. CARRETERA PRINCIPAL	12.50 MTS. ESC. PRIMARIA SALVADOR SANCHEZ COLIN	16.60 Y 22.50 MTS. IGLESIA DE LA COMUNIDAD	43.20 MTS. ESC. PRIMMARIA SALVADOR SANCHEZ	744	0.00	$ -	CLINICA	RURAL ANU				251804102	$ 662,941.00	INSCRITO EN EL PADRÓN CATASTRAL	DONACIÓN	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	NO SE CUENTA CON DOCUMENTO ORIGINAL DEL CONTRATO DE DONACIÓN, REALIZADO POR LOS DELEGADOS DE LA	50 AÑOS	$ 6,629.41	$ 12,153.96
47	1232	8	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	OTROS EDIFICIOS	PALACIO MUNICIPAL, TEATRO, COMANDANCIA Y MERCADO LUIS DONALDO COLOSIO	PLAZA BENITO JUAREZ No. 1, COL. CENTRO, TEMASCALCINGO, MÉXICO	CABECERA MUNICIPAL	11.20, 18.10, 15.65, 1.80, 24.45, 4.0 Y 18.10 MTS COLINDA CON SABINA	20.0, 6.20, 18.30, 27.20 Y 19.70 MTS COLINDA CON LUIS LÓPEZ G. Y	24.30, 9.50, 12.0, 2.50 Y 14.0 MTS LUIS LÓPEZ FRANCISCO RUIZ Y AV. ALFREDO DEL	24.20 MTS COLINDA CON CALLE MORELOS	2,392.00	7,860.00	##########	EDIF. PUBLO COMERCIAL	URBANA AU		117		0250108005	$ 16,515,067.00		COMPRA	0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	NO SE CUENTA CON ESCRITURA EN ORIGINAL SOLO SE TIENEN COPIAS LITERALES DEL ASIENTO REGISTRAL	50 AÑOS	$ 165,150.67	$ 302,762.90
48	1232	9	BIENES INMUEBLES- EDIFICIOS	RASTROS	RASTRO MUNICIPAL	CARRETERA A EX HACIENDA DE SOLÍS	BARRIO DE MARO	250.00 MTS. 1 CARMEN GARDUÑO	250.00 MTS. MANUEL JIMÉNEZ Y DONACIANO CHAPARRO	20.00 MTS. CARRETERA SOLÍS	20.00 MTS. JOSE VALDEZ, HABIENDO UN	5,000.00	1,720.00	999,600.00	RASTRO	RURAL AU				0250110007	$ 1,138,620.00			0000-00-00			0000-00-00	2014-06-01	SE DESCONOCE EL MEDIO POR EL QUE FUE ADQUIRIDO Y NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO QUE	50 AÑOS	$ 11,386.20	$ 57,541.17

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. REY BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO MUNICIPAL

PROF. ANTONIO PILLADO ZALDIVAR
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Cuenta Pública 2017
Inventario de Bienes Muebles
(Miles de pesos)

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

MUNICIPIO: TEMASCALCINGO
NÚMERO: 085

AYUNTAMIENTO: X
ODAS:
DIF:
OTROS:

FECHA: 15/12/2017
ELABORÓ: MARCO ANTONIO OROZCO CORREA — CARGO: AUXILIAR
REVISÓ: C.P. REY MARTÍN BAUTISTA CASTRO — CARGO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
HOJA: 1 DE 20

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20			21	22		23	24	25	26	27	
														FACTURA				PÓLIZA				MOVIMIENTOS						DEPRECIACIÓN	
NÚM. PROG.	NÚM DE CUENTA	NÚM DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NÚMERO DE RESGUARDO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE MOTOR	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	RECURSO	FECHA ALTA	FECHA BAJA	ÁREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	DEL PERIODO	ACUMULADA
1	1241	2	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	TEM-085-103-000246	11548	RUIZ BECERRIL JOSEFINA	SONIDO	PEAVY	ESCORT		0B143917	B	6497-AN-1234906A	2007-11-04	SAM'S CLUB	$ 7,245.00	D	5	2007-11-04		2018-06-14 15:22:59		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES	EXTRAVIADO	9 años	$ 262.25	$ 692.38
2	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-106-000002	11216	RUIZ PEREZ MOISES	EQUIPO DE CÓMPUTO	COMPAQ	SG3614LA		MXD90608W5	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26		2018-06-11		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR	MONITOR CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00	$ 2,226.44
3	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-106-000270	11211	RUIZ PEREZ MOISES	SERVIDOR	ZXOOK	SB4		S/N	B	1574	2009-04-13	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 27,499.57	E	0	0000-00-00		2018-06-13 16:48:43		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR		4 años	$ 2,750.00	$ 5,255.55
4	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-106-000279	11275	GONZALEZ BRUNO LUIS	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	DX2400		MXL9060815	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2018-06-11 14:58:25		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR ADJUNTA	MONITOR SERIE NO. CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,475.00	$ 2,818.89
5	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-106-001091	11140	GONZALEZ BRUNO LUIS	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	SR2016LA		MXN6410702	B	383	2006-10-27	COMERCIALIZADOR A VISA	$ 11,845.00	E	0	0000-00-00		2018-06-14 18:01:22		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR ADJUNTA	MONITOR NO CNC[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,184.50	$ 2,263.71
6	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-106-002835	11212	RUIZ PEREZ MOISES	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	1155		SCM3210D0R	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-26		2014-01-31 11:27:51		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR	MOUSE: FCRVVA[illegible] TECLADO: BCY[illegible]	4 años	$ 739.00	$ 1,412.31
7	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-105-002897	9884	DOMINGUEZ MARTINEZ LUIS MIGUEL	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	PRO 3515MT		MXL3411789	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 15,999.99	D	SPEI 141	2013-12-26		2014-01-24 14:56:18		SECRETARÍA TÉCNICA	AREA DE DISEÑO	MONITOR: CNC[illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,600.00	$ 3,057.78
8	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-105-000054	9033	GABINO CALIXTO JAIME	IMPRESORA	HP	LASER JET 1022		VNB3C43594	B	3982	2007-05-15	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 2,700.00		0	0000-00-00		2018-06-16 12:32:22		PROTECCIÓN CIVIL	SUB PROTECCION CIVIL Y		4 años	$ 270.00	$ 516.00
9	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-105-000056	9035	GABINO CALIXTO JAIME	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	SG3614LA		MXD90608[illegible]	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26		2018-06-16 12:36:37		PROTECCIÓN CIVIL	SUB PROTECCION CIVIL Y	MONITOR: CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00	$ 2,226.44
10	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-105-000119	8977	GABINO CALIXTO JAIME	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	SG3614LA		MXD90608[illegible]	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26		2018-06-11 15:46:41		PROTECCIÓN CIVIL	SUB PROTECCION CIVIL Y	MONITOR: CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00	$ 2,226.44
11	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-106-000014	7954	MORENO MENDOZA CARLOS ALBERTO	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	SG3614LA		MXD90608T7	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26		2018-06-12 11:50:54		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA	MONITOR CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00	$ 2,226.44
12	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-106-000015	7955	MORENO MENDOZA CARLOS ALBERTO	EQUIPO DE CÓMPUTO	COMPAQ	SR2016LA		MXS6410780	B	383	2006-12-27	COMERCIALIZADOR A VISA	$ 11,845.00	E	0	0000-00-00		2018-06-12 11:55:53		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIALIA CONCILIADORA Y MEDIADORA	CNC[illegible]	4 años	$ 1,184.50	$ 2,263.71
13	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-106-002841	9279	GALINDO GONZALEZ FABIAN	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	1155		SCM3210CWS	B	A11186	2013-12-12	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-26		2014-01-23 09:41:22		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIAL CALIFICADORA	MOUSE: FCRVVAL[illegible] TECLADO: BCY[illegible]	4 años	$ 739.00	$ 1,412.31
14	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-109-000044	624	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	EQUIPO DE CÓMPUTO	E MACHINES	L4027		CRD4A60000515	B	624	2007-02-01	COMERCIALIZADOR A ARANA	$ 13,225.00	E	4	2007-02-01		2018-06-13 12:57:46		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	MONITOR MM[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,322.50	$ 2,527.44
15	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-109-000045	625	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	EQUIPO DE CÓMPUTO	E MACHINES	L4027		CRD4A60000653	B	624	2007-02-01	COMERCIALIZADOR A ARANA	$ 13,225.00	E	4	2007-02-01		2018-06-12 12:58:57		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	MONITOR MM[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,322.50	$ 2,527.44
16	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-109-000046	626	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	EQUIPO DE CÓMPUTO	HEWLETT PACKARD	DX2200		MXL6210T0G	B	0	0000-00-00		$ 6,500.00		0	0000-00-00		2019-06-12 12:33:59		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	MONITOR CN[illegible]	4 años	$ 650.00	$ 1,242.22
17	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-109-000048	628	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	EQUIPO DE CÓMPUTO	COMPAQ	SG3614LA		MXD90608WG	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26		2018-06-12 13:02:17		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	MONITOR CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00	$ 2,226.44
18	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-109-000050	630	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	IMPRESORA DE MATRIZ	EPSON	LQ-2090		FSZY017023	B	8994	2007-05-02	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,270.00	F	56	2007-05-02		2018-06-12 13:04:58		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01		4 años	$ 1,127.00	$ 2,153.82
19	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-109-000077	1883	TORRES MENDOZA JOSÉ	EQUIPO DE CÓMPUTO	COMPAQ	S420LA		MXK3231H9K	B	0	0000-00-00		$ 11,645.00		0	0000-00-00		2018-06-14 15:54:42		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS	MONITOR: [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,164.90	$ 2,226.25
20	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-109-002836	9274	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	1155		SCM3210SVF	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-26		2014-01-21 11:49:53		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	MOUSE: FCRVVA[illegible] TECLADO: BCY[illegible]	4 años	$ 739.00	$ 1,412.31
21	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-109-002837	9275	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	1155		SCM3210D0B	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-26		2014-01-21 11:51:39		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	MOUSE: FCRVVA[illegible] TECLADO: BCY[illegible]	4 años	$ 739.00	$ 1,412.31
22	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-112-000025	11128	NAVARRETE GARDUÑO MARIA CRISTINA ANTONIA	EQUIPO DE CÓMPUTO	COMPAQ	SG3614LA		MXD90608WY	M	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26		2018-06-18 17:46:12		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MONITOR SERIE CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00	$ 2,226.44
23	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-117-001839	11129	NAVARRETE GARDUÑO MARIA CRISTINA ANTONIA	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1660		ZAV0BKEL0B44J	B	144	2007-05-30		$ 1,354.00	E	127	2007-05-30		2018-06-16 14:40:37		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		4 años	$ 135.40	$ 258.76
24	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-118-000025	11194	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	IMPRESORA DIGITAL	KODAK	SERIE 3		KCNGS26P06S4	B	636	2007-02-01	COMERCIALIZADOR A ARANA	$ 2,156.25	E	4	2007-02-01		2018-06-15 09:28:28		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL	CAMARA DIGITAL SERIE [illegible]	4 años	$ 215.62	$ 412.08
25	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-118-000033	11196	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	ESCANER	HP	5590		CN9AQA4017	B	16978	2010-01-29		$ 6,496.00		0	0000-00-00		2018-06-15 09:38:58		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		4 años	$ 649.60	$ 1,241.46
26	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-118-000037	11188	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	S5-1025LA		MXX1290STJ	B	PUSA21,35 1,107	2011-09-29	OFFICE DEPOT	$ 9,999.00		0	0000-00-00		2011-10-27 11:30:00		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL	MONITOR CNC[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 999.90	$ 1,910.92
27	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-118-002862	11191	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	PRO 6300		MXL3321XEX	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 16,345.00	D	SPEI 141	2013-12-26		2014-01-23 11:40:06		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL	MONITOR: CNC[illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,634.50	$ 3,123.71
28	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-118-002871	11192	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	1155		SCM3219BLJ	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-26		2014-01-24 14:10:15		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		4 años	$ 739.00	$ 1,412.31
29	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-123-002843	11012	GALINDO ROMERO JESÚS	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	PRO 6300		MXL33811 3LJ	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 16,345.00	D	SPEI 141	2013-12-26		2014-01-23 09:40:16		DESARROLLO URBANO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	MONITOR: CNC[illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,634.50	$ 3,123.71
30	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-123-002844	11011	GALINDO ROMERO JESÚS	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP	1155		SCM3199BPS	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	E	SPEI 141	2013-12-26		2014-01-24 14:29:46		DESARROLLO URBANO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	TECLADO: BCY[illegible] MOUSE: FCRV[illegible]	4 años	$ 739.00	$ 1,412.31
31	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-144-000006	11077	ORTIZ VARELA AURELIO	EQUIPO DE CÓMPUTO	HP COMPAQ	SG3614LA		MXD90608VE	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26		2018-06-25 14:38:47		GOBERNACIÓN	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	MONITOR: CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00	$ 2,226.44

32	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-14A-002467	11467	ORTIZ VARELA AURELIO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	5KD120LA	[illegible]	B	8143	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 12,069.68	E	128	2007-03-30	2010-06-14 17:33:40	GOBERNACIÓN	DIRECCION DE GOBERNACION	MONITOR NO. [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,206.97 / $ 2,386.65
33	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-14A-000014	10872	DIAZ PICAZO GERONIMO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	5KD20LA	[illegible]	B	103	2006-10-27	COMERCIALIZADORA VISA	$ 11,845.00		0	0000-00-00	2010-06-14 13:34:47	RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	MONITOR: [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,184.50 / $ 2,263.71
34	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-149-000016	11135	CADENA GARCIA RAQUEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	5G361LA	[illegible]	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26	2010-06-14 17:09:22	FOMENTO TURÍSTICO	DIRECCION DE TURISMO	MONITOR HP [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00 / $ 2,226.44
35	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-151-002671	11462	BERNAL GONZALEZ EUGENIO ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:17:35	ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
36	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-153-000358	10857	ARCE MARQUEZ SILVIA	IMPRESORA	HP	LASER JET P2055DN	[illegible]	B	1564	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 9,000.00	E	164	2009-03-26	2010-06-11 18:23:09	ATENCIÓN A LA SALUD	COORDINACION DE SALUD		4 años	$ 900.00 / $ 1,720.00
37	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-153-001819	10858	ARCE MARQUEZ SILVIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP COMPAQ	5KD20LA	[illegible]	B	103	2006-10-27	COMERCIALIZADORA VISA	$ 11,845.00		0	0000-00-00	2010-06-16 14:12:23	ATENCIÓN A LA SALUD	COORDINACION DE SALUD	MONITOR VE17E [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,184.50 / $ 2,263.71
38	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-153-001826	10859	ARCE MARQUEZ SILVIA	NOBREAK	TRIPPLITE	OFFICE 500	[illegible]	B	2834	2008-10-26		$ 3,127.50		0	0000-00-00	2010-06-16 14:13:33	ATENCIÓN A LA SALUD	COORDINACION DE SALUD		4 años	$ 212.75 / $ 406.59
39	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-153-002062	19960	ARCE MARQUEZ SILVIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:34:12	ATENCIÓN A LA SALUD	COORDINACION DE SALUD	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
40	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-A00-000004	11168	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	5KD120LA	[illegible]	B	8143	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 12,069.68	E	128	2007-03-30	2010-06-11 13:50:05	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MONITOR NO. [illegible] MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 1,206.97 / $ 2,386.65
41	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-A00-000275	11222	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	5G361LA	[illegible]	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26	2010-06-11 16:43:19	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MONITOR [illegible]	4 años	$ 1,165.00 / $ 2,226.44
42	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-A00-000313	11131	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	5KD20LA	[illegible]	B	103	2006-10-27	COMERCIALIZADORA VISA	$ 11,845.00		0	0000-00-00	2010-06-11 18:26:42	PRESIDENCIA	OFICINA ESTHER REYNOSO	MONITOR SERIE [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,184.50 / $ 2,263.71
43	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-A00-002460	11229	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	505B4	[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXI	$ 5,180.00	E	119	2010-06-10	2010-06-25 14:12:57	PRESIDENCIA	SECRETARIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	CP.31 PRESTADO A LA UNIVERSIDAD MONITOR: [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 518.00 / $ 989.96
44	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-A00-002820	11225	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 10:39:54	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
45	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-A00-002821	11226	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 10:42:26	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
46	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-A00-002822	11227	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 10:43:54	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
47	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-A03-002476	11359	SEGUNDO ROMERO REYNALDO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:16:26	DERECHOS HUMANOS	OFICINA DE DERECHOS HUMANOS	TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
48	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-B00-000004	11289	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	MULTIFUNCIONAL	HP	3052	[illegible]	B	126	2006-10-27	MIBAY S.C.	$ 5,924.00		0	0000-00-00	2010-06-12 09:23:57	SINDICATURAS	SINDICATURA		4 años	$ 592.40 / $ 1,132.14
49	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-B00-000008	11293	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	5KD20LA	[illegible]	B	103	2006-10-27	COMERCIALIZADORA VISA	$ 11,845.00		0	0000-00-00	2010-06-12 09:31:03	SINDICATURAS	SINDICATURA	MONITOR [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,184.50 / $ 2,263.71
50	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-B00-000009	11294	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	5KD120LA	[illegible]	B	8143	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 12,069.68	E	128	2007-03-30	2010-06-12 09:32:53	SINDICATURAS	SINDICATURA	MONITOR: [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,206.97 / $ 2,386.65
51	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-B00-000015	11297	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	5G361LA	[illegible]	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26	2010-06-12 09:24:51	SINDICATURAS	SINDICATURA	MONITOR: [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00 / $ 2,226.44
52	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-B00-002833	11298	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 11:32:53	SINDICATURAS	SINDICATURA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
53	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-B00-002834	11299	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 11:34:53	SINDICATURAS	SINDICATURA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
54	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-B00-002879	11300	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:19:41	SINDICATURAS	SINDICATURA	TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
55	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C01-002823	11305	VALDES ORTIZ SERGIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	M	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 10:52:36	I REGIDURÍA	PRIMERA REGIDURÍA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
56	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C02-000035	1981	MORENO CORREA MATILDE ROSARIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	5KD20LA	[illegible]	B	0	0000-00-00		$ 4,000.00		0	0000-00-00	2010-06-16 18:49:00	II REGIDURÍA	PREPARATORIA ABIERTA	MONITOR NO. [illegible]	4 años	$ 400.00 / $ 764.44
57	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C02-002824	11365	RAMIREZ GARDUÑO MARIBEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 10:55:12	II REGIDURÍA	II REGIDURÍA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
58	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C02-002839	11366	RAMIREZ GARDUÑO MARIBEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:09:49	II REGIDURÍA	ODAPAS	TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
59	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C02-002890	11367	RAMIREZ GARDUÑO MARIBEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:21:38	II REGIDURÍA	ODAPAS	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
60	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C02-002884	11369	RAMIREZ GARDUÑO MARIBEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	[illegible]	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:36:07	II REGIDURÍA	ODAPAS	TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
61	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C03-002825	11374	REYES BERNAL JOSE DE JESUS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 10:57:00	III REGIDURÍA	III REGIDURIA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
62	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C04-002826	11376	GONZALEZ ALCANTARA KARINA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 10:58:33	IV REGIDURÍA	IV REGIDURIA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
63	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C05-002827	11381	SEGUNDO RODRIGUEZ SAMUEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 11:00:16	V REGIDURÍA	V REGIDURIA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
64	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C06-002828	11384	GUTIERREZ GARDUÑO MA DE LOS ANGELES	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-19	2014-01-21 11:02:13	VI REGIDURÍA	VI REGIDURIA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
65	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C07-000001	11388	RODRIGUEZ GONZALEZ LINO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	5G361LA	[illegible]	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.99	E	165	2009-03-26	2010-06-14 17:36:24	VII REGIDURÍA	VII REGIDURIA	MONITOR NO. [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 1,165.00 / $ 2,226.44
66	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C07-002829	11389	RODRIGUEZ GONZALEZ LINO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19		$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 11:07:09	VII REGIDURÍA	VII REGIDURIA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
67	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C08-002830	11392	DE JESUS ROMERO HERMINIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 11:08:56	VIII REGIDURÍA	VIII REGIDURIA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
68	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C09-002831	11397	HUITRON ROLDAN ABEL	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 11:10:58	IX REGIDURÍA	IX REGIDURIA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
69	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-C10-002833	11405	LEZAMA ALCANTARA SALVADOR	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-21 11:13:25	X REGIDURÍA	X REGIDURIA	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 739.00 / $ 1,412.31
70	1241	4	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-D00-000082	11267	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	ESCANER	HP	SCANJET G3010	[illegible]	B	0	0000-00-00		$ 2,500.00		0	0000-00-00	2010-06-11 19:19:27	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4 años	$ 250.00 / $ 477.78

71	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-D00-000595	11428	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DC2400		MXL9060RTW	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-12 09:31:53		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MONITOR CNF9025847 TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
72	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-D00-000694	11264	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	NHE13UM ARM		MXL9060828	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-14 10:17:32		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONTROL PATRIMONIAL	CNB41 [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
73	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-D00-001362	11087	GONZALEZ SERAPIO ALEJANDRA FORTUNATA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	SR2029LA		MXX6420TCS	B	183	2006-10-27	COMERCIALIZADORA VISA	$ 11,845.00		8	0000-00-00		2010-06-14 17:18:15		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ARCHIVO MUNICIPAL	MONITOR: CNC6299[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,184.50	$ 2,263.71
74	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-D00-001175	11093	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	SR5020LA		MXX7200[illegible]	B	0	2014-06-06		$ 3,000.00		0	0000-00-00		2010-06-14 19:16:59		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONTROL PATRIMONIAL	MONITOR CNF[illegible] TECLADO: [illegible]	4 años		$ 300.00	$ 573.33
75	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-D00-002378	11429	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DC2400		MXL9060RYD	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-28 17:25:53		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MONITOR CNF9025[illegible] MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
76	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-D00-002654	11431	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	O	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 10:35:48		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
77	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-D00-002874	9877	BELLO GARCIA JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	O	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 14:14:42		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	UNIDAD DE INFORMACION	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
78	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000121	11237	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5884		MXL[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.00	E	119	2010-06-10		2010-08-25 14:42:01		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	MONITOR: CNC[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 518.00	$ 989.96
79	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000123	11238	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5884		MXL[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.49	E	119	2010-06-10		2010-08-25 14:45:18		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P.U. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD	4 años		$ 518.05	$ 990.05
80	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000124	11239	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5884		MXL[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.49	E	119	2010-06-10		2010-08-25 14:46:27		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P.U. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD	4 años		$ 518.05	$ 990.05
81	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000125	11240	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5884		MXL[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.49	E	119	2010-06-10		2010-08-25 14:48:54		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P.U. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD CNC[illegible]	4 años		$ 518.05	$ 990.05
82	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000126	11241	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5884		MXL[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.00	E	119	2010-06-10		2010-08-25 14:50:17		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P.U. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD MONITOR: [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 518.00	$ 989.96
83	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000127	11242	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5884		MXL[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.49	E	119	2010-06-10		2010-08-25 14:51:27		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P.U. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD	4 años		$ 518.05	$ 990.05
84	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000129	11243	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5884		MXL[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.00	E	119	2010-06-10		2010-08-25 14:54:40		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		4 años		$ 518.00	$ 989.96
85	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000130	11244	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5884		MXL[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.49	E	119	2010-06-10		2010-08-25 14:55:44		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P.U. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD	4 años		$ 518.05	$ 990.05
86	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000131	11245	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5884		MXL[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.00	E	119	2010-06-10		2010-08-25 14:56:36		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P.U. PRESTADO A LA UNIVERSIDAD MONITOR: [illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 518.00	$ 989.96
87	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000484	11139	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	IMPRESORA DE TARJETAS	EVOLIS	DUALYS		[illegible]	B	687	2006-11-22	MERCADO GONZALEZ RUBIO JAVIER	$ 43,832.25	E	50	0000-00-00		2010-06-14 19:13:19		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL		4 años		$ 4,383.23	$ 8,376.83
88	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000493	11204	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR1215LA		MXK[illegible]	B	0	2014-06-06		$ 2,590.00		0	0000-00-00		2013-05-09 14:22:54		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL	MONITOR CNC[illegible]	4 años		$ 259.00	$ 477.76
89	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000494	11200	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR2029LA		MXX6430[illegible]	B	183	2006-10-27	COMERCIALIZADORA VISA	$ 11,845.00		0	0000-00-00		2013-05-09 14:24:36		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL	MONITOR: CNC[illegible]	4 años		$ 1,184.50	$ 2,263.71
90	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-002858	9288	DE LA CRUZ ESTRADA JAVIER ARTURO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PRO 3515MT		MXL[illegible]	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 15,999.99	O	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 10:20:21		ADMINISTRACIÓN	AREA DE SISTEMAS	MONITOR: CNC[illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,600.00	$ 3,057.78
91	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-002868	11205	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	O	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 14:07:31		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
92	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-002875	11246	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	O	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 14:11:35		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
93	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-002878	11203	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	O	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 14:16:44		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
94	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-002867	10726	BAUTISTA BAUTISTA ANGEL RUBEN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	O	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 14:38:51		ADMINISTRACIÓN	AREA DE SISTEMAS	TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
95	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E01-002434	11445	HERNANDEZ HERNANDEZ J ANTONIO	LAP TOP	TOSHIBA	SATELLITE PRO L500-SP4014		[illegible]	B	10519	2010-06-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 13,250.00	E	119	2010-06-10		2010-08-25 11:18:33		PLANEACIÓN	PLANEACION		4 años		$ 1,325.00	$ 2,532.22
96	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E01-002863	11446	HERNANDEZ HERNANDEZ J ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PRO 3515MT		MXL[illegible]	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 16,345.00	O	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 11:49:39		PLANEACIÓN	PLANEACION	MONITOR: CNC[illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,634.50	$ 3,123.71
97	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-E01-002873	11449	HERNANDEZ HERNANDEZ J ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM[illegible]	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	O	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 14:13:02		PLANEACIÓN	PLANEACION	TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
98	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000010	11484	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	IMPRESORA	HP	LASER JET P2608		CNB[illegible]	B	89461	2007-12-11	SUPER BBS COMPUTADORAS	$ 4,835.00	E	81	2007-12-11		2010-06-11 08:17:38		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		4 años		$ 483.50	$ 924.02
99	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000012	11486	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DC2400		MXL9060[illegible]	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-11 08:22:49		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
100	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000013	11487	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DC2400		MXL9060KT1	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-11 08:24:20		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
101	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000014	11488	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DC2400		MXL9070HGH	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-11 08:25:55		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
102	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000015	11489	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DC2400		MXL9070HRQ	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-11 08:27:13		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
103	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000016	11490	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DC2400		MXL9060[illegible]	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-11 08:29:02		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
104	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000018	11491	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	A6700LA		MXX[illegible]	B	0	0000-00-00		$ 11,499.16	E	20	2009-02-02		2010-06-11 08:30:29		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNC[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,149.92	$ 2,197.62
105	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000019	11492	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DC2400		MXL9060[illegible]	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-11 08:32:33		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNC[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
106	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000020	11493	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DC2400		MXL9070HC1	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-11 08:33:52		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNF[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
107	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000021	11494	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	SR2130LA		MXX[illegible]	B	143	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 12,069.68	E	128	2007-03-30		2010-06-11 08:36:16		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNC[illegible] TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años		$ 1,206.97	$ 2,306.65
108	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000022	11495	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	SR2029LA		MXX6[illegible]	B	183	2006-10-27	COMERCIALIZADORA VISA	$ 11,845.00		8	0000-00-00		2010-06-11 08:38:32		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	SIN MONITOR, TECLADO, MOUSE	4 años		$ 1,184.50	$ 2,263.71
109	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000023	11496	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	SR2130LA		MXX[illegible]	B	9143	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 12,069.68	E	128	2007-03-30		2010-06-11 08:39:51		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CT[illegible] TECLADO: [illegible] SIN MOUSE	4 años		$ 1,206.97	$ 2,306.65

110	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000012	11103	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	IMPRESORA	HP	LASER JET P2035		CNB9K13379	B	10519	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 7,250.00	E	119	2010-08-10		2010-08-25 13:43:57		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		4 años		$ 725.00	$ 1,385.34
111	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-000013	11104	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	S058M		MXL0271D4Q	B	10519	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.00	E	119	2010-08-10		2010-08-25 13:43:37		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR NO. CNC0116DAD TECLADO: PUAHV0078... MOUSE: FSB1813814885	4 años		$ 518.00	$ 989.96
112	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-002942	11512	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM31998LH	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 09:44:55		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MOUSE: FCRNVAAJ...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
113	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-002957	11513	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PRO-6300		MXL3321BF9	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 16,345.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 10:42:47		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MONITOR: CNC335QH5...MOUSE: FGLFB...	4 años		$ 1,634.50	$ 3,123.71
114	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-002858	11514	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM3190GZD	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 10:44:36		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MOUSE: FCRNVAA...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
115	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-F00-002859	11515	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM3190020	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-25 10:47:08		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	MOUSE: FCRNVAA...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
116	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-G00-000000	11550	RIOS ZALAPA RODOLFO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SG3616LA		MXD90605Z1	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.39	E	165	2009-03-26		2010-06-12 11:33:13		ECOLOGÍA	ECOLOGIA	MONITOR CNF9075K... TECLADO: FF84380395 MOUSE: F...	4 años		$ 1,165.00	$ 2,226.44
117	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-G00-000017	11551	RIOS ZALAPA RODOLFO	IMPRESORA	HP	LASERJET P2055DN		CNB9L12797	B	1568	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 9,000.00	E	164	2009-03-26		2010-06-12 11:35:59		ECOLOGÍA	ECOLOGIA		4 años		$ 900.00	$ 1,720.00
118	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-H00-002885	11367	CHAPARRO NAJORENO CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM3210318P	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 14:13:04		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	MOUSE: FCRNVAA...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
119	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-I01-000091	11323	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SG3616LA		MXD90608W8	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,649.39	E	165	2009-03-26		2010-06-18 17:44:42		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MONITOR CNF9025K... TECLADO: FF84... MOUSE: F...	4 años		$ 1,165.00	$ 2,226.44
120	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-I01-001649	11324	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR2128LA		MXK6120PLP	B	8143	2007-03-30		$ 12,064.00		0	0000-00-00		2010-06-24 16:58:17		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MONITOR CNC1290... TECLADO: BF... MOUSE: F...	4 años		$ 1,306.40	$ 2,385.56
121	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-I01-002849	11327	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM3219DWN	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 09:51:29		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MOUSE: FCRNVAA...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
122	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-I01-002885	11328	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM3210918Z	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 14:36:55		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MOUSE: FCRNVAA...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
123	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-I01-002886	11329	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM3219B8AS	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 14:37:55		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MOUSE: FCRNVAA...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
124	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-I01-003054	11531	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	EQUIPO DE COMPUTO	HP	S3628LA		3CR0350RVW	B	0	2016-06-17	0	$ 13,292.83	D	0	2016-06-17		2017-01-18 12:37:02		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MUJER		4 años		$ 1,229.35	$ 2,540.61
125	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-K00-000014	11329	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DX2400		MXL9060KTV	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-14 18:25:56		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	MONITOR HP CNC7032QUS TECLADO: BC3... MOUSE: ...	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
126	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-K00-000022	11025	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DX2400		MXL9060K2H	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-14 18:33:48		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	MONITOR NO CNT9025K... TECLADO: BC33786VBX2JLU MOUSE: FB7330AN3WF26P3	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
127	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-K00-000031	11341	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	SR2128LA		MXK6120F17	B	8143	2007-03-30	HORACIO ISRAEL LIMON VARELA	$ 13,069.68	E	128	2007-03-30		2010-06-14 18:41:03		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	MONITOR SERIE NO. CNC6290857 TECLADO: BF64480113 MOUSE: 836451359	4 años		$ 1,206.97	$ 2,306.65
128	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-K00-000046	11345	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	M4013LA#AB A		MXL9070XXM	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-14 18:52:19		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	MONITOR: CNT9025K... TECLADO: BC33786VBX2... MOUSE: FB7330AN3WF...	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
129	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-K00-000318	11097	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR2028LA		MXK6400520	B	163	2006-10-27	COMERCIALIZADORA A VISA	$ 11,845.00		0	0000-00-00		2010-06-11 17:42:27		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	SIN MONITOR	4 años		$ 1,184.50	$ 2,263.71
130	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-K00-000741	11139	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	IMPRESORA	HP	P2055DN		CNB9L14126	B	1568	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 9,000.00	E	164	2009-03-26		2010-06-14 11:38:41		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL		4 años		$ 900.00	$ 1,720.00
131	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-K00-002751	11351	GONZALEZ MARTINEZ URIEL	EQUIPO DE COMPUTO	COMP. CORE I3	1 TB 3H C, 4 GB DE RAM		MXL2340889	B	4813	2012-07-11	COMPUTADORAS Y CONSUMIBLES DE TOLUCA	$ 7,745.00	E	18	2012-07-16		2012-12-14 08:28:28		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	MONITOR SAMSUNG ZVVCH9LB...	4 años		$ 774.50	$ 1,480.16
132	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000024	11623	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	IMPRESORA	HP	P2015		CNB1P00938	B	1036	2008-12-11	HORACIO ISRAEL LIMON VARELA	$ 6,325.00	E	164	2008-12-11		2010-06-14 10:13:48		TESORERIA	TESORERIA		4 años		$ 632.50	$ 1,208.78
133	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000027	11624	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	GATEWAY	GT3088M		CC17951000814	B	0	0000-00-00		$ 11,250.54		0	0000-00-00		2010-06-14 10:19:33		TESORERIA	TESORERIA	CNC7032Q4MF	4 años		$ 1,125.09	$ 2,150.18
134	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000028	11625	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DX2400		MXL9070HDD	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-14 10:21:26		TESORERIA	TESORERIA	MONITOR: FYLA7000318120012FHC00 TECLADO: BC33786VBWHEDT MOUSE: 417366-001	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
135	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000029	11626	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DX2400		MXL9060KXW	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-14 10:22:26		TESORERIA	TESORERIA	MONITOR: CNC7032Q2Z TECLADO: FB6... MOUSE: 8...	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
136	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000030	11627	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	DX2400		MXL90400PW	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,750.00	E	165	2009-03-26		2010-06-14 10:24:03		TESORERIA	TESORERIA	MONITOR: CNC7032QJZ TECLADO: PUAHV0078... MOUSE: FB7330AN3WF3...	4 años		$ 1,475.00	$ 2,818.89
137	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000032	11629	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	NOBREAK	TRIPPLITE	S/M		9902ALHDM1 1281232	B	2856	2006-10-26		$ 3,127.50		0	0000-00-00		2010-06-14 10:27:03		TESORERIA	TESORERIA		4 años		$ 212.75	$ 406.59
138	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000043	11632	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	ACER	S/M		PTSA...8F30E2787	B	0	0000-00-00		$ 2,800.00		0	0000-00-00		2010-06-14 10:42:19		TESORERIA	TESORERIA	SIN MONITOR	4 años		$ 280.00	$ 535.11
139	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000076	11636	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	IMPRESORA	HP	P2015		CNB1P51123	B	1036	2008-12-11	HORACIO ISRAEL LIMON VARELA	$ 6,325.00	E	164	2008-12-11		2010-06-14 11:11:41		TESORERIA	TESORERIA		4 años		$ 632.50	$ 1,208.78
140	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000104	11643	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	LAP TOP	HP	PAVILION VD4...M		CNF9360QFB	B	10519	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 13,249.00	E	119	2010-08-10		2010-08-25 13:57:24		TESORERIA	TESORERIA		4 años		$ 1,324.90	$ 2,532.03
141	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000108	7725	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	S058M		MXL0271ULN	B	10519	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.00	E	119	2010-08-10		2010-08-25 14:59:06		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	MONITOR CNC7032Q2M TECLADO: E16... MOUSE: HCK1507...	4 años		$ 518.00	$ 989.96
142	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000109	7726	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	S058M		MXL0271LK3	B	10519	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 5,180.00	E	119	2010-08-10		2010-08-25 14:58:55		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	MONITOR CNC0116... TECLADO: PUAHV1010... MOUSE: FSB181381...	4 años		$ 518.00	$ 989.96
143	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000116	7730	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	IMPRESORA	HP	LASERJET P1606DN		VNB3B09955	B	0	0000-00-00		$ 2,500.00		0	0000-00-00		2012-11-09 15:52:23		TESORERIA	TESORERIA		4 años		$ 250.00	$ 477.78
144	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-000119	7736	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	LAPTOP	ACER	AS5517-5476		LPXH10B0088 01421DEE	B	4434	2010-04-25		$ 10,985.49		0	0000-00-00		2012-12-24 09:17:42		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		4 años		$ 1,098.55	$ 2,099.45
145	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-002838	9276	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM3199804	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-21 11:54:13		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	MOUSE: FCRNVAA...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
146	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-002839	9077	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM32191AW	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-21 11:57:58		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	MOUSE: FCRNVAA...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31
147	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-002851	9393	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PRO 3515MT		MXL3411PWP	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 15,999.99	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 10:38:12		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	MONITOR: CNC335QH5...MOUSE: FBNHL0F5D...	4 años		$ 1,600.00	$ 3,057.78
148	1241	4		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-002861	9646	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155		SCM3200026	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 14:27:37		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	MOUSE: FCRNVAA...TECLADO: BCYST...	4 años		$ 739.00	$ 1,412.31

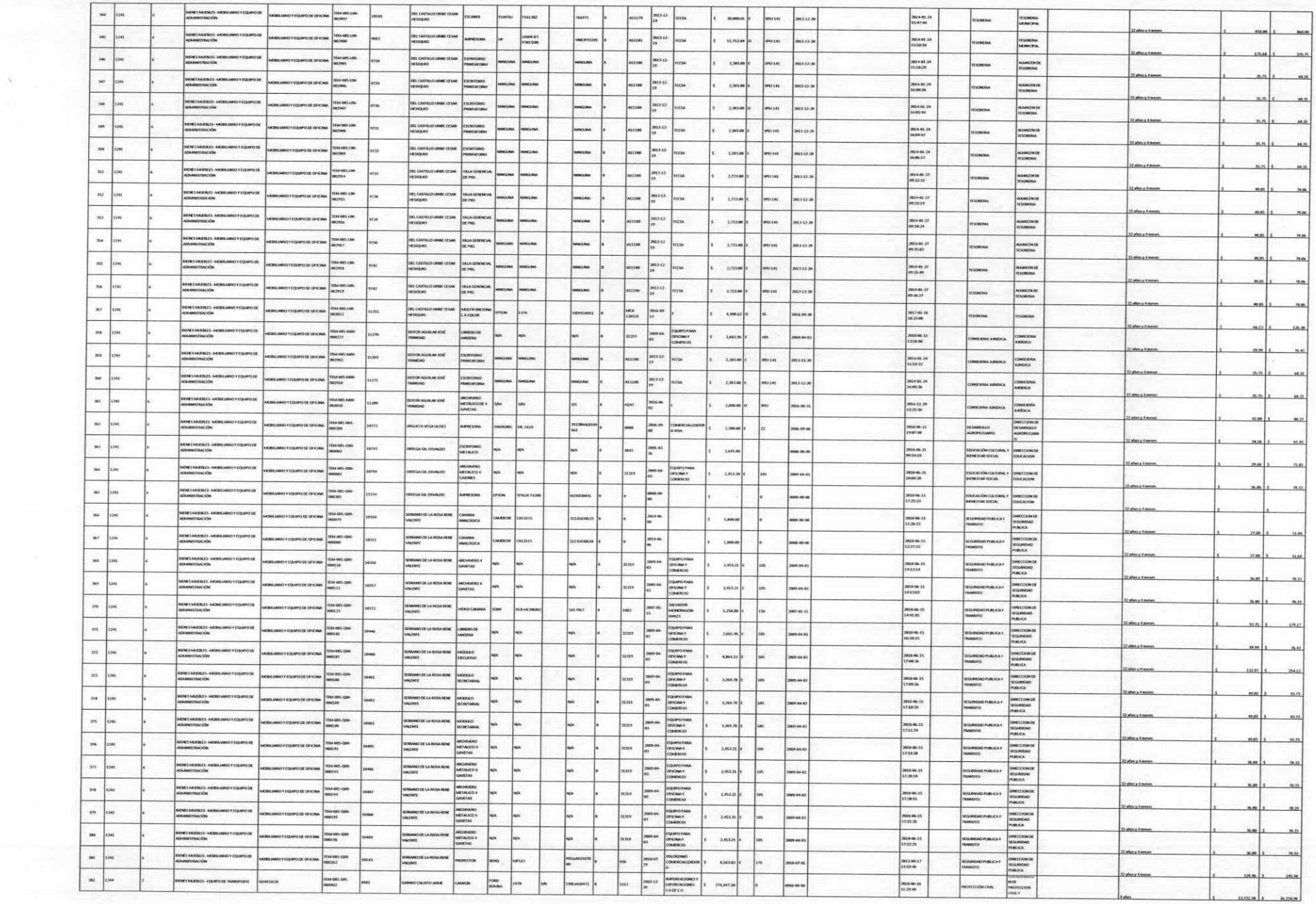
149	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-002472	10692	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	SCM3190BL4	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:11:29	TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	TECLADO: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 720.00	$ 1,412.31
150	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-002483	10790	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	SCM3270960	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:35:11	TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		4 años	$ 720.00	$ 1,412.31
151	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-002896	10688	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PRO 6300	MXL3281J3T	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 16,345.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:43:05	TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	MONITOR: CNC335QHSH	4 años	$ 1,634.50	$ 3,123.71
152	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-002891	10679	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PRO 6300	MXL3321XDH	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 16,345.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:44:07	TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	CNC335QHXQ	4 años	$ 1,634.50	$ 3,123.71
153	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-L00-002893	10686	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	PRO 3515MT	MXL3411799	B	A11182	2013-12-19	TCCSA	$ 15,999.99	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 15:02:35	TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	MONITOR: CNC335QJON	4 años	$ 1,600.00	$ 3,057.76
154	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-A00-002889	11268	DOTOR AGUILAR JOSÉ TRINIDAD	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	SCM3210JFW	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	E	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:41:11	CONSEJERIA JURIDICA	CONSEJERIA JURIDICA	CARGADOR: [illegible] MOUSE: [illegible]	4 años	$ 720.00	$ 1,412.31
155	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-N00-002469	9982	DE LA O HIDALGO ALEJANDRO	EQUIPO DE COMPUTO	HP	1155	SCM3200178J	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 7,390.00	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 14:08:44	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MOUSE: [illegible] TECLADO: [illegible]	4 años	$ 720.00	$ 1,412.31
156	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-N01-000016	10075	ARGUETA VEGA ULISES	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR2128LA	MXX6520038	B	0141	2007-03-30	TCCSA	$ 12,069.68	E	128	2007-03-30	2010-06-14 16:25:53	DESARROLLO AGROPECUARIO	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	MONITOR CNC7430543 TECLADO: BF64518500 MOUSE: F96451187G	4 años	$ 1,206.97	$ 2,306.65
157	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-O00-000009	10796	ORTEGA GIL OSVALDO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR5064	MXU0271118	B	10519	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 1,180.00	E	119	2010-08-10	2010-08-25 14:40:16	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECCION DE EDUCACION	MONITOR CNC011806X TECLADO: PUAW1011004601 MOUSE: FC8013013175	4 años	$ 118.00	$ 389.56
158	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-O00-000021	11315	ORTEGA GIL OSVALDO	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR2022LA	MXX6410J9L	B	143	2007-03-26	COMERCIALIZADOR A VISA	$ 11,845.00		0	0000-00-00	2010-06-16 17:29:40	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECCION DE EDUCACION	MONITOR SERIE CNC6290059 TECLADO: BF6313090L MOUSE: FF685200M	4 años	$ 1,184.50	$ 2,263.71
159	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-000102	10118	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	MULTIFUNCIONA L	HP	3055	CN68B8940	B	18	2006-10-27	COMERCIALIZADOR A AIRAM	$ 6,044.85	E	128	2006-12-18	2010-06-15 13:46:58	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4 años	$ 604.49	$ 1,538.22
160	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-000104	10333	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	SISTEMA DE CCTV DE 4 CAMARAS	N/A	N/A	S/N	B	0999	2007-05-11	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 37,835.00	E	114	2007-05-11	2010-06-15 13:49:35	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MONITOR: BENQ SERIE ET7C6116379.0	4 años	$ 3,783.50	$ 7,230.69
161	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-000124	10373	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO DE COMPUTO	LG	CES4000	0675411155	B	0	0000-00-00		$ 1,400.00		0	0000-00-00	2010-06-15 14:42:41	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4 años	$ 140.00	$ 267.56
162	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-000253	10535	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CQ1 1009LA	3CR0178P59	B	028	2010-07-29	SOLORZANO COMERCIALIZADOR A	$ 8,022.05	E	175	2010-07-01	2010-11-16 12:53:25	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	TECLADO: LEIFC326554 MOUSE: FAVPQ0B8Y5U9G	4 años	$ 802.21	$ 1,533.18
163	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-000254	10536	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	CQ1 1009LA	3CR0178724	B	028	2010-07-29	SOLORZANO COMERCIALIZADOR A	$ 8,022.06	E	175	2010-07-01	2010-11-16 12:56:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	TECLADO: LETIEL328797 MOUSE: FAVPQ0B5H9Y0BU	4 años	$ 802.21	$ 1,533.18
164	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-000255	10537	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	IMPRESORA	OKI	8410DN	AF88046366A 0	B	028	2010-07-29	SOLORZANO COMERCIALIZADOR A	$ 2,814.00	E	175	2010-07-01	2010-11-16 14:28:23	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4 años	$ 281.40	$ 537.79
165	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-000256	10538	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	IMPRESORA	OKI	8410DN	AF88046228A 0	B	028	2010-07-29	SOLORZANO COMERCIALIZADOR A	$ 2,814.38	E	175	2010-07-01	2010-11-16 14:33:14	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4 años	$ 281.43	$ 537.84
166	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-000261	10542	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	LAPTOP	COMPAQ	CQ41-226LA	CNE01165GB	B	028	2010-07-29	SOLORZANO COMERCIALIZADOR A	$ 12,718.91	E	175	2010-07-01	2012-04-17 14:52:28	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		4 años	$ 1,271.89	$ 2,430.73
167	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-001081	10238	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	SR2020LA	MXX6410729	B	103	2006-10-27	COMERCIALIZADOR A VISA	$ 11,845.00		0	0000-00-00	2010-06-14 17:46:17	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MONITOR: CNT6025622 TECLADO: BF62830318 MOUSE: S/N	4 años	$ 1,184.50	$ 2,263.71
168	1241	4	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	TEM-085-Q00-003027	11121	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ PRESARIO HP	SG3606LA	MXX70664MV4	M	1002	2007-05-15	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 10,500.00	D	0	2007-05-15	2016-10-27 12:51:13	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	EN PROCESO DE BAJA	4 años	$ 1,050.00	$ 2,006.67
169	1241	5	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE INGENIERIA	TEM-085-118-000013	11182	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	PLOTTER	HP	Q6711A	MY8283C07C	B	1267	2008-06-09	COMERCIALIZADOR A.D.J.	$ 46,505.85	E	33	2008-06-09	2010-06-15 09:28:49	CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 2,325.29	$ 4,443.89
170	1241	5	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE INGENIERIA	TEM-085-119-000026	11181	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	TEODOLITO	NIKON	NE-205	802491	B	5157	1999-03-29		$ 29,364.80		0	0000-00-00	2010-06-15 09:29:22	CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 1,468.20	$ 2,805.89
171	1241	5	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE INGENIERIA	TEM-085-F00-000029	11497	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	PLOTTER	HP	DESINGJET800	SG6AIC7093P	B	002713	2006-10-27	COMPU -	$ 77,715.60		0	0000-00-00	2010-06-11 08:50:29	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		9 años	$ 3,885.78	$ 7,426.07
172	1241	5	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	EQUIPO DE INGENIERIA	TEM-085-F00-000037	11498	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	TRANSITO	NIKON	NE-205	802485	B	0	0000-00-00		$ 29,364.24		0	0000-00-00	2010-06-11 09:38:29	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		9 años	$ 1,468.21	$ 2,805.92
173	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000009	11217	RUIZ PEREZ MOISES	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	B	129	2009-02-13	OFFICE DEPOT	$ 2,699.00	E	67	0000-00-00	2010-06-11 17:13:09	SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR		32 años y 4 meses	$ 40.49	$ 77.37
174	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000019	10914	GONZALEZ BRUNO LUIS	IMPRESORA	HP	OCHJET F4480	CN9C6BK96V	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00	2012-04-25 09:56:57	SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR ADJUNTA		32 años y 4 meses	$ -	$ -
175	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000289	11213	RUIZ PEREZ MOISES	SERVIDOR	HP		2UX8490SC0	M	1524	2009-04-13	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,493.38		0	0000-00-00	2010-06-11 16:52:38	SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR		32 años y 4 meses	$ 817.50	$ 1,562.33
176	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000295	11274	RUIZ PEREZ MOISES	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-03-03	2010-06-11 17:14:22	SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR ADJUNTA		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
177	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000303	11218	RUIZ PEREZ MOISES	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	B	31319	2009-04-02	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.70	E	105	2009-04-03	2010-06-11 17:23:10	SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR		32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
178	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000304	11735	RUIZ PEREZ MOISES	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	0	2007-04-01		$ -		0	0000-00-00	2010-06-11 17:24:11	SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR		32 años y 4 meses	$ -	$ -
179	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-002492	11214	RUIZ PEREZ MOISES	ENGARGOLADOR A	PERFEX	EM349	0002080	B	A-78	2011-03-14	VALENCIA CASTAÑEDA MA GUADALUPE	$ 2,645.81		0	0000-00-00	2011-08-03 11:38:12	SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR		32 años y 4 meses	$ 39.82	$ 74.56
180	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-002898	11215	RUIZ PEREZ MOISES	IMPRESORA	HP	LASER JET P3015DN	VNB3F15242	B	A11181	2013-12-19	TCCSA	$ 11,713.83	D	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-24 15:48:57	SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR		32 años y 4 meses	$ 175.69	$ 335.74
181	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-002911	10820	GONZALEZ BRUNO LUIS	SILLA GERENCIAL DE PIEL	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11180	2013-12-13	TCCSA	$ 3,723.00	E	SPEI 141	2013-12-20	2014-01-27 09:38:09	SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARIA PARTICULAR ADJUNTA		32 años y 4 meses	$ 40.85	$ 78.06
182	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-105-000027	9006	GARINO CALIXTO JAIME	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.70	E	105	2009-04-03	2010-06-16 12:00:34	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
183	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-105-000037	9016	GARINO CALIXTO JAIME	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.70	E	105	2009-04-03	2010-06-16 12:01:24	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
184	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-105-000040	9019	GARINO CALIXTO JAIME	ARCHIVERO 4 GUIONES	N/A	N/A	N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03	2010-06-16 12:09:21	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
185	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-105-000044	9023	GARINO CALIXTO JAIME	MODULO DE REUNION	N/A	N/A	N/A	B	31319	2009-04-04	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,830.45	E	105	2009-04-03	2010-06-16 12:13:44	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		32 años y 4 meses	$ 57.46	$ 109.81
186	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-105-000046	9025	GARINO CALIXTO JAIME	FREGADERO 2 PUERTAS	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ 5,095.30		0	0000-00-00	2010-06-16 12:31:53	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		32 años y 4 meses	$ 45.14	$ 86.27
187	1241	6	BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-105-000047	9026	GARINO CALIXTO JAIME	ARCHIVERO 4 GUIONES	N/A	N/A	N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03	2010-06-16 12:57:06	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33

188	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-105-000011	9630	GABINO CALIXTO JAIME	LOCKERS	N/A	N/A		N/A	0	0	0000-00-00		$ 2,357.50	E	167	2009-06-01		2010-06-16 12:21:42		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		32 años y 4 meses	$ 35.36	$ 67.58
189	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-105-000012	9631	GABINO CALIXTO JAIME	LOCKERS	N/A	N/A		N/A	0	0	0000-00-00		$ 2,357.50	E	167	2009-06-01		2010-06-16 12:23:47		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		32 años y 4 meses	$ 35.36	$ 67.58
190	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-105-000013	9632	GABINO CALIXTO JAIME	LOCKERS	N/A	N/A		N/A	0	0	0000-00-00		$ 2,357.50		0	0000-00-00		2010-06-16 12:29:02		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		32 años y 4 meses	$ 35.36	$ 67.58
191	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-106-000002	7942	MORENO MENDOZA CARLOS ALBERTO	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.28	E	105	2009-04-03		2010-06-12 11:48:27		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIALIA CONCILIADORA Y MEDIADORA		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
192	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-106-000009	7949	MORENO MENDOZA CARLOS ALBERTO	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.80	E	105	2009-04-03		2010-06-12 11:53:57		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIALIA CONCILIADORA Y MEDIADORA	COLOR VINO	32 años y 4 meses	$ 39.98	$ 76.40
193	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-106-000010	7950	MORENO MENDOZA CARLOS ALBERTO	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.78	E	105	2009-04-03		2010-06-12 11:54:46		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIALIA CONCILIADORA Y MEDIADORA		32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
194	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-106-000011	7951	MORENO MENDOZA CARLOS ALBERTO	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-04-03		2010-06-12 11:55:35		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIALIA CONCILIADORA Y MEDIADORA		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
195	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-106-000028	7968	GALINDO GONZALEZ YADIRA	CAMARA DIGITAL	HP	PB360		01100380035 0	0	10491	2010-06-09	ELECTRONICA GALAXY	$ 2,350.00		0	0000-00-00		2013-06-04 09:16:04		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIAL CALIFICADORA	SIN MEMORIA EXTERNA, SIN CABLES	32 años y 4 meses	$ 35.25	$ 67.37
196	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-106-000413	7956	GALINDO GONZALEZ YADIRA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.28	E	105	2009-04-03		2010-06-12 09:12:27		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIALIA CALIFICADORA		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
197	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-106-000443	19013	GALINDO GONZALEZ YADIRA	SILLON EJECUTIVO ROJO	N/A	N/A		N/A	0	8314	2008-10-12		$ 2,313.00		0	0000-00-00		2010-06-12 09:48:38		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIALIA CALIFICADORA		32 años y 4 meses	$ 34.70	$ 66.31
198	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-106-002428	9951	MORENO MENDOZA CARLOS ALBERTO	IMPRESORA	HP	LASER JET P2035		CNBX13484	0	10519	2010-08-18	ELECTRONICA GALAXY	$ 7,250.00	E	119	2010-08-18		2010-08-25 13:46:55		OFICIALÍA CONCILIADORA	OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA		32 años y 4 meses	$ 108.75	$ 207.83
199	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000008	580	BAUTISTA MUÑEZ OCTAVIO	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-04-03		2010-06-12 12:25:59		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
200	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000016	596	BAUTISTA MUÑEZ OCTAVIO	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	N/A	N/A		N/A	0	0	0000-00-00		$ 2,782.50		0	0000-00-00		2010-06-12 12:37:36		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01		32 años y 4 meses	$ 41.74	$ 79.77
201	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000052	632	BAUTISTA MUÑEZ OCTAVIO	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	HEWLETT PACKARD	HP DESKJET 6540		MY61U5Q0RM	0	0	0000-00-00		$ 1,490.00		0	0000-00-00		2010-06-12 13:08:07		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01		32 años y 4 meses	$ 21.80	$ 40.13
202	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000053	633	BAUTISTA MUÑEZ OCTAVIO	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLIMPIA	SG-1		7488435	0	8757	2002-01-22		$ 3,245.30		0	0000-00-00		2010-06-12 13:09:15		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01		32 años y 4 meses	$ 48.68	$ 93.03
203	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000056	636	BAUTISTA MUÑEZ OCTAVIO	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLIMPIA	S/M		AM-5535686	0	0	0000-00-00		$ 2,500.00		0	0000-00-00		2010-06-12 13:15:11		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01		32 años y 4 meses	$ 37.50	$ 71.67
204	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000064	1874	TORRES MENDOZA JOSÉ	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	SG3		7499421	0	0	0000-00-00		$ 3,245.30		0	0000-00-00		2010-06-16 15:42:48		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS		32 años y 4 meses	$ 48.68	$ 93.03
205	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000072	1878	TORRES MENDOZA JOSÉ	IMPRESORA	EPSON	LQ2090		FS2N023949	0	1392	2008-06-09	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 11,960.00		0	0000-00-00		2010-06-16 15:48:07		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS		32 años y 4 meses	$ 179.40	$ 342.85
206	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000073	1879	TORRES MENDOZA JOSÉ	IMPRESORA	EPSON	STYLUS C[illegible]		FAAR198925	0	0	0000-00-00		$ 1,200.00		0	0000-00-00		2010-06-16 15:49:22		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS		32 años y 4 meses	$ 18.00	$ 34.40
207	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000074	1880	TORRES MENDOZA JOSÉ	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M		S/S	0	0	2014-06-06		$ 2,410.25		0	0000-00-00		2010-06-16 15:51:03		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS		32 años y 4 meses	$ 36.15	$ 69.09
208	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000075	1881	TORRES MENDOZA JOSÉ	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M		S/S	0	0	0000-00-00		$ 2,410.26		0	2014-06-06		2010-06-16 15:52:08		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS		32 años y 4 meses	$ 36.15	$ 69.09
209	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-000080	3121	BAUTISTA MUÑEZ OCTAVIO	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	S/M		6792756	0	0	0000-00-00		$ 1,200.00		0	0000-00-00		2013-05-25 11:23:25		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01		32 años y 4 meses	$ 18.00	$ 34.40
210	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-002846	9083	BAUTISTA MUÑEZ OCTAVIO	IMPRESORA	HP	P 3015DN		VNB3H73246	0	A11181	2013-12-19	TCCSA	$ 11,712.03	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 10:08:42		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01		32 años y 4 meses	$ 175.68	$ 335.74
211	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-003044	11264	TORRES MENDOZA JOSÉ	MULTIFUNCIONAL A COLOR	EPSON	C11		S/N	0	BGG133869 7	2016-06-10		$ 4,408.00	D	94	2016-06-30		2016-11-03 13:55:07		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 07 SOLIS		32 años y 4 meses	$ 66.11	$ 126.38
212	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-109-003046	11267	TORRES MENDOZA JOSÉ	ESTANTE DE MADERA	S/M	S/M		S/S	0	0	2010-06-16		$ 3,690.00	D	0	2010-06-16		2016-11-03 15:39:15		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS		32 años y 4 meses	$ 55.36	$ 105.49
213	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-112-000639	11096	NAVARRETE GARDUÑO MARIA CRISTINA ANTONIA	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A		N/A	0	3846	2002-02-26		$ 2,070.00		0	0000-00-00		2010-06-14 09:03:21		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		32 años y 4 meses	$ 31.05	$ 59.34
214	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-000001	11176	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.28	E	105	2009-03-04		2010-06-15 08:59:37		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
215	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-000003	11177	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.28	E	105	2009-03-04		2010-06-15 09:02:53		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
216	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-000008	11178	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	MESA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A		N/A	0	443	2002-05-18		$ 3,610.42		0	0000-00-00		2010-06-15 09:06:11		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 54.16	$ 103.50
217	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-000010	11179	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-03-04		2010-06-15 09:08:01		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
218	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-000014	11180	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	IMPRESORA	HP	LASER JET P3005DN		CNBX12795	0	1164	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 9,000.00	E	164	2009-03-26		2010-06-15 09:11:36		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 135.00	$ 258.00
219	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-000018	11181	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	NOBREAK	TRIPPLITE	INTERNET 750U		9716AVHBC17 9100707	0	0	0000-00-00		$ 1,300.00		0	0000-00-00		2010-06-15 09:15:40		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 19.50	$ 37.27
220	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-000023	11183	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	S/M		AM-5315667	0	0	0000-00-00		$ 1,250.00		0	0000-00-00		2010-06-15 09:25:11		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 18.75	$ 35.83
221	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-000038	11189	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	IMPRESORA A COLOR	HP	LASER JET 2605DN		CNHC8?W8G8	3	1367	2008-06-09	COMERCIALIZADOR A.D.J.	$ 6,928.54	E	33	2008-06-09		2010-06-15 09:18:28		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 103.93	$ 198.67
222	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-000428	11190	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIMPIA	S/M		AM5137413	3	0	0000-00-00		$ 1,250.00		0	0000-00-00		2010-06-12 09:37:24		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 18.75	$ 35.83
223	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-118-002913	11193	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	SILLA GERENCIAL DE PIEL	NINGUNA	NINGUNA		NINGUNA	0	A11180	2013-12-19	TCCSA	$ 2,723.00	E	SPEI 141	2013-12-30		2014-01-27 09:31:51		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 40.85	$ 78.06
224	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-123-000009	11006	GALINDO ROMERO JESÚS	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.36	E	105	2009-03-04		2010-06-14 09:30:38		DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
225	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-123-000010	11007	GALINDO ROMERO JESÚS	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	0	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.36	E	105	2009-03-04		2010-06-14 09:31:33		DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
226	1241	6		BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-123-000017	11010	GALINDO ROMERO JESÚS	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLIVETTI	ET 1250 MD		AM-5576274	0	6830	2002-06-05		$ 3,979.00		0	0000-00-00		2010-06-14 09:39:16		DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO		32 años y 4 meses	$ 59.69	$ 114.06

227	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-142-000002	4652	HERNANDEZ RODRÍGUEZ DULCE MARÍA	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A		N/A	B	3837	2001-02-26		$ 2,070.00		0	0000-00-00		2010-06-16 14:51:49		DEPORTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y		32 años y 4 meses	$ 31.05	$ 58.34
228	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-142-000003	4653	HERNANDEZ RODRÍGUEZ DULCE MARÍA	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-03-04		2010-06-16 14:52:34		DEPORTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
229	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-144-000003	11671	ORTIZ VARELA AURELIO	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1610		3927BBAL1829 7PM	B	0149	2007-03-30		$ 1,354.00		0	0000-00-00		2010-06-25 16:39:56		GOBERNACIÓN	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN		32 años y 4 meses	$ 20.31	$ 38.81
230	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-149-001175	10779	CADENA GARCIA RAQUEL	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	B	148	2001-02-26		$ 2,645.00		0	0000-00-00		2010-06-15 08:53:00		FOMENTO TURÍSTICO	DIRECCIÓN DE TURISMO		32 años y 4 meses	$ 39.68	$ 75.42
231	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-151-000004	11660	BERNAL GONZALEZ EUGENIO ADRIAN	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-13 12:12:18		ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	COLOR VINO	32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
232	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-000001	11167	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-04-03		2010-06-11 13:46:46		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
233	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-000012	11176	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	PANTALLA DE PROYECCION	DALITE	N/A		N/A	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 1,700.00	E	165	2009-03-26		2010-06-11 15:06:13		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 25.50	$ 48.73
234	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-000015	11171	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	MESA DE JUNTAS	N/A	N/A		N/A	B	25376	2007-03-27	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,437.00		0	0000-00-00		2010-06-11 15:38:43		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 51.56	$ 98.53
235	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-000042	11120	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	TELEVISION	SONY	21SE40		4005714	B	ECF-019754	1998-06-18		$ 3,548.00		0	0000-00-00		2010-06-11 15:52:21		PRESIDENCIA	SALA DE ESPERA PRESIDENCIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 53.22	$ 101.71
236	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-000064	11271	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	CONMUTADOR	PANASONIC	KX-TDA100		ODBCQ010016	B	0	0000-00-00		$ 11,000.00		0	0000-00-00		2012-11-12 09:22:27		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 165.00	$ 315.33
237	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-000386	11132	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.70	E	105	2009-04-03		2010-06-11 13:05:40		PRESIDENCIA	OFICINA ESTHER REYNOSO		32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
238	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-001374	11223	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	IMPRESORA	HP	LASERJET P2055DN		CNB3J14125	B	1568	0000-00-00	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 9,000.00	E	164	2009-03-26		2010-06-28 17:15:37		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 135.00	$ 258.00
239	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-002904	11313	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	ESCRITORIO PRINTAFORMA	NINGUNA	NINGUNA		NINGUNA	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 2,383.00	E	SPEI 141	2013-12-28		2014-01-24 15:57:33		PRESIDENCIA	PRIVADO PRESIDENCIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 35.75	$ 68.31
240	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-003040	11349	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS	S/M	S/M		S/N	B	H267	2016-06-03		$ 2,800.00	D	216	2016-08-31		2016-11-03 19:26:56		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32 años y 9 meses	$ 42.00	$ 80.27
241	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A00-003042	11207	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	SILLON EJECUTIVO COLOR CAFE	S/M	S/M		S/S	B	56 A	2016-06-30		$ 5,175.00	E	187	2016-09-30		2016-11-03 13:37:34		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 77.63	$ 148.35
242	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-A02-000001	11357	SEGUNDO ROMERO REYNALDO	ESCRITORIO	N/A	N/A		N/A	M	3838	2001-02-26		$ 2,070.00		0	0000-00-00		2010-06-16 16:02:26		DERECHOS HUMANOS	OFICINA DE DERECHOS HUMANOS		32 años y 4 meses	$ 31.05	$ 59.34
243	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-B00-000001	11267	MUÑIZ MARTINEZ ROSA MARIA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	B	31319	0000-00-00	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2010-06-12 09:11:13		SINDICATURAS	SINDICATURA		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
244	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-B00-000002	11268	MUÑIZ MARTINEZ ROSA MARIA	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2010-06-12 09:12:00		SINDICATURAS	SINDICATURA		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
245	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-B00-000005	11290	MUÑIZ MARTINEZ ROSA MARIA	LIBRERO MADERA	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.00	E	105	2009-04-03		2010-06-12 09:27:07		SINDICATURAS	SINDICATURA		32 años y 4 meses	$ 39.98	$ 76.40
246	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-B00-000006	11291	MUÑIZ MARTINEZ ROSA MARIA	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-04-03		2010-06-12 09:27:28		SINDICATURAS	SINDICATURA		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
247	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-B00-000007	11292	MUÑIZ MARTINEZ ROSA MARIA	MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET 3052		CNB3J38294	B	520	2006-10-27	MAVI S.C	$ 5,924.00		0	0000-00-00		2010-06-12 09:30:00		SINDICATURAS	SINDICATURA		32 años y 4 meses	$ 88.86	$ 169.82
248	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-B00-000013	11295	MUÑIZ MARTINEZ ROSA MARIA	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-12 09:38:55		SINDICATURAS	SINDICATURA		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
249	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-C01-000013	11301	VALDES ORTIZ SERGIO	IMPRESORA	HP	P2055DN		CNB9K14124	M	1568	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 9,000.00	E	164	2009-03-26		2012-05-18 12:03:44		I REGIDURÍA	PRIMERA REGIDURÍA		32 años y 4 meses	$ 135.00	$ 258.00
250	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-C02-000001	11362	RAMIREZ GARDUÑO MARIBEL	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	B	520	2006-10-27		$ 1,363.25		0	2006-10-27		2010-06-12 09:58:00		II REGIDURÍA	ODAPAS		32 años y 4 meses	$ 20.45	$ 39.08
251	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-C03-000006	11371	REYES BERNAL JOSE DE JESUS	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-14 16:59:00		III REGIDURÍA	III REGIDURÍA		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
252	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-C03-000007	11372	REYES BERNAL JOSE DE JESUS	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2010-06-14 17:00:59		III REGIDURÍA	III REGIDURÍA		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
253	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-C04-000006	11376	GONZALEZ ALCANTARA KARINA	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2010-06-14 17:11:33		IV REGIDURÍA	IV REGIDURÍA		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
254	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-C09-000009	11395	HUITRON ROLDAN ABEL	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2013-03-16 12:31:37		IX REGIDURÍA	IX REGIDURIA		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
255	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-C09-000011	11396	HUITRON ROLDAN ABEL	MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET 3052		CNB1J11195	B	520	2006-10-27	MAVI S.C	$ 5,924.00		0	2006-10-27		2010-06-14 17:59:05		IX REGIDURÍA	IX REGIDURIA		32 años y 4 meses	$ 88.86	$ 169.82
256	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-000001	11422	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2010-06-11 17:33:04		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDO	32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
257	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-000004	11423	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-11 17:36:19		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
258	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-000008	11424	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2010-06-11 17:40:22		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
259	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-000018	11425	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	MESA DE JUNTA DE CABILDO	N/A	N/A		N/A	B	0	0000-00-00		$ 7,475.00		0	0000-00-00		2010-06-11 17:58:15		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32 años y 4 meses	$ 112.13	$ 214.28
260	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-000041	11426	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2010-06-11 18:21:33		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
261	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-000180	1434	GONZALEZ SERAPIO ALEJANDRA FORTUNATA	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	N/A	N/A		N/A	B	443	2002-01-18		$ 4,820.51		0	0000-00-00		2010-06-29 11:57:46		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ARCHIVO		32 años y 4 meses	$ 72.31	$ 138.19
262	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-000226	11118	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	TELEVISION	SONY	21SE40		4006988	B	ECF-019756	1998-06-18		$ 3,548.00		0	0000-00-00		2010-06-11 13:59:02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA		32 años y 4 meses	$ 53.22	$ 101.71
263	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-000703	11098	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-04-03		2010-06-11 17:34:12		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
264	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-002844	11273	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	MULTIFUNCIONAL	HP	PRO 8600		CN27985239	B	A22177	2013-12-19	TCCSA	$ 5,085.44	D	SPEI 141	2013-12-28		2014-01-22 09:54:35		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONTROL PATRIMONIAL		32 años y 4 meses	$ 76.28	$ 145.78
265	1241	6		BIENES MUEBLES- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-D00-002899	11432	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	IMPRESORA	HP	LASER JET P3015DN		VNB3Y03243	B	A11186	2013-12-19	TCCSA	$ 11,712.03	D	SPEI 141	2013-12-28		2014-01-24 15:49:59		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		32 años y 4 meses	$ 175.68	$ 335.74

266	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-003045	11277	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLÓN COLOR CAFE	S/M	S/M		S/S	B	31.4	2016-06-30		$ 5,175.00	D	187	2016-09-30		2016-11-03 15:35:04		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS		32 años y 4 meses	$ 77.63	$ 149.35
267	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000001	11247	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	B	329	2009-03-13	OFFICE DEPOT	$ 2,699.00	E	87	2009-03-13		2010-06-16 14:24:50		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 40.89	$ 77.37
268	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000003	11248	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	S/M	S/M		S/S	B	0	0000-00-00		$ 2,553.06		0	0000-00-00		2010-06-16 14:27:07		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 38.31	$ 73.25
269	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000019	11249	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	IMPRESORA	HP LASER JET	P2055DN		CNB9L14158	B	1560	0000-00-00	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 9,000.00	E	164	2009-03-26		2010-06-18 17:34:45		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 135.00	$ 258.00
270	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000161	11250	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	IMPRESORA	HP	LASER JET P2035		CNB9K12370	B	10519	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 7,250.00		0	2010-08-10		2010-08-25 13:52:47		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	IMPRESORA PRESTADA A LA UNIVERSIDAD	32 años y 4 meses	$ 108.75	$ 207.83
271	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000163	11251	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	PROYECTOR	SAMSUNG	SPP410MEXZX		YEDGHVDZ500101R	B	10528	2010-08-12	ELECTRONICA GALAXY	$ 9,874.99		0	2010-08-12		2010-08-25 14:02:43		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 148.12	$ 283.08
272	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000164	11252	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	PROYECTOR	SAMSUNG	SPP410MEXZX		YEDGHVDZ600183	B	10528	2010-08-12	ELECTRONICA GALAXY	$ 9,874.99		0	0000-00-00		2010-08-25 14:04:17		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 148.12	$ 283.08
273	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000258	10631	DE LA CRUZ ESTRADA JAVIER ARTURO	TELEFONO FAX	PANASONIC	KXFHD332		PFQZ2005ZA	B	0	0000-00-00		$ 2,200.00		0	0000-00-00		2010-06-11 15:43:36		ADMINISTRACIÓN	AREA DE SISTEMAS		32 años y 4 meses	$ 33.00	$ 63.07
274	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000327	10772	DE LA CRUZ ESTRADA JAVIER ARTURO	PROYECTOR	BENQ	MP626		9WF77703A	B	1565	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 14,500.00	E	165	2009-03-26		2010-06-11 17:59:25		ADMINISTRACIÓN	AREA DE SISTEMAS		32 años y 4 meses	$ 217.50	$ 415.67
275	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000477	11302	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	IMPRESORA	HP	LASERJET P2035		CNB9K12375	B	10539	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 7,250.00	E	119	2010-08-10		2012-07-18 15:13:45		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL		32 años y 4 meses	$ 108.75	$ 207.83
276	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000481	11306	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.78	E	105	2009-04-03		2010-06-14 19:08:06		ADMINISTRACIÓN	NOMINA PERSONAL		32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
277	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000482	11303	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	B	1358	2008-03-19	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,555.99	E	49	2008-03-19		2010-06-14 19:09:27		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL		32 años y 4 meses	$ 38.34	$ 73.27
278	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-000495	11253	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	IMPRESORA	HP	C7058A		USBG007617	B	0	0000-00-00		$ 11,470.18		0	0000-00-00		2012-11-16 10:58:59		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 172.05	$ 328.81
279	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-002845	11254	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	SILLA GERENCIAL DE PIEL	N/A	N/A		N/A	B	A11188	2013-12-19	TECSA	$ 2,723.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 09:53:48		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 40.85	$ 78.06
280	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-002876	11255	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	COPIADORA	SHARP	MXM453N		35041509	B	A11144	2013-12-19	TECSA	$ 125,709.00	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 15:46:22		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 1,885.64	$ 3,603.66
281	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-002901	11258	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	ESCRITORIO PRIMEAFORMA	NINGUNA	NINGUNA		NINGUNA	B	A11188	2013-12-19	TECSA	$ 2,383.00	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 15:53:38		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 35.75	$ 68.31
282	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-002912	11256	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	SILLA GERENCIAL DE PIEL	NINGUNA	NINGUNA		NINGUNA	B	A11188	2013-12-19	TECSA	$ 2,723.00	E	SPEI 141	2013-12-19		2014-01-27 09:21:09		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 40.85	$ 78.06
283	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E00-003052	11354	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	MULTIFUNCIONAL A COLOR	EPSON	L475		WRPQ010465	B	F0017336977	2016-06-10	F	$ 4,408.60	D	84	2016-06-30		2017-01-16 10:18:56		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		32 años y 4 meses	$ 66.13	$ 126.38
284	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E01-000002	11442	HERNANDEZ HERNANDEZ J ANTONIO	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A		N/A	B	3641	2001-02-26		$ 2,070.00		0	0000-00-00		2010-06-14 09:02:23		PLANEACIÓN	PLANEACION		32 años y 4 meses	$ 31.05	$ 59.34
285	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E01-000011	11448	HERNANDEZ HERNANDEZ J ANTONIO	ESCRITORIO	N/A	N/A		N/A	B	3639	2001-02-26		$ 2,070.00		0	0000-00-00		2010-06-14 09:11:17		PLANEACIÓN	PLANEACION		32 años y 4 meses	$ 31.05	$ 59.34
286	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E01-002429	11444	HERNANDEZ HERNANDEZ J ANTONIO	IMPRESORA	HP	LASER JET P2035		CNB9E13486	B	10519	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 7,250.00	E	119	2010-08-10		2010-08-25 13:08:36		PLANEACIÓN	PLANEACION		32 años y 4 meses	$ 108.75	$ 207.83
287	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E01-002903	11097	HERNANDEZ HERNANDEZ J ANTONIO	ESCRITORIO PRIMEAFORMA	NINGUNA	NINGUNA		NINGUNA	B	A11188	2013-12-19	TECSA	$ 2,383.00	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 15:56:02		PLANEACIÓN	DIRECCION DE PLANEACIÓN		32 años y 4 meses	$ 35.75	$ 68.31
288	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E01-002944	11447	HERNANDEZ HERNANDEZ J ANTONIO	CAMARA DIGITAL	NIKON	L100		30161032	B	64791 3948 1.449	2013-10-17		$ 2,788.00	E	43	2013-12-16		2014-01-28 15:28:16		PLANEACIÓN	PLANEACION		32 años y 4 meses	$ 41.82	$ 79.93
289	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E03-000001	11533	RUIZ BECERRIL JOSEFINA	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-14 11:35:19		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
290	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E03-000054	11534	RUIZ BECERRIL JOSEFINA	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A		N/A	B	3636	2001-02-26		$ 2,070.00		0	0000-00-00		2010-06-14 12:27:17		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		32 años y 4 meses	$ 31.05	$ 59.34
291	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-E03-000256	11541	RUIZ BECERRIL JOSEFINA	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	DSC-S930		5371528	B	0	0000-00-00		$ 1,200.00		0	0000-00-00		2012-04-16 13:40:56		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		32 años y 4 meses	$ 18.00	$ 34.40
292	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-F00-000013	11485	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	IMPRESORA	HP	LASER JET P3005DN		CNBXK14115	B	1569	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 9,000.00	E	164	2009-03-26		2010-06-11 08:29:32		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		32 años y 4 meses	$ 135.00	$ 258.00
293	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-F00-000040	11499	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	B	31313	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.78	E	105	2009-04-03		2010-06-11 10:53:13		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
294	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-F00-000041	11500	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	B	31313	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.78	E	105	2009-04-03		2010-06-11 10:58:38		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
295	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-F00-000048	11503	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	IMPRESORA	HP	P2000N		CNHC7CC0HT	B	0	0000-00-00		$ 5,000.00		0	0000-00-00		2010-06-28 16:42:28		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		32 años y 4 meses	$ 75.00	$ 143.33
296	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-F00-000049	11502	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	MULTIFUNCIONAL	HP	3052		CNB2178125	B	539	2006-10-27	MBM S.C	$ 5,924.00		0	0000-00-00		2010-06-28 16:44:41		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		32 años y 4 meses	$ 88.86	$ 169.83
297	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-F00-000054	11505	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-04-03		2010-06-11 10:54:52		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
298	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-F00-000056	11507	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2012-05-24 13:21:13		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	COLOR VINO	32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
299	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-F00-002894	11516	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	COPIADORA	SHARP	MXM260N		35003248	B	A11187	2013-12-19	TECSA	$ 78,304.67	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 15:43:06		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		32 años y 4 meses	$ 1,174.57	$ 2,244.73
300	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-F00-003022	11184	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	SCANNER	FUJITSU	FI-6230C		85012	M	0	2010-06-11		$ 2,000.00	D	0	2010-06-11		2016-10-26 12:30:10		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	CONTROL PATRIMONIAL	32 años y 4 meses	$ 30.00	$ 57.33
301	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-H00-000006	11563	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-04-03		2010-06-12 10:16:58		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
302	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-H00-000065	11577	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMARA DIGITAL	GENIUS	S/M		S/S	B	0	2014-06-06		$ 1,200.00		0	0000-00-00		2010-06-12 11:44:04		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		32 años y 4 meses	$ 18.00	$ 34.40
303	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-I01-000034	11315	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-10 17:58:31		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
304	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-I01-000035	11320	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-04-03		2010-06-10 18:00:52		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12

305	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-401-000045	11221	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.76	E	105	2009-04-03		2010-06-10 18:26:45		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32 años y 4 meses	$ 49.85	$ 93.73
306	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-401-000046	11222	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.76	E	105	2009-04-03		2010-06-10 14:28:22		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32 años y 4 meses	$ 49.85	$ 93.73
307	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-401-000062	11598	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2010-06-16 13:00:44		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MUJER		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
308	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-401-000061	11599	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,453.20	E	105	2009-04-03		2010-06-28 11:06:43		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MUJER		32 años y 4 meses	$ 36.80	$ 70.33
309	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-401-000043	11597	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	PROYECTOR	BENQ	MP522ST		PD88B023060 UK	8	140014	2008-12-15	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$ 10,884.72	E	45	0000-00-00		2011-06-09 11:24:36		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MUJER	DONADO POR FODEIM	32 años y 4 meses	$ 143.27	$ 253.07
310	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-401-000098	11646	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	DSC-W330		5166784	8	18491	2010-06-09	ELECTRONICA GALAXY	$ 2,950.00	E	101	2010-06-10		2012-03-14 13:46:12		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MUJER		32 años y 4 meses	$ 44.25	$ 84.57
311	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-401-002436	11325	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	IMPRESORA	HP	LASER JET P2035		CNB9C13989	8	18527	2010-08-10	ELECTRONICA GALAXY	$ 7,250.00	E	119	2010-09-10		2010-08-25 13:51:01		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		32 años y 4 meses	$ 108.75	$ 207.83
312	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000005	11337	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-14 18:15:55		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
313	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000016	11338	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	IMPRESORA	HP	LASER JET P2055DN		CNBXC14114	8	1548	2009-03-26	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 9,000.00	E	164	2009-03-26		2010-06-14 18:21:38		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 135.00	$ 258.00
314	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000015	11024	GONZALEZ MARTINEZ URIEL	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.76	E	105	2009-04-03		2010-06-14 18:26:32		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	COLOR VINO	32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
315	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000036	11340	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	MODULO SECRETARIAL	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 3,269.76	E	105	2009-04-03		2010-06-14 18:29:55		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	COLOR VINO	32 años y 4 meses	$ 49.05	$ 93.73
316	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000037	11342	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	IMPRESORA DE ETIQUETA	BROTHER	PT-9300 PC		MA231831	8	8506	2008-07-17	ICASYS SOLUCIONES INTEGRALES	$ 3,450.00	E	17	2008-07-17		2010-06-14 18:45:11		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	SIN CABLES	32 años y 4 meses	$ 51.75	$ 98.90
317	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000042	11343	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	8	807	2006-12-11	COMERCIALIZADORA AMANA	$ 2,669.00	E	22	0000-00-00		2010-06-14 18:50:01		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 40.02	$ 76.48
318	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000045	11344	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.52	E	105	2009-04-03		2010-06-14 18:51:34		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	COLOR VINO	32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
319	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000047	11346	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	IMPRESORA CAMARA	KODAK	EASY SHARE		41115A881138 1	8	830	2007-02-01	COMERCIALIZADORA AMANA	$ 2,156.25	E	6	2007-02-01		2010-06-14 18:53:21		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	SERIE DE LA CAMARA KCDELA8AS6931, SIN CA	32 años y 4 meses	$ 22.24	$ 41.81
320	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000059	11347	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	IMPRESORA	EPSON	STYLUS PHOTO R270		KDDD09413	8	8144	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 2,760.00	E	127	2007-03-30		2010-06-14 19:00:23		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 41.40	$ 79.12
321	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000062	11348	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	SERVIDOR	BENQ			AC7WAQJA00 45556	8	1174	2009-04-13	SALVADOR MONDRAGON AVILES	$ 54,499.98		0	0000-00-00		2010-06-28 10:58:19		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	REFLECTOR/MONITOR: BENQ, SERIE: ETM8B025	32 años y 4 meses	$ 817.58	$ 1,562.33
322	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000069	11349	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-12 12:14:04		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	COLOR VINO	32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
323	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-400-000078	11350	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	SCANNER	FUJITSU	FI-6130Z		414118	8	684	2012-06-01	CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	$ 10,514.54	E	95	2012-06-01		2012-12-14 08:22:28		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 278.22	$ 531.96
324	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000011	11621	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A		N/A	8	443	2002-05-10		$ 4,727.93		0	0000-00-00		2010-06-14 09:53:24		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 70.92	$ 135.53
325	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000039	11629	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	ENGARGOLADORA	IBICO	IBIMASTER		FA02186	8	0	0000-00-00		$ 4,967.25		0	0000-00-00		2010-06-14 10:30:12		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 74.61	$ 142.75
326	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000040	11630	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	BROTHER	GX-6750		D7K107368	8	0	0000-00-00		$ 1,850.00		0	0000-00-00		2010-06-14 10:35:01		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 27.75	$ 53.03
327	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000042	11631	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	CAJA FUERTE NEGRA	HONEYWELL	S/M		S/S	8	0	2014-06-06		$ 1,500.00		0	0000-00-00		2010-06-14 10:36:04		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 22.50	$ 43.00
328	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000049	11633	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-14 10:52:06		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
329	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000054	11634	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	LIBRERO DE MADERA	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 2,665.96	E	105	2009-04-03		2010-06-14 10:56:29		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 39.99	$ 76.42
330	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000056	11635	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	MODULO EJECUTIVO	N/A	N/A		N/A	8	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 8,864.53	E	105	2009-04-03		2010-06-14 10:58:11		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 132.97	$ 254.12
331	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000071	11637	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	PROYECTOR	BENQ	MP610		PDC76012795 UO	8	128	2006-10-27		$ 12,931.00		0	0000-00-00		2010-06-14 11:20:21		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 193.97	$ 370.49
332	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000076	11638	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	CAJA FUERTE GRIS	CEMEX	S/M		S/S	8	0	2014-06-06		$ 3,000.00		0	0000-00-00		2010-06-14 11:24:06		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 45.00	$ 86.00
333	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000077	11639	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	CAJA FUERTE NEGRA	N/A	N/A		N/A	8	0	0000-00-00		$ 5,700.00		0	0000-00-00		2010-06-14 11:24:54		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 85.50	$ 163.40
334	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000081	11640	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	ARCHIVERO 4 GAVETAS	N/A	N/A		N/A	8	3252	2008-03-19	MUEBLES PARA COMERCIO Y OFICINA	$ 2,555.99	E	49	2008-03-19		2010-06-14 11:29:16		TESORERIA	TESORERIA		32 años y 4 meses	$ 38.34	$ 73.27
335	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000105	7704	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	IMPRESORA DE PUNTO	EPSON	LX-300-II1		GJ8Y64890	8	8144	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 3,335.00	E	127	2007-03-30		2010-06-14 11:08:13		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 50.02	$ 95.60
336	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000110	7727	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	DIGITALIZADOR	FUJITSU	FI-6130		267792	8	10602	2010-05-09	ELECTRONICA GALAXY	$ 35,609.00		0	0000-00-00		2012-04-18 11:33:01		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 534.14	$ 1,020.79
337	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-000118	7737	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	PROYECTOR	BENQ	MP624		PD88B015315 UK	8	0	2010-04-26		$ 10,451.43		0	0000-00-00		2012-12-19 11:36:42		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 156.77	$ 299.15
338	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-002264	10629	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	SCANER	FUJITSU	FI-6120C		887315	8	630	2008-04-03	INFOVIEW S.A DE C.V	$ 24,531.80	E	126	2008-04-03		2012-12-28 13:01:27		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 367.98	$ 703.24
339	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-002816	9243	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	IMPRESORA	EPSON	LX-300+		nugy435598	8	016464	2013-10-02	GRAND SUPPLIER OFFICE	$ 3,706.40	E	81	2013-09-30		2013-12-16 11:55:05		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 55.58	$ 106.07
340	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-002819	9257	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	CAJA FUERTE	Sentry Safe				8	CABC25497 4	2013-09-13		$ 2,499.00	E	4	2013-11-07		2013-12-17 14:04:58		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 37.49	$ 71.64
341	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-002864	9302	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	IMPRESORA	HP	LASER JET 3015		VNB3Y93244	8	A11181	2013-12-19	TCCSA	$ 11,712.03	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 11:54:12		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 175.68	$ 335.74
342	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-002866	9607	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	IMPRESORA	HP	LASER JET 3015DN		VNB3Y96478	8	A11181	2013-12-19	TCCSA	$ 11,712.04	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 14:36:39		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 175.68	$ 335.75
343	1241	6	BIENES MUEBLES - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	TEM-085-100-002895	9886	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	COPIADORA	SHARP	MXM453N		75020308	8	A11188	2013-12-19	TCCSA	$ 78,611.17	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-24 15:44:31		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		32 años y 4 meses	$ 1,179.17	$ 2,253.53



383	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-105-000004	8983	GABINO CALIXTO JAIME	CAMIONETA	FORD ECONOLINE	2008	S/N	1FTC1-4W88DA42208	B	9358	2008-04-25	COMERCIALIZACION, CONSTRUCCION Y SERVICIOS FINANCIEROS	$ 748,500.00	E	106	2008-04-25		2010-06-16 11:32:58		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y	NUMERO ECONOMICO 04AMBULANCIA	5 años		$ 37,425.00	$ 73,525.33
384	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-105-000005	8984	GABINO CALIXTO JAIME	CAMIONETA	FORD F350 AMBULANCIA	2009	S/N	3FTKF36L79MA44425	B	0	0000-00-00		$ 157,900.00		0	0000-00-00		2010-06-16 11:35:38		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y	NUMERO ECONOMICO R-02	5 años		$ 7,895.00	$ 18,916.44
385	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-105-000006	8985	GABINO CALIXTO JAIME	VEHICULO	TSURU	2009	S/N	3N1EB31S79K352868	B	40000	2009-02-25	COMASEC	$ 149,097.50	E	179	2009-02-25		2010-06-16 11:38:24		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		5 años		$ 7,454.88	$ 14,247.89
386	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-105-000129	9117	GABINO CALIXTO JAIME	CAMIONETA	FORD	1989	S/N	1FTCR15T5JPB66673	B	0	2013-02-05		$ 5,616.00		0	0000-00-00		2013-04-30 12:20:29		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		5 años		$ 280.80	$ 536.64
387	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-105-002946	9951	GABINO CALIXTO JAIME	AMBULANCIA	FORD	2008	S/N	WF0BXXTTABX458645	B	000292	2014-02-11		$ 350,000.00	E	DPEI 163	2014-02-12		2014-03-31 11:48:47		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y	ACCESORIOS: TORRETA SIRENAPC-03	5 años		$ 17,500.00	$ 23,444.44
388	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-116-000035	11107	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	VEHICULO	CHEVY	2007	S/N	3G1SF21X97S153762	B	6287	2007-06-21	COMERCIALIZADORA METROPOLI S.A DE C.V	$ 92,300.00	E	75	2007-06-21		2010-06-15 09:53:57		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL		5 años		$ 4,615.00	$ 8,819.78
389	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-146-000042	10898	DIAZ PICAZO GERONIMO	CAMIONETA	DODGE	S/M	S/N	1B7HF47X0X8287381	M	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-14 20:02:09		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		5 años		$ -	$ -
390	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-146-002943	11886	DIAZ PICAZO GERONIMO	CAMIONETA	CHEVROLET	1991	S/N	3GCEC30T9MM133989	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2014-06-13 09:45:14		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		5 años		$ -	$ -
391	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-A00-002815	11224	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	CAMIONETA	CHEVROLET	2007	HECHO EN MEXICO	3GAFC16807G215138	B	28193	2013-03-06		$ 300,000.00	E	36	2013-03-06		2013-12-16 11:49:27		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5 años		$ 15,000.00	$ 28,666.67
392	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-A00-002985	11226	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	CAMIONETA	JEEP GRAND CHEROKEE	2007	HECHO U.S.A	1J8HG58287C576583	B	15251	2009-04-30	INTERLOMAS MUNDO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	$ 190,000.00	E	DPEI 2	2014-03-05	FIMA	2014-08-07 11:39:02		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5 años		$ 9,500.00	$ 18,155.56
393	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-B00-000013	11296	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	AUTOMOVIL	TSURU	2010	GA16-713157P	3N1EB31S9AK314485	B	42238	2009-11-27	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	$ 125,350.00	E	123	2009-11-27		2010-06-12 09:46:51		SINDICATURAS	SINDICATURA		5 años		$ 6,267.50	$ 11,977.89
394	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-C01-000014	11304	VALDES ORTIZ SERGIO	VEHICULO	TSURU GSI	2010	0	3N1EB31S9AK313918	M	42237	2009-11-27	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	$ 125,350.00	E	125	2009-11-27		2012-12-14 12:11:28		I REGIDURÍA	PRIMERA REGIDURÍA		5 años		$ 6,267.50	$ 11,977.89
395	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-C03-000008	11372	REYES BERNAL JOSE DE JESUS	VEHICULO	NISSAN TSURU	2007	S/N	3N1EB31S77K353649	B	175	2007-05-28	COMERCIALIZADORA METROPOLI S.A DE C.V	$ 109,500.00		0	0000-00-00		2010-06-14 17:04:16		III REGIDURÍA	III REGIDURIA		5 años		$ 5,475.00	$ 10,463.33
396	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-C04-000008	11377	GONZALEZ ALCANTARA KARINA	VEHICULO	SEDAN VW	2001	ACD171760	3VWS1A1B11M905773	B	8139	2003-10-03	SUPER AUTOMOTRIZ MICHELLE S.A DE C.V	$ 49,000.00		0	0000-00-00		2010-06-16 16:42:45		IV REGIDURÍA	IV REGIDURIA		5 años		$ 2,450.00	$ 4,682.22
397	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-C05-000754	11386	SEGUNDO RODRIGUEZ SAMUEL	AUTOMOVIL	NISSAN TSURU	2010	S/N	3N1EB31S89K355749	B	14644	2009-03-31	BARRUQUI MOTORS S.A DE C.V	$ 109,878.00	E	168	2009-03-31		2010-06-14 11:32:09		V REGIDURÍA	V REGIDURIA		5 años		$ 5,493.90	$ 10,499.45
398	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-C06-000006	11383	GUTIERREZ GARDUÑO MA DE LOS ANGELES	AUTOMOVIL	TSURU	2010	GA16-767517P	3N1EB31S1AK309961	B	42235	2009-11-27	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	$ 125,350.00	E	126	2009-11-27		2010-06-14 17:27:26		VI REGIDURÍA	VI REGIDURIA		5 años		$ 6,267.50	$ 11,977.89
399	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-D00-000099	11427	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	VEHICULO	TSURU NISSAN	2007	GA16722773W	3N1EB31S77K353228	B	4178	2007-05-28	COMERCIALIZADORA METROPOLI S.A DE C.V	$ 109,500.00		0	0000-00-00		2010-06-11 13:25:31		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5 años		$ 5,475.00	$ 10,463.33
400	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-D00-002812	11430	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	VEHICULO	NISSAN	2014	GA16-764739Z	3N1EB31S7EK300030	B	1123	2013-09-27	-	$ 133,800.00	E	110	2013-10-15		2013-12-13 13:51:50		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5 años		$ 6,690.00	$ 12,785.33
401	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-D00-002959	11433	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	CAMION	INTERNATIONAL	1996	0	VBRNDDUMCD1273	B	0	0000-00-00		$ 226,162.50		0	0000-00-00		2014-06-13 09:43:35		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DIF		5 años		$ 11,308.13	$ 21,611.08
402	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-D00-002960	11434	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	EUROVAN	VOLKSWAGEN	2001	0	WV2R8B70D1H151206	B	5658	2001-05-21	LANACAR ATLACOMULCO S.A DE C.V	$ 201,350.00		0	0000-00-00		2014-06-13 09:45:14		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DIF		5 años		$ 10,067.50	$ 19,240.11
403	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-D00-002961	11435	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	CAMIONETA	FORD	2001	S/N	3FDKF36L21MA29406	B	19484	2001-03-09	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	$ 117,900.00		0	0000-00-00		2014-06-13 09:45:14		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DIF		5 años		$ 5,895.00	$ 10,910.44
404	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-000033	7852	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	VEHICULO	SEDAN DATSUN	1990	HECHO EN MEXICO	OMLA10 14400	M		1997-12-02		$			0000-00-00		2010-06-16 17:38:39		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA	CHATARRA	5 años		$ -	$ -
405	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-000052	7870	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMION	DINA VOLTEO	1994	S/N	SA475AP9056 6	B	0	0000-00-00		$ 160,000.00		0	0000-00-00		2010-06-16 17:39:07		ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE MAQUINARIA		5 años		$ 8,000.00	$ 15,288.89
406	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-000053	7871	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMION	DINA VOLTEO	1994	S/N	SA475AP9047 5	B	0	0000-00-00		$ 160,000.00		0	0000-00-00		2010-06-16 17:40:11		ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE MAQUINARIA		5 años		$ 8,000.00	$ 15,288.89
407	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-000054	7872	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMION	DINA	1994	6DRGR2U0875434	SA475AP9064 3	B	A408474	1994-02-18		$ 160,000.00		0	0000-00-00		2010-06-16 17:41:18		ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE MAQUINARIA		5 años		$ 8,000.00	$ 15,288.89
408	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-000055	7873	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMION	FORD	1998		3FEXF80C0WMA00629	B	7639	2007-09-24		$ 287,270.00		0	0000-00-00		2010-06-16 17:42:33		ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE MAQUINARIA		5 años		$ 14,363.50	$ 27,450.24
409	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-000056	7874	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMION	CHEVROLET KODIAK	2007	S/N	3GBM7H1C97M113414	M	07522	2007-07-06	FAME MORELIA S.A DE C.V	$ 570,000.00	E	100	2007-07-06		2010-06-16 17:45:43		ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE MAQUINARIA		5 años		$ 28,500.00	$ 54,466.67
410	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-000058	7876	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CISTERNA	FAMSA	1990	2909004858 00313	C1317VAAED86 984	B	2112	1990-03-13		$ 95,000.00		0	0000-00-00		2010-06-16 17:48:30		ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE MAQUINARIA		5 años		$ 4,750.00	$ 9,077.78
411	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-000063	7881	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CISTERNA	FAMSA	1985	761134A060 06AAA	C1834QMEDB 8777	M	0	2007-09-28		$ -		0	0000-00-00		2010-06-16 17:51:09		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA		5 años		$ -	$ -
412	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-000070	7888	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	AUTOBUS	FREIGHTLINER	2003	S/N	3ALAAECS73DL71902	B	0	0000-00-00		$ 597,500.00		0	0000-00-00		2010-06-16 18:05:17		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA		5 años		$ 29,875.00	$ 57,094.44
413	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-003024	11187	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMIÓN	DINA CUAMANGO	1982	1760256 USA	DINA531-E1202178LCH A505	M		2010-06-16		$ -	D	0	2010-06-16		2016-10-26 13:25:18		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA		5 años		$ -	$ -
414	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-003025	11188	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMION	FAMSA	1989	2909004059 85.N02	C1314AAEDB3 775	M		2012-03-05		$ -	D		2012-03-05		2016-10-26 13:30:11		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA		5 años		$ -	$ -
415	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E00-003026	11189	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMIONETA	FORD	ECOLINE	S/N	FEDE1XF9044 7969	M	0	2010-06-16		$ -		0	2010-06-16		2016-10-26 13:35:22		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA		5 años		$ -	$ -
416	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E01-000308	11441	HERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIO	VEHICULO	TSURU	2009	S/N	3N1EB31S59K355756	B	14643	2009-03-31	BARRUQUI MOTORS S.A DE C.V	$ 109,878.00	E	168	2009-03-31		2010-06-11 17:30:57		PLANEACIÓN	PLANEACION		5 años		$ 5,493.90	$ 10,499.45
417	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E03-000345	11539	RUIZ BECERRIL JOSEFINA	CAMIONETA	FORD	2003	S/N	3FTEF17Z3MA34889	B	0	0000-00-00		$ 188,736.11		0	0000-00-00		2010-06-14 15:37:16		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		5 años		$ 9,436.81	$ 18,034.79
418	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-E03-002817	11544	RUIZ BECERRIL JOSEFINA	CAMIONETA	FORD	2000	S/N	1FTRX17L7YNA70836	B	37799348	2013-08-09		$ 65,000.00	E	17	2013-08-09		2013-12-17 09:52:26		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		5 años		$ 3,250.00	$ 6,211.11
419	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-F00-000001	11481	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	AUTOMOVIL	NISSAN TSURU	2007	GA16672365W	3N1EB31S87K353245	B	4171	2007-05-28	COMERCIALIZADORA METROPOLI S.A DE C.V	$ 109,500.00		0	0000-00-00		2010-06-11 13:08:06		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		5 años		$ 5,475.00	$ 10,463.33
420	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-F00-000003	11482	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	AUTOMOVIL	CHEVROLET CHEVY	2007	0	3G1SF21X17S154078	B	6288	2007-06-21	COMERCIALIZADORA METROPOLI S.A DE C.V	$ 92,300.00	E	75	2007-06-21		2010-06-11 13:21:38		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		5 años		$ 4,615.00	$ 8,819.78
421	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-085-F00-000004	11483	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN SEDAN	2003	ACD449944	3VWS1A1B63M902546	B	0	0000-00-00		$ 56,000.00		0	0000-00-00		2010-05-11 13:28:09		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		5 años		$ 2,800.00	$ 5,351.11

422	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-F00-000211	11509	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	AUTOMOVIL	NISSAN	2010	GA26-712319	[illegible]	B	42236	2009-11-27	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN, S.A. DE C.V.	$ 125,358.00	E	124	2009-11-27		2010-06-11 13:03:21		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		9 años	$ 6,267.90	$ 11,977.89
423	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-F00-000218	11510	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	AUTOMOVIL	NISSAN TSURU	2007	GA1672262 7W	[illegible]	B	8172	2007-05-28	COMERCIALIZADORA METROPOLI S.A. DE C.V.	$ 109,500.00		0	0000-00-00		2010-06-11 13:32:07		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		9 años	$ 5,475.00	$ 10,463.33
424	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-F00-002913	11531	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	VEHICULO	NISSAN	2014	GA26-7539552	[illegible]	B	1122	2013-09-27		$ 133,800.00	E	116	2013-10-15		2013-12-13 15:54:02		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		9 años	$ 6,690.00	$ 12,785.33
425	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000021	11562	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMION	INTERNACIONAL	1989	S/N	[illegible]	M	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-12 10:34:28		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	RECOLECTOR DE BASURA NUMERO ECONOMICO 04	9 años	$ -	$ -
426	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000024	11563	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN SEDAN	2003	[illegible]	[illegible]	B	0	0000-00-00		$ 56,000.00		0	0000-00-00		2010-06-12 10:39:32		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 2,800.00	$ 5,351.11
427	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000025	11564	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMION	CHEVROLET C/60		[illegible]	[illegible]	M	0	0000-00-00		$ 230,000.00		0	0000-00-00		2010-06-12 10:41:00		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	PLUMA, ALUMBRADO PUBLICO	9 años	$ 11,500.00	$ 21,977.78
428	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000026	11565	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMIONETA	FORD F350	2009	S/N	[illegible]	B	0	0000-00-00		$ 459,201.00	E	182	0000-00-00		2010-06-12 10:42:35		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 22,960.05	$ 43,879.21
429	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000027	11566	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMIONETA	FORD F350	2009	S/N	[illegible]	M	0	0000-00-00		$ 459,201.00	E	182	0000-00-00		2010-06-12 10:42:51		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	NUMERO ECONOMICO 46	9 años	$ 22,960.05	$ 43,879.21
430	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000028	11567	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMIONETA	FORD F350	2009	S/N	[illegible]	M	0090	2010-04-09		$ 450,000.00		0	2010-11-04		2010-06-12 10:45:04		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	NUMERO ECONOMICO 49	9 años	$ 22,500.00	$ 43,000.00
431	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000029	11568	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMIONETA	FORD F350	2009	S/N	[illegible]	B	0091	2010-11-04		$ 450,000.00		0	2010-11-04		2010-06-12 10:46:11		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 22,500.00	$ 43,000.00
432	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000030	11569	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMIONETA	FORD RANGER	2009	S/N	[illegible]	B	55967	2009-04-22	SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$ 175,119.00	E	95	2009-04-22		2010-06-12 10:47:21		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 8,755.95	$ 16,733.59
433	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000074	11579	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMIONETA	RAM 4000	2010	0	[illegible]	B	0	2010-07-30		$ -		0	0000-00-00		2012-04-16 14:22:57		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	NUMERO ECONOMICO 10	9 años	$ -	$ -
434	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000080	11582	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMION	FORD	2011	S/N	[illegible]	B	[illegible]	2012-01-30		$ 505,639.36		0	0000-00-00		2012-11-16 15:38:29		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 25,281.97	$ 48,316.65
435	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000081	11583	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMIONETA	FORD F-350	2011	S/N	[illegible]	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2012-11-29 15:53:00		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ -	$ -
436	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-H00-000084	11585	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	CAMIONETA	CHEVROLET PICKUP	1991	[illegible]	[illegible]	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-11 13:36:15		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ -	$ -
437	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-I01-000002	11318	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	CAMIONETA	NISSAN	2004	0	[illegible]	B	0	2006-03-31		$ 118,300.00		0	0000-00-00		2010-06-18 16:57:01		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		9 años	$ 5,915.00	$ 11,304.22
438	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-I01-002814	11326	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	AUTOMOVIL	NISSAN	2014	GA26-7667892	[illegible]	B	1125	2013-09-27		$ 130,600.00	E	115	2013-10-01		2013-12-16 11:44:59		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		9 años	$ 6,530.00	$ 12,479.56
439	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-K00-002811	11353	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	VEHICULO	NISSAN	2014	GA26-7549842	[illegible]	B	1124	2013-09-27		$ 130,600.00	E	117	2013-10-15		2013-12-13 15:47:34		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL		9 años	$ 6,530.00	$ 12,479.56
440	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-L00-002986	19862	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	VEHICULO	VOLKSWAGEN	2014	[illegible]	[illegible]	B	AA-02113	2014-03-15	TECNOLOGIA ALEMANA DE SAN JUAN S.A DE C.V	$ 159,181.00	E	SPEI 101	2014-03-14	FORTAMUN	2014-08-07 11:44:35		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		9 años	$ 7,959.05	$ 15,210.63
441	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-N01-000071	10070	ARGUETA VEGA ULISES	VEHICULO	TSURU NISSAN	2001	GA26-[illegible]	[illegible]	B	1226	2001-01-22		$ 101,000.00		0	0000-00-00		2010-06-14 16:23:50		DESARROLLO AGROPECUARIO	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	EXTRAVIADO, CON CARPETA DE INVESTIGACION NO. [illegible]	9 años	$ 5,050.00	$ 9,651.11
442	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-N01-002684	11530	ARGUETA VEGA ULISES	AUTOMOVIL	VOLKSWAGEN	2004	S/N	[illegible]	B	0	0000-00-00		$ 47,000.00		0	0000-00-00		2012-06-26 14:36:19		DESARROLLO AGROPECUARIO	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO		9 años	$ 2,350.00	$ 4,487.22
443	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-000082	10312	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	DODGE	2010	HECHO EN U.S.A	[illegible]	B	3021	2009-11-13	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 273,800.00	E	105	2009-11-13		2010-06-15 12:35:08		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 02	9 años	$ 13,690.00	$ 26,163.11
444	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-000251	10533	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	DODGE RAM	2010	S/N	[illegible]	M	412	2010-07-30	COMREC	$ 240,916.00	E	176	2010-07-30		2010-11-18 19:56:46		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 8 ACCESORIOS	9 años	$ 12,045.80	$ 23,020.46
445	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-000252	10534	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	DODGE RAM	2010	S/N	[illegible]	M	413	2010-07-30	COMREC	$ 240,916.00	E	177	2010-07-30		2010-11-18 20:01:46		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 07 ACCESORIOS	9 años	$ 12,045.80	$ 23,020.46
446	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-000259	10540	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	FORD	2012	S/N	[illegible]	B	313	2011-07-12		$ 297,499.00		0	0000-00-00		2012-04-13 16:08:56		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 20	9 años	$ 14,874.95	$ 28,427.68
447	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-000260	10541	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	FORD	2012	S/N	[illegible]	B	312	2011-07-12		$ 297,499.00		0	0000-00-00		2012-04-17 14:26:22		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 19	9 años	$ 14,874.95	$ 28,427.68
448	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-000266	10546	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	VEHICULO	NISSAN TSURU GS1/TM	2013	GA26-7141972	[illegible]	B	1964	2012-10-31		$ 157,829.40			0000-00-00		2012-11-16 15:42:51		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	INCLUYE TORRETA Y EQUIPO DE RADIOCOMUN	9 años	$ 7,891.47	$ 15,081.46
449	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-000292	10571	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	FORD	2006	S/N	[illegible]	B	43126	2013-02-05		$ -		0	0000-00-00		2013-04-30 12:22:39		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ -	$ -
450	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-000293	10572	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	GMC	1995	S/N	[illegible]	B	[illegible]	2013-02-05		$ -		0	0000-00-00		2013-04-30 12:34:37		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 674	9 años	$ -	$ -
451	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-002797	10598	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	NISSAN	2014	KA24-6558[illegible]	[illegible]	B	897	2013-07-25		$ 302,430.00	E	94	2013-07-19		2013-12-13 14:41:55		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 626	9 años	$ 15,121.50	$ 28,898.87
452	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-002798	10599	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	NISSAN	2014	KA24-6458[illegible]	[illegible]	B	898	2013-07-25		$ 302,430.00	E	95	2013-07-19		2013-12-13 14:47:15		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 627	9 años	$ 15,121.50	$ 28,898.87
453	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-002799	10600	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	VEHICULO	NISSAN	2014	GA26-7509832	[illegible]	B	896	2013-07-25		$ 173,468.00	E	96	2013-07-01		2013-12-13 14:52:48		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 29	9 años	$ 8,673.40	$ 16,575.83
454	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-002800	10601	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	VEHICULO	NISSAN	2014	GA26-7514872	[illegible]	B	895	2013-07-25		$ 217,732.00	E	131	2013-08-05		2013-12-13 14:58:12		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	NUMERO ECONOMICO 28	9 años	$ 10,886.60	$ 20,805.58
455	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-002947	10612	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	VEHICULO	NISSAN	2014	GA26-7755482	[illegible]	B	NAVSALLEJ 147	2014-03-14		$ 201,500.00	E	SPEI 164	2014-03-17		2014-03-31 15:21:03		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	ACCESORIOS RADIO MOVIL SPL [illegible]	9 años	$ 10,075.00	$ 19,254.44
456	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-002987	10662	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	VEHICULO	NISSAN	2015	GA26-8092132	[illegible]	B	619	2014-06-24	NISSAN ATLACOMULCO	$ 202,331.00	E	SPEI 169	2014-06-25	FASP	2014-08-07 11:49:28		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	ACCESORIOS: TORRETA, SIRENA, RADIO MOVIL [illegible]	9 años	$ 10,116.55	$ 19,333.65
457	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-002988	10663	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	NISSAN	2014	KA24-7485024	[illegible]	B	618	2014-06-23	NISSAN ATLACOMULCO	$ 290,175.00	E	SPEI 170	2014-06-24	FASP	2014-08-07 12:04:17		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	RADIO MOVIL SIRENA TORRETA SPL 03	9 años	$ 14,508.75	$ 27,727.83
458	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-002989	10664	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	NISSAN	2014	KA24-7535424	[illegible]	B	617	2014-06-23	NISSAN ATLACOMULCO	$ 290,175.01	E	SPEI 171	2014-06-24		2014-08-07 12:21:35		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	RADIO MOVIL SIRENA TORRETA SPL 03	9 años	$ 14,508.75	$ 27,727.83
459	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-003028	11124	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	DODGE	2008	HECHO EN USA	[illegible]	M	[illegible]	2010-11-24	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 295,000.00		0	2010-11-24		2016-10-27 12:59:25		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	EN MAQUINARIA EN MAL ESTADO	9 años	$ 14,750.00	$ 28,188.89
460	1244	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS	TEM-885-Q00-003029	11125	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMIONETA	DODGE	2008	HECHO EN USA	[illegible]	B	[illegible]	2007-08-29	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$ 295,000.00		0	2007-08-29		2016-10-27 13:03:27		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	EN MAL ESTADO EN MAQUINARIA	9 años	$ 14,750.00	$ 28,188.89

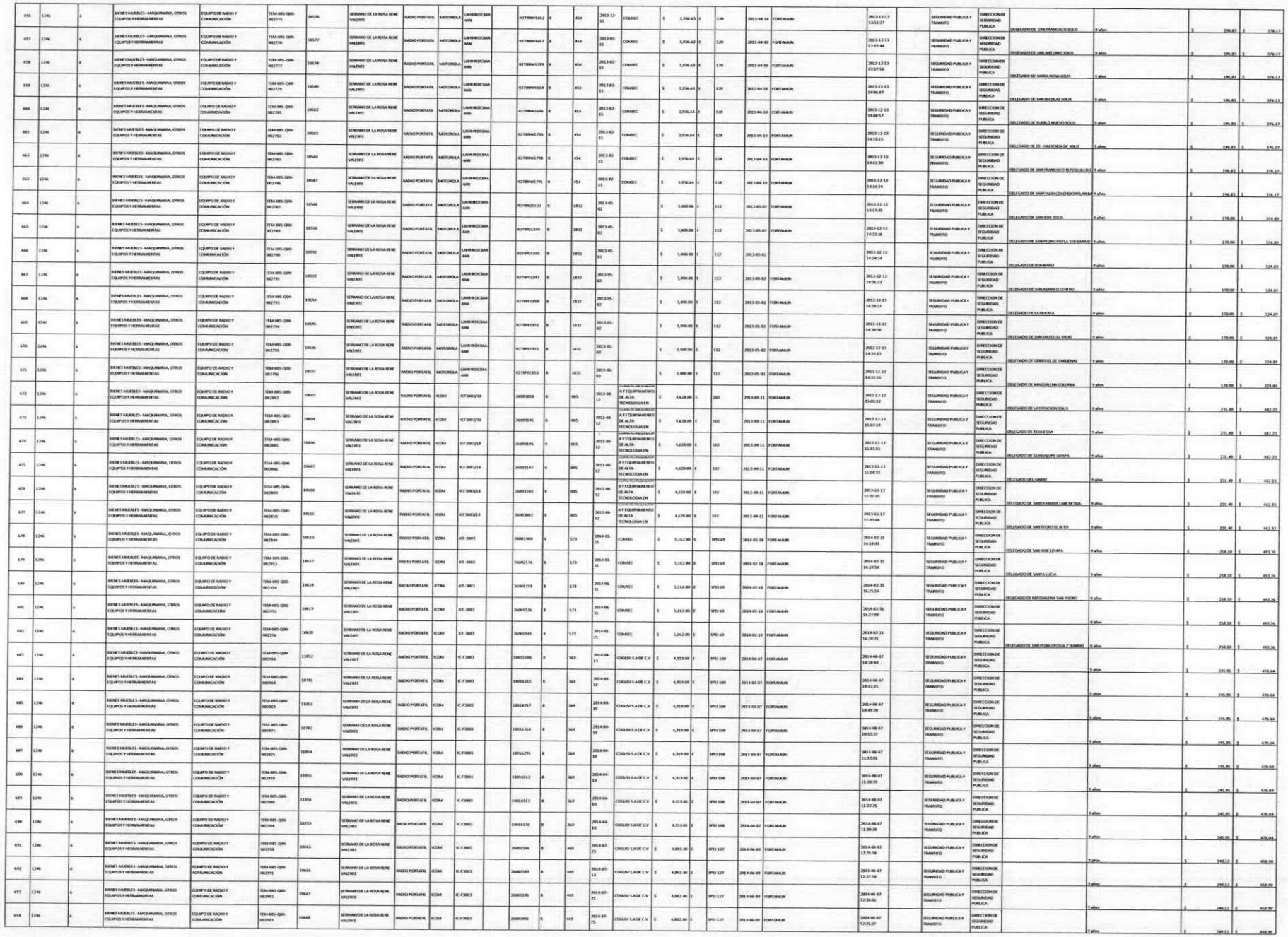
461	1244	3	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOCICLETAS	TEM-085-E00-003673	11257	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	CUATRIMOTO	YAMAHA		S/N	JYAAJ09W18C 021019	B		00082	2009-02-19	COMAREC	$ 163,679.58	E	182	2009-02-19		2017-06-13 16:35:27		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN		9 años	$ 6,143.98	$ 11,640.49
462	1244	3	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOCICLETAS	TEM-085-Q00-003014	11873	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CUATRIMOTO	POLARIS	2016	0120527202 977	4XAREA450GA 256661	B		MSMA4	2015-10-28	VEGUSA STREME SA DE CV	$ 135,500.00	E	237	2015-10-28	FASP	2015-12-14 10:37:34		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 6,775.00	$ 12,947.76
463	1244	3	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOCICLETAS	TEM-085-Q00-003015	11874	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CUATRIMOTO	POLARIS	2016	0120527202 916	4XAREA452GA 255224	B		MSMA7	2015-10-28	VEGUSA STREME SA DE CV	$ 135,500.00	E	238	2015-10-28	FASP	2015-12-14 10:47:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 6,775.00	$ 12,947.76
464	1244	3	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOCICLETAS	TEM-085-Q00-003016	11875	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CUATRIMOTO	POLARIS	2016	0120527202 904	4XAREA458GA 255207	B		MSMA8	2015-10-28	VEGUSA STREME SA DE CV	$ 135,500.00	E	239	2015-10-28		2015-12-14 10:51:15		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 6,775.00	$ 12,947.76
465	1244	3	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOCICLETAS	TEM-085-Q00-003017	11876	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CUATRIMOTO	POLARIS	2016	0120527202 991	4XAREA452GA 256242	B		MSMA69	2015-10-28	VEGUSA STREME SA DE CV	$ 135,500.00	E	240	2015-10-28		2015-12-14 10:54:30		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 6,775.00	$ 12,947.76
466	1244	3	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTOCICLETAS	TEM-085-Q00-003018	11877	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CUATRIMOTO	POLARIS	2016	0120527202 884	4XAREA455GA 256519	B		MSMA79	2015-10-28	VEGUSA STREME SA DE CV	$ 135,500.00	E	241	2015-10-28		2015-12-14 11:53:12		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 6,775.00	$ 12,947.76
467	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000170	10421	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	B		0814	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 2,834.75	E	142	2006-12-27		2010-06-15 15:58:03		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 141.74	$ 270.88
468	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000171	10422	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	B		0814	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 2,834.75	E	142	2006-12-27		2010-06-15 15:59:08		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 141.74	$ 270.88
469	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000173	10424	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	B		0814	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 2,834.75	E	142	2006-12-27		2010-06-15 16:01:18		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 141.74	$ 270.88
470	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000174	10425	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	B		0814	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 2,834.75	E	142	2006-12-27		2010-06-15 16:03:07		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 141.74	$ 270.88
471	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000175	10426	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	B		0814	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 2,834.75	E	142	0000-00-00		2010-06-15 16:02:57		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 141.74	$ 270.88
472	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000269	10549	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALA	PMT			131215	B		1983	2012-10-31	RAPIPS	$ 7,250.00	E	184	2012-10-23		2012-11-14 15:53:51		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 362.50	$ 692.76
473	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000270	10550	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALA	PMT			131216	B		1983	2012-10-31	RAPIPS	$ 7,250.00	E	184	2012-10-23		2012-11-14 15:55:08		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 362.50	$ 692.76
474	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000271	10551	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALA	PMT			131217	B		1983	2012-10-31	RAPIPS	$ 7,250.00	E	184	2012-10-23		2012-11-14 15:56:09		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 362.50	$ 692.76
475	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000272	10552	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALA	PMT			131218	B		1983	2012-10-31	RAPIPS	$ 7,250.00	E	184	0000-00-00		2012-11-14 15:57:36		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 362.50	$ 692.76
476	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000273	10553	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	JUEGO DE PLACAS BALISTICA				100154-100155	B		1983	2012-10-31		$ 6,670.00		0	0000-00-00		2012-11-22 14:22:59		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 333.50	$ 637.36
477	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000274	10554	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	JUEGO DE PLACAS BALISTICA				100156-100157	B		1983	2012-10-31		$ 6,670.00		0	0000-00-00		2012-11-22 14:24:11		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 333.50	$ 637.36
478	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000275	10555	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	JUEGO DE PLACAS BALISTICA				100158-100159	B		1983	2012-10-31		$ 6,670.00			0000-00-00		2012-11-22 14:25:14		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 333.50	$ 637.36
479	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000276	10556	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	JUEGO DE PLACAS BALISTICA				100160-100161	B		1983	2012-10-31		$ 6,670.00			0000-00-00		2012-11-22 14:26:36		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 333.50	$ 637.36
480	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000277	10557	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	JUEGO DE PLACAS BALISTICA				100162-100163	B		1983	2012-10-31		$ 6,670.00			0000-00-00		2012-11-22 14:27:34		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 333.50	$ 637.36
481	1245	1	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	TEM-085-Q00-000278	10558	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	JUEGO DE PLACAS BALISTICA				100164-100165	B		1983	2012-10-31		$ 6,670.00			0000-00-00		2012-11-22 14:28:24		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 333.50	$ 637.36
482	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000126	10375	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	DETECTOR DE METALES	GARRETT	1165100		36084071	B		0813	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 5,257.97	E	155	0000-00-00		2010-06-15 14:46:46		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 262.90	$ 502.43
483	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000127	10376	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	DETECTOR DE METALES	GARRETT	1165100		36084073	B		0813	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 5,257.97	E	155	0000-00-00		2010-06-15 14:48:01		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 262.90	$ 502.43
484	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000128	10377	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	DETECTOR DE METALES	GARRETT	1165100		36081845	B		0813	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 5,257.97	E	155	0000-00-00		2010-06-15 14:49:09		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 262.90	$ 502.43
485	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000129	10378	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	DETECTOR DE METALES	GARRETT	1165100		36092983	B		0813	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 5,257.97	E	155	0000-00-00		2010-06-15 14:50:17		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 262.90	$ 502.43
486	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000130	10379	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	DETECTOR DE METALES	GARRETT	1165100		36084070	B		0813	2006-12-27	ICOSISTEMAS	$ 5,257.98	E	155	0000-00-00		2010-06-15 14:51:50		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 262.90	$ 502.43
487	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000131	10382	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8372093	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 14:57:18		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
488	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000133	10383	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8371699	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 14:58:54		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
489	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000132	10384	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8371732	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:00:15		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
490	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000134	10385	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8372665	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:01:17		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
491	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000135	10386	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8372675	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:02:24		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
492	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000136	10387	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8372094	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:04:53		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
493	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000137	10388	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8371627	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:07:30		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
494	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000138	10389	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8371724	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:08:30		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
495	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000139	10390	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8372017	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:10:08		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
496	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000140	10391	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8371607	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:11:08		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
497	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000141	10392	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8371918	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:12:08		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
498	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000142	10393	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		8371699	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:13:04		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92
499	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000143	10394	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		S/N	B		571	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V	$ 6,837.50	E	148	0000-00-00		2010-06-15 15:14:18		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 301.88	$ 576.92

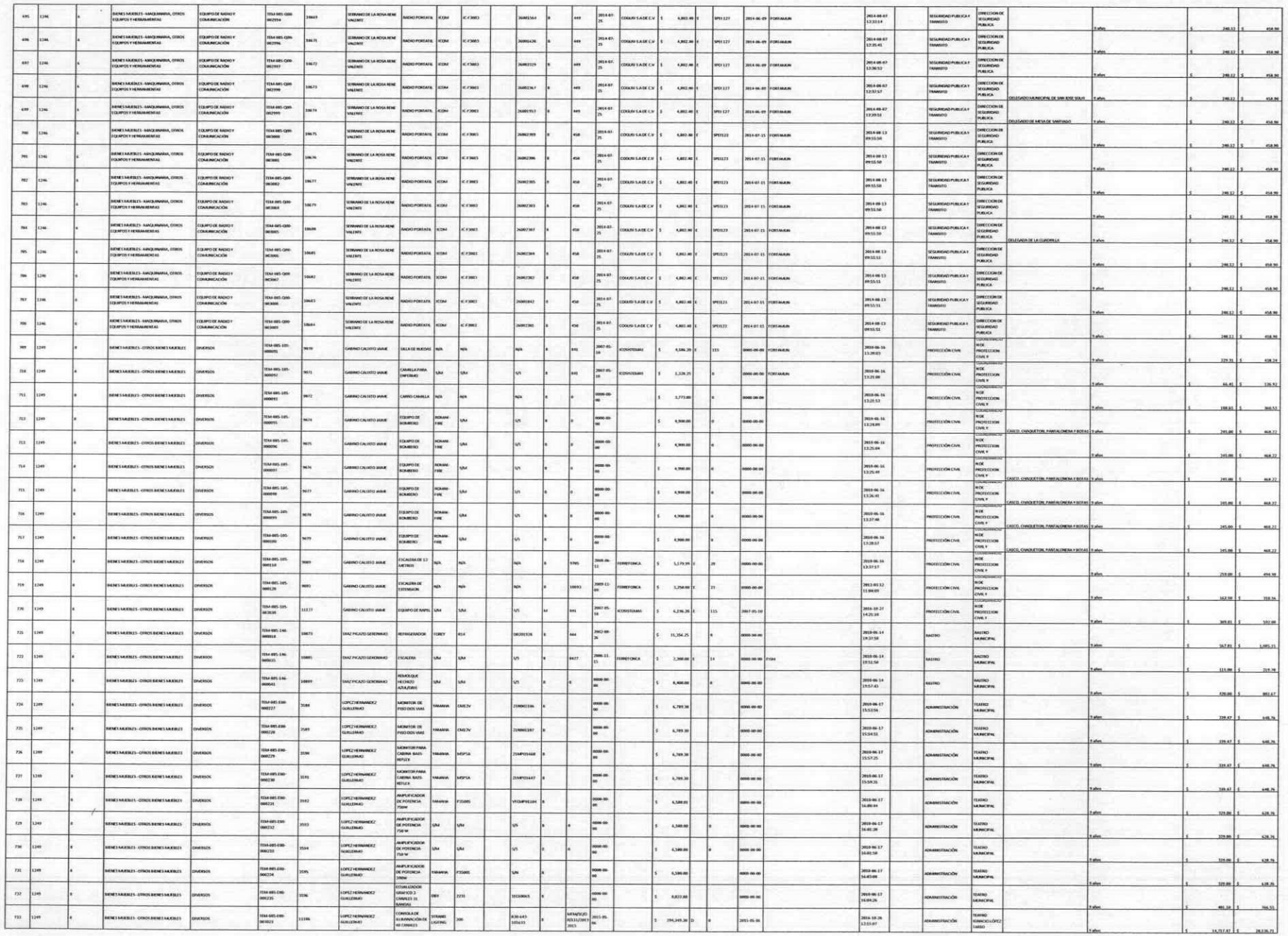
500	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000144	10395	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	N/A		S/N	8	575	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V.	$ 6,037.58	E	144	0000-00-00		2010-06-15 15:15:33		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 301.88	$ 576.92
501	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000145	10396	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	ABA	S/M		S/N	8	575	2006-12-13	SISTEMAS Y EQUIPOS ESTRATEGICOS S.A.DE C.V.	$ 6,037.58	E	144	0000-00-00		2010-06-15 15:16:21		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 301.88	$ 576.92
502	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000146	10397	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00113	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:17:44		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
503	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000147	10398	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00113	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:19:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
504	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000148	10399	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00136	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:20:47		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
505	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000149	10400	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00124	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:32:13		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
506	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000150	10401	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00114	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:33:11		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
507	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000151	10402	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00185	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:34:24		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
508	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000152	10403	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00115	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:35:14		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
509	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000153	10404	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00175	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:36:35		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
510	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000154	10405	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00131	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:37:21		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
511	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000155	10406	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00111	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:38:40		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
512	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000156	10407	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00101	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:41:02		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
513	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000157	10408	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00132	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:41:58		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
514	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000158	10409	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00131	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:42:54		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
515	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000159	10410	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00123	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:43:49		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
516	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000160	10411	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00128	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:45:51		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
517	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000161	10412	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00104	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:46:59		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
518	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000162	10413	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		00136	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:50:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
519	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000163	10414	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		S/N	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:51:10		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
520	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000164	10415	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		S/N	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:52:09		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
521	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000165	10416	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		S/N	8	0	0000-00-00		$ 8,325.42	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:53:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
522	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000166	10417	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		S/N	8	0	0000-00-00		$ 8,325.45	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:54:03		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
523	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000167	10418	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		S/N	8	0	0000-00-00		$ 8,325.45	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:54:53		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
524	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000168	10419	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		S/N	8	0	0000-00-00		$ 8,325.45	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:55:47		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
525	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000169	10420	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	S/M	SWAT		S/N	8	0	0000-00-00		$ 8,325.45	E	230	0000-00-00		2010-06-15 15:56:50		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 416.27	$ 795.54
526	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000172	10421	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	8	0814	2006-12-27		$ 2,834.75		0	0000-00-00		2010-06-15 16:00:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 141.74	$ 270.88
527	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000176	10427	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	8	0814	2006-12-27		$ 2,834.75		0	0000-00-00		2010-06-15 16:04:03		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 141.74	$ 270.88
528	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000177	10428	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	8	0814	2006-12-27		$ 2,834.75		0	0000-00-00		2010-06-15 16:05:36		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 141.74	$ 270.88
529	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000178	10429	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	8	0814	2006-12-27		$ 2,834.75		0	0000-00-00		2010-06-15 16:06:29		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 141.74	$ 270.88
530	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000179	10430	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	EQUIPO ANTIMOTIN COMPLETO	S/M	S/M		S/N	8	0814	2006-12-27		$ 2,834.75		0	0000-00-00		2010-06-15 16:07:41		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 141.74	$ 270.88
531	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000197	10491	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	PISTOLA	GLOCK	17		PCB080	8	0	0000-00-00		$ 8,441.68	E	126	2009-10-01		2010-06-16 08:43:03		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 422.08	$ 806.65
532	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000198	10492	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	PISTOLA	GLOCK	17		PCB084	8	0	0000-00-00		$ 8,441.68	E	126	2009-10-01		2010-06-16 08:44:50		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 422.08	$ 806.65
533	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000199	10493	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	PISTOLA	GLOCK	17		PCB085	8	0	0000-00-00		$ 8,441.68	E	126	2009-10-01		2010-06-16 08:46:02		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 422.08	$ 806.65
534	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000204	10496	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESCOPETA CALIBRE 12	REMINGTON	W-81880164		DS4293	8	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-16 08:55:28		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ -	$ -
535	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000209	10502	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA 9 MM	COLT	AR-6450		LTA002735	8	0	0000-00-00		$ 9,981.85		0	0000-00-00		2010-06-16 09:04:20		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 499.89	$ 953.82
536	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000213	10503	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA 9 MM	COLT	AR-6450		LTA002796	8	0	0000-00-00		$ 9,981.85		0	0000-00-00		2010-06-16 09:06:19		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 499.89	$ 953.82
537	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000216	10509	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	D20001		9151	8	2967	2009-06-04	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 8,276.96	E	263	2009-06-09		2010-06-16 09:21:32		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 413.85	$ 790.91
538	1245	2	BIENES MUEBLES - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000217	10510	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	SUBAMETRALLADORA	MENDOZA	D20001		9152	8	2967	2009-06-04	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 8,276.96	E	263	2009-06-09		2010-06-16 09:23:12		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9 años	$ 413.85	$ 790.91

539	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000225	18517	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA	BUSH MASTER	D28733		BFI643539	B	2967	2009-06-09	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 19,687.82	E	263	2009-06-09		2010-06-16 09:24:27		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	9 años	$ 988.29	$ 1,873.64
540	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000265	18545	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA	BUSH MASTER	D28733		BFI643597	B	2967	2009-06-09	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 19,687.82	E	263	2009-06-09		2012-07-19 13:13:57		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 988.29	$ 1,873.64
541	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000267	18547	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALAS	PMR			131213	B	1983	2012-10-31		$ 7,250.00		0	0000-00-00		2012-11-16 15:49:11		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 362.50	$ 692.78
542	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000268	18548	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CHALECO ANTIBALA	PMR			131214	B	1983	2012-10-31		$ 7,250.00			0000-00-00		2012-11-16 15:52:09		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 362.50	$ 692.78
543	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000279	18559	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	PISTOLA	GLOCK	17		BRW220	B	4288	2010-06-23	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 8,345.67	E	263	2009-04-27		2012-11-27 16:55:21		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 417.29	$ 797.49
544	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000280	18560	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	PISTOLA	GLOCK	17		PCB081	B	4288	2010-06-23		$ 8,441.68		0	0000-00-00		2012-11-27 16:16:53		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 422.08	$ 806.65
545	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000281	18561	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	PISTOLA	GLOCK	17		PCB082	B	4288	2010-06-23		$ 8,441.69	E	128	2010-06-23		2012-11-27 16:18:12		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 422.08	$ 806.65
546	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000282	18562	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	PISTOLA	GLOCK	17		PCB083	B	4288	2010-06-23		$ 8,441.69	E	128	2010-06-23		2012-11-27 16:45:19		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 422.08	$ 806.65
547	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000283	18563	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA	BUSH MASTER	D28733		BFI643600	B	2967	2009-06-09	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	$ 19,687.83	E	263	0000-00-00		2012-11-27 17:03:27		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 988.29	$ 1,873.64
548	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000284	18564	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA	BUSH MASTER	D21576		BFN58583	B	4431	2010-07-16		$ 18,921.06	E	128	2010-07-16		2012-11-27 17:05:36		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 946.85	$ 1,808.01
549	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000285	18565	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA	BUSH MASTER	D21576		BFN58574	B	4431	2010-07-16		$ 18,921.06	E	128	0000-00-00		2012-11-27 17:06:42		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 946.85	$ 1,808.01
550	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000286	18566	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA	BUSH MASTER	D21576		BFN58586	B	4431	2010-07-16		$ 18,921.06	E	128	0000-00-00		2012-11-27 17:08:21		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 946.85	$ 1,808.01
551	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000287	18567	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA	BUSH MASTER	D21576		BFN58585	B	4431	2010-07-16		$ 18,921.06	E	128	0000-00-00		2012-11-27 17:09:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 946.85	$ 1,808.01
552	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000288	18568	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA	BUSH MASTER	D21576		BFN58582	B	4431	2010-07-16		$ 18,921.06	E	128	0000-00-00		2012-11-27 17:10:12		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 946.85	$ 1,808.01
553	1245	2	BIENES MUEBLES- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	TEM-085-Q00-000289	18569	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CARABINA	BUSH MASTER	D21576		BFN58584	B	4431	2010-07-16		$ 18,921.06	E	128	0000-00-00		2012-11-27 17:11:37		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 946.85	$ 1,808.01
554	1246	1	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	TEM-085-E00-000462	7900	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	PULIDORA	BOSCH	ILEGIBLE		1-24112	B	8792	2005-06-08	FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LOS FRENOS	$ 2,941.55	D	35	0000-00-00		2010-06-16 18:36:39		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 147.00	$ 281.00
555	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-105-000116	9891	GABINO CALIXTO JAIME	MOTO SIERRA	TRUPER 20"	MOT-4520		DB006633	B	2389	2009-12-07		$ 3,908.14	D	22	2009-12-07		2010-06-16 13:38:36		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 195.41	$ 373.44
556	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-105-002948	9991	GABINO CALIXTO JAIME	MOTOSIERRA	STIHL	MS 361		177530201	B	0664	2014-02-28		$ 8,140.00	E	5951.75	2014-03-28		2014-03-31 16:15:06		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y	2 CADENA STIHL DE 20" 3/8" 72 ESLABONES	9 años	$ 407.00	$ 777.82
557	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-D00-000184	5436	GONZÁLEZ SERAFIO ALEJANDRA FORTUNATA	ESCALERA METALICA	N/A	N/A		N/A	B	2246	2005-10-23	FERRECENTRO	$ 2,240.18	D	28	2005-10-23		2010-06-29 12:02:49		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ARCHIVO MUNICIPAL		9 años	$ 112.01	$ 214.06
558	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000062	7880	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	MOTOCONFORMADORA	CATERPILLAR	140G		72V17399	B	0	0000-00-00		$ 1,282,050.00		0	0000-00-00		2010-06-16 17:53:51		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 64,262.38	$ 122,587.80
559	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000137	7902	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	FLAME TECH				B	23617	2011-10-21	GASES INDUSTRIALES, MEDICINALES Y SOLDADURAS	$ 3,800.00	E	178	2011-10-21		2011-11-14 16:17:34		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 190.00	$ 363.11
560	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000463	7900	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	RETROEXCAVADORA	CASE	580K		HGK005674	B	24393	2008-03-26		$ 523,958.00		0	0000-00-00		2012-04-13 09:41:01		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 26,197.58	$ 50,064.33
561	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000467	7912	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	RETROEXCAVADORA	CASE	580M		N8C309449	B	1700	2008-06-25	HERCON MAQUINARIA S.A DE C.V	$ 918,247.64	E	160	2008-06-25		2012-04-13 10:01:53		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 45,812.28	$ 87,741.66
562	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-E00-000468	7913	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	RETROEXCAVADORA	CASE	590SM		N6C426306	B	142	2009-03-08	CONSTRUCCIONES Y COMPRAVENTA S.A DE C.V	$ 900,000.00	E	92	0000-00-00		2012-04-13 10:05:15		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 45,000.00	$ 86,000.00
563	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-H00-000032	11171	CHAPARRO BAUDIERO CARLOS	PODADORA DE GASOLINA	TRUPER	11A 589K317		1C017K30924	B	0	0000-00-00		$ 7,100.00		0	0000-00-00		2010-06-12 10:58:09		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	EXTRAVIADA CARPETA DE INVESTIGACION NO. [illegible]	9 años	$ 355.00	$ 678.44
564	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-H00-000035	11173	CHAPARRO BAUDIERO CARLOS	DESBROZADORAS	S/M	S/M		S/S	B	801	2007-08-29	FERRESA	$ 3,772.55	E	51	0000-00-00		2010-06-12 10:52:27		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	EXTRAVIADACARPETA DE INVESTIGACION NO.	9 años	$ 186.13	$ 355.71
565	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-H00-000036	11174	CHAPARRO BAUDIERO CARLOS	DESBROZADORAS	S/M	S/M		S/S	B	812	2007-11-22	FERRETA	$ 3,837.55	E	39	0000-00-00		2010-06-12 10:53:52		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 191.84	$ 366.79
566	1246	2	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	TEM-085-H00-000068	11178	CHAPARRO BAUDIERO CARLOS	DESBROZADORA	TRUPER	DES-30		7501206418486	B	224	2009-10-25		$ 3,709.00			0000-00-00		2010-11-08 15:58:29		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 185.45	$ 354.42
567	1246	3	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	TEM-085-E00-000069	7817	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE	410J		T0410DX141482	B	247	2009-07-16	CONSTRUCCIONES Y COMPRAVENTA S.A DE C.V	$ 912,000.00	E	285	2009-07-01		2010-06-16 18:03:47		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 45,600.00	$ 87,146.67
568	1246	3	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	TEM-085-E00-000087	7894	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	PLANTA DE SOLDAR ELECTRICA	INFRA BRONCE	M3-2-300		S/S	B	8675	2008-05-31	TRACTO SERVICIOS PLA.REY	$ 19,734.00	E	55	0000-00-00		2010-06-16 18:17:14		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 986.76	$ 1,885.69
569	1246	3	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	TEM-085-E00-000497	8655	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	RODILLO COMPACTADOR	S/M	S/M		37285	B		0000-00-00		$ 107,670.00			0000-00-00		2010-06-11 12:54:26		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 5,383.50	$ 10,288.87
570	1246	4	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-105-000113	9099	GABINO CALIXTO JAIME	MOTO SIERRA	TRUPER	S/M		6467132	B	641	2007-05-18	ICOSISTEMAS	$ 5,727.00	E	115	0000-00-00		2010-06-16 13:37:53		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 286.35	$ 547.25
571	1246	4	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-105-000117	9095	GABINO CALIXTO JAIME	MOTOSIERRA	STIHL 36				B	10996	2009-12-31	FERRETONICA	$ 2,280.00	E	179	0000-00-00		2012-03-12 11:53:56		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 114.00	$ 217.87
572	1246	4	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-105-000119	9096	GABINO CALIXTO JAIME	MOTOSIERRA	JOHN FORD 38				B	10996	2009-12-31	FERRETONICA	$ 5,900.85	E	78	0000-00-00		2012-03-12 11:56:22		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 295.00	$ 563.78
573	1246	4	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-105-000126	9622	GABINO CALIXTO JAIME	MOTOBOMBA 6HP	TRUPER	2011		16IFA	B	1019	2011-09-27		$ 4,095.00		0	0000-00-00		2012-12-14 08:44:14		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 204.75	$ 391.30
574	1246	4	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000022	18874	DIAZ PICAZO GERONIMO	ESMERILADORA	URREA	S/M		7892766	B	751	2008-06-30	ABASTECEDORAS Y SERVICIOS	$ 3,353.40	E	39	0000-00-00		2010-06-14 19:41:19		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 167.67	$ 320.44
575	1246	4	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000024	18875	DIAZ PICAZO GERONIMO	DEPILADOR DE CERDOS	S/M	S/M		119	B	238	2001-03-23		$ 64,425.00			0000-00-00		2010-06-14 19:42:31		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 3,421.25	$ 6,538.39
576	1246	4	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000025	18876	DIAZ PICAZO GERONIMO	BASCULA ELECTRICA	OHAUS	S/M		4854	B	236	2001-02-23		$ 21,810.00		0	0000-00-00		2010-06-14 19:43:40		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 1,093.50	$ 2,087.89
577	1246	4	BIENES MUEBLES- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000026	18877	DIAZ PICAZO GERONIMO	POLIPASTO	S/M	S/M		7538	B	272	2001-06-08		$ 55,890.00			0000-00-00		2010-06-14 19:44:26		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 2,794.50	$ 5,340.60

578	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000027	10878	DIAZ PICAZO GERONIMO	POLIPASTO	S/M	S/M	S/S	8	871	2002-07-22		$ 70,775.00			0000-00-00		2010-06-14 15:41:08	RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 3,938.75	$ 7,527.39
579	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000028	10879	DIAZ PICAZO GERONIMO	PISTOLETE	CASH	S/M	ESPECIAL 9818	8	335	2002-02-01		$ 17,135.00		0	0000-00-00		2010-06-14 15:46:02	RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 856.75	$ 1,637.34
580	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000030	10881	DIAZ PICAZO GERONIMO	BASCULA GANADERA	REVUELTA	S/M	K0025D7171	8		0000-00-00		$ 55,581.80			0000-00-00		2010-06-14 15:47:54	RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 2,779.89	$ 5,311.25
581	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000032	10883	DIAZ PICAZO GERONIMO	SIERRA PARA CANALES	KENTMASTER	S/M	7388	8	0	0000-00-00		$ 27,680.00		0	0000-00-00		2010-06-14 15:49:38	RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 1,389.00	$ 2,637.33
582	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000044	10895	DIAZ PICAZO GERONIMO	ELECTROSENSIBILIZADOR DE VOLTAJE	S/M	S/M	S/M	8	0988	2007-11-16	DIVAC	$ 12,071.00	E	57	0000-00-00		2010-06-29 09:53:02	RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 603.75	$ 1,153.83
583	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-146-000045	10892	DIAZ PICAZO GERONIMO	MOTO BOMBA	HONDA	A12	1RF325CZYCH4	8		0000-00-00		$ 1,344.00	D	8	2009-12-01		2012-11-21 11:07:01	RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 97.20	$ 185.76
584	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-E00-000008	7891	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	EQUIPO PARA SOLDADURA AUTOGENA	S/M	S/M	S/S	8	3631	1999-05-27		$ 3,996.00			0000-00-00		2010-06-16 18:18:19	ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 195.30	$ 373.24
585	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-E00-000459	7985	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	ENGRASADORA		613638-D		8	9054	1998-07-21		$ 5,291.89			0000-00-00		2012-03-13 10:05:57	ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA Y PARQUE		9 años	$ 269.55	$ 515.15
586	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-E00-000469	8005	LOPEZ HERNANDEZ GUILLERMO	ASPIRADORA SEMI INDUSTRIAL	MASTSA	SC300	09030002	8	1763	2010-10-25	COMERCIAL DE ASPIRADORAS Y PULIDORAS DE PISOS DE TOLUCA,	$ 8,200.00			0000-00-00		2010-11-08 16:01:25	ADMINISTRACIÓN	TEATRO MUNICIPAL		9 años	$ 418.00	$ 782.56
587	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-E00-003013	10780	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	TRACTOR	CATERPILLAR	D7R	2DM00768	8	5481	2004-05-07	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A DE C.V	$ 2,534,296.58	E	0	2007-03-13		2014-12-11 11:02:35	ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE MAQUINARIA		9 años	$ 126,714.83	$ 242,166.33
588	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-F00-000056	11506	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ODOMETRO	TRUMETER	MINIMEASURE	N/A	8	0	0000-00-00		$ 2,185.00		0	0000-00-00		2010-06-11 09:17:05	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		9 años	$ 109.25	$ 208.79
589	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-F00-000059	11508	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ODOMETRO	TRUMETER	MINI MEASURE	N/A	8	0	0000-00-00		$ 2,185.00		0	0000-00-00		2012-06-29 09:57:08	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS		9 años	$ 109.25	$ 208.79
590	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-000031	11570	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	BOMBA HIDRAULICA		PGP03NA642Q UNI20-2	3009116174	8	80354	2016-01-20	QUECECONNECTORS, S.A DE C.V	$ 5,667.24	E	8	2016-02-22		2010-06-13 10:49:09	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	PARA COMPRIMIR LA BASURA	9 años	$ 283.36	$ 541.53
591	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-000023	11572	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	PODADORA DE GASOLINA 5.5 HP	FAST TRACSPIDAT URES	S/M	1619267	M	001	2007-08-29	FERRETALLER "LA PALMA"	$ 6,587.85	E	61	0000-00-00		2010-06-13 10:50:53	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	PARQUE JOSE MARIA VELASCO	9 años	$ 325.39	$ 621.86
592	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-000040	11576	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP	CORONA	S/M	0011003EPSO	8	0	0000-00-00		$ 4,179.00		0	0000-00-00		2010-06-12 11:01:08	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	AREA DEL PANTEON	9 años	$ 206.95	$ 395.51
593	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-000045	11564	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	BOMBA 1/2 HP SUMERGIBLE	ATLANTIS	S/M	S/S	8	11274	2010-04-26		$ 2,413.80			0000-00-00		2012-12-18 15:41:20	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 120.69	$ 230.65
594	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-002942	11188	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	DESBROZADORA	BRIGGS STRATTON	M436	0012065478	8	7134	2013-07-30		$ 3,911.00	E	SPEI 79	2013-12-05		2014-01-28 15:23:51	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 195.55	$ 373.72
595	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-002943	11189	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	DESBROZADORA	BRIGGS STRATTON	M436	0012065499	8	7134	2013-07-30		$ 3,911.00	E	SPEI 75	2013-12-05		2014-01-28 15:25:31	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 195.55	$ 373.72
596	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-002964	11190	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	PODADORA	TRUPER	P-622	1P20013062510 3M5343	8	9952	2014-01-30	FERRECENTRO	$ 6,091.24	E	SPEI 7	2014-04-03	9984	2014-08-07 10:43:09	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	AREA DE JARDINERIA	9 años	$ 304.56	$ 582.04
597	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-003021	11103	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	MAQUINA PODADORA	MURRAY	20111932C	742901 3615A 1447	M	29061	2003-09-29		$ 3,480.82	D	0	2003-09-29		2016-10-25 13:56:29	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS		9 años	$ 174.00	$ 332.54
598	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-003048	11278	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	PODADORA MOTOR GASOLINA	TRUPER	6HP	S/S	8	41	2016-07-08	F	$ 4,776.20	H	141	2016-07-29		2016-11-29 13:13:51	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 316.81	$ 605.46
599	1296	4	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	TEM-085-H00-003049	11279	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	DESBROZADORA MOTOR GASOLINA	TRUPER	43 CC	S/S	8	41	2016-07-08	F	$ 5,129.31	H	141	2016-07-29		2016-11-29 13:19:20	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		9 años	$ 256.47	$ 490.13
600	1296	5	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO HIDRAULICO	TEM-085-146-000034	10884	DIAZ PICAZO GERONIMO	BOMBA	S/M	S/M	CF00	8	0	0000-00-00		$ 11,270.00		0	0000-00-00		2010-06-14 19:51:14	RASTRO	RASTRO MUNICIPAL		9 años	$ 563.59	$ 1,076.91
601	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-000078	9057	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2202A	81105457	8	0807	2006-12-14	ICOSISTEMAS	$ 4,467.18	E	22	0000-00-00		2010-06-16 13:03:36	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 223.36	$ 426.86
602	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-000079	9058	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA 2AN	442TFN8690	8	1911	2009-02-13	RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V	$ 5,307.00	E	156	2009-02-13		2010-06-16 13:05:14	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 265.35	$ 507.11
603	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-000081	9060	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2302	43504700	8	1911	2009-02-13		$ 5,307.00		0	0000-00-00		2010-06-16 13:07:29	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 265.35	$ 507.11
604	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-000084	9062	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO BASE	MOTOROLA	PRO 3100	103TAL3387			0000-00-00		$ 6,670.00			0000-00-00		2010-06-16 13:10:37	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 333.50	$ 637.36
605	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-000085	9064	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7180H	61100306	8	829	2007-05-18	ICOSISTEMAS	$ 15,295.00	E	111	0000-00-00	FORTAMUN	2010-06-16 13:11:51	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 764.75	$ 1,461.52
606	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-000086	9063	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7180H	80900509	8	828	2007-05-18	ICOSISTEMAS	$ 15,295.00	E	110	0000-00-00	FORTAMUN	2010-06-16 13:12:57	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 764.75	$ 1,461.52
607	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-000127	9101	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2302	90902748	8	0807	0000-00-00	ICOSISTEMAS	$ 4,467.18	E	32	0000-00-00	FORTAMUN	2012-12-03 15:58:58	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 223.36	$ 426.86
608	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002778	11517	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH88KDC9AA 4AN	027IMW1665	8	454	2013-02-15	COMSEC	$ 3,936.63	E	128	2013-04-10	FORTAMUN	2013-12-13 14:02:28	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE SAN MIGUEL SOLIS	9 años	$ 196.83	$ 376.17
609	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002780	11529	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH88KDC9AA 4AN	027IMW1661	8	454	2013-02-15	COMSEC	$ 3,936.63	E	128	2013-04-10	FORTAMUN	2013-12-13 14:07:58	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE SANTA MARIA SOLIS	9 años	$ 196.83	$ 376.17
610	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002784	11527	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH88KDC9AA 4AN	027IMW1579	8	454	2013-02-15	COMSEC	$ 3,936.64	E	128	2013-04-10	FORTAMUN	2013-12-13 14:13:16	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE CALDERAS	9 años	$ 196.83	$ 376.17
611	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002785	11528	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH88KDC9AA 4AN	027IMW1459	8	454	2013-02-15	COMSEC	$ 3,936.64	E	128	2013-04-10	FORTAMUN	2013-12-13 14:15:03	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE SAN MATEO LA LOMA	9 años	$ 196.83	$ 376.17
612	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002788	11526	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH88KDC9AA 4AN	027IPEC1754	8	1832	2013-05-02		$ 3,400.00	E	117	2013-05-02	FORTAMUN	2013-12-13 14:22:15	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE PURUAHUA NORTE	9 años	$ 170.00	$ 324.89
613	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002757	11525	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH88KDC9AA 4AN	027IPEC848	8	1832	2013-05-02		$ 3,400.00	E	113	2013-05-02	FORTAMUN	2013-12-13 14:27:56	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE AMACATITLAN 4°Y 5° CUARTEL	9 años	$ 170.00	$ 324.89
614	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002845	10862	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003/10	26002795	8	005	2013-08-13	COMERCIALIZADORA Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD	$ 4,628.00	E	102	2013-09-11		2013-12-13 15:02:37	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 231.40	$ 442.23
615	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002844	11524	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003/10	26003544	8	005	2013-08-12	COMERCIALIZADORA Y EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGIA EN	$ 4,628.00	E	102	2013-09-11	FORTAMUN	2013-12-13 15:12:27	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 231.40	$ 442.23
616	1296	6	BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002847	10788	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003/10	26003240	8	005	2013-08-12	COMERCIALIZADORA Y EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGIA EN	$ 4,628.00	E	102	2013-09-11		2013-12-13 15:29:22	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE LLANOS DE LAS CARRERAS	9 años	$ 231.40	$ 442.23

617	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002808	11525	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF3003/10		26003241	8	885	2013-08-12	ALTO EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGIA SA	$	4,628.00	E	103	2013-09-11	FORTAMUN	2013-12-13 15:29:22		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 231.90	$ 442.22
618	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002950	11522	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF-3003		26001841	8	573	2014-01-21	COMSEC	$	5,162.00	E	SPEI 69	2014-02-18	FORTAMUN	2014-03-31 14:21:25		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE PASTORES	9 años	$ 258.18	$ 493.26
619	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002951	11525	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF-3003		26001941	8	573	2014-01-21	COMSEC	$	5,162.00	E	SPEI 69	2014-02-18	FORTAMUN	2014-03-31 14:22:36		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE MAGDALENA BONHA	9 años	$ 258.18	$ 493.26
620	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002952	10787	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF-3003		26001753	8	573	2014-01-21	COMSEC	$	5,162.00	E	SPEI 69	2014-02-18		2014-03-31 14:23:38		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE JUANACATLAN	9 años	$ 258.18	$ 493.26
621	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002957	10862	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF-3003		26001846	8	573	2014-01-21	COMSEC	$	5,162.00	E	SPEI 69	2014-02-18		2014-03-31 14:29:15		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 258.18	$ 493.26
622	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002958	11526	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	ICF-3003		26001940	8	573	2014-01-21	COMSEC	$	5,162.00	E	SPEI 69	2014-02-18	FORTAMUN	2014-03-31 14:38:15		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE PASTORES 1er BARRIO	9 años	$ 258.18	$ 493.26
623	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002978	10778	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016263	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.00	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 10:51:25		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 245.95	$ 470.04
624	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002976	10777	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016291	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.00	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 11:04:57		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 245.95	$ 470.04
625	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002977	10776	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016306	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.00	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 11:17:21		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y		9 años	$ 245.95	$ 470.04
626	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-002995	11519	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		26061337	8	449	2014-07-25	COGUSI S.A DE C.V	$	4,862.40	E	SPEI 127	2014-06-09	FORTAMUN	2014-08-07 12:34:24		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO DE SAN VICENTE SOLIS	9 años	$ 240.12	$ 458.90
627	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-105-003001	11518	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		26067319	8	454	2014-07-25	COGUSI S.A DE C.V	$	4,862.40	E	SPEI 132	2014-07-15	FORTAMUN	2014-08-13 09:55:50		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y	DELEGADO MUNICIPAL DE MESA DEL VENADO	9 años	$ 240.12	$ 458.90
628	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-A00-002972	11111	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016268	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.00	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 10:55:08		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9 años	$ 245.95	$ 470.04
629	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-A00-002973	11112	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016269	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.00	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 10:57:00		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9 años	$ 245.95	$ 470.04
630	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-A00-002978	11113	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016111	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.00	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 11:19:05		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9 años	$ 245.95	$ 470.04
631	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-L00-002965	10785	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18015491	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.00	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 10:11:29		TESORERIA	ALMACEN DE TESORERIA		9 años	$ 245.95	$ 470.04
632	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-L00-002967	10787	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18066118	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.00	E	ESPI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 10:44:36		TESORERIA	ALMACEN DE TESORERIA		9 años	$ 245.95	$ 470.04
633	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-L00-002976	10776	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016298	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.00	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 11:14:33		TESORERIA	ALMACEN DE TESORERIA		9 años	$ 245.95	$ 470.04
634	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-L00-002981	10725	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016631	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.01	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 11:23:41		TESORERIA	ALMACEN DE TESORERIA		9 años	$ 245.95	$ 470.04
635	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-L00-002982	10722	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016647	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.01	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 11:25:18		TESORERIA	ALMACEN DE TESORERIA		9 años	$ 245.95	$ 470.04
636	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-L00-002983	10721	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F3003		18016661	8	369	2014-04-10	COGUSI S.A DE C.V	$	4,919.01	E	SPEI 108	2014-04-07	FORTAMUN	2014-08-07 11:28:45		TESORERIA	ALMACEN DE TESORERIA		9 años	$ 245.95	$ 470.04
637	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000009	10239	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	S/M		000002138	8	0	0000-00-00		$	-		0	0000-00-00		2010-06-15 18:21:02		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	EXTRAVIADO C/P	9 años	$ -	$ -
638	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000014	10248	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7180H		61002643	8	836	2007-05-10	ICOSISTEMAS	$	15,295.00	E	134	0000-00-00		2010-06-15 18:34:12		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	EN COMANDANCIA	9 años	$ 764.75	$ 1,461.52
639	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000022	10252	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7180H		61002614	8	836	2007-05-10	ICOSISTEMAS	$	15,295.00	E	134	2007-05-10	FORTAMUN	2010-06-15 18:41:00		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 764.75	$ 1,461.52
640	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000023	10251	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	REPETIDORA DE 16 CANALES	KENWOOD	NXR800		80700134	8	8888	2006-12-14	ICOSISTEMAS	$	22,032.00	E	31	0000-00-00	FORTAMUN	2010-06-15 18:44:38		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 1,120.60	$ 2,140.61
641	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000025	10255	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK2202		80703235	8	8887	2006-12-14	ICOSISTEMAS	$	4,467.18	E	37	2006-12-14	FORTAMUN	2010-06-15 18:49:54		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 223.36	$ 426.86
642	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000029	10259	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN		442TAHC503	8	1958	2009-02-13	RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V	$	5,907.79	E	178	0000-00-00	FORTAMUN	2010-06-15 11:00:11		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 295.39	$ 564.52
643	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000030	10260	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN		442TJS0751	8	1959	2009-02-13	RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V	$	5,907.79	E	178	2009-02-02	FORTAMUN	2010-06-15 11:01:39		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 295.39	$ 564.52
644	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000037	10267	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN		442TJR9030	8	1958	2009-02-13	RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V	$	5,907.79	E	178	2009-02-13	FORTAMUN	2010-06-15 11:16:00		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 295.39	$ 564.52
645	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000040	10270	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN		442TJ0D229	8	1959	2009-02-13	RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V	$	5,907.79	E	178	2009-02-13	FORTAMUN	2010-06-15 11:20:12		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 295.39	$ 564.52
646	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000042	10272	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN		442TJSW914	8	1958	2009-02-13	RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V	$	5,907.79	E	178	2009-02-13	FORTAMUN	2010-06-15 11:23:32		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 295.39	$ 564.52
647	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000059	10289	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	FUENTE DE PODER	ASTRON	RS-12A		202090461	8	8888	2006-12-14	ICOSISTEMAS	$	2,978.50	E	138	2006-12-14	FORTAMUN	2010-06-15 11:48:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 148.93	$ 284.61
648	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000115	10363	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ANTENA AEREA DE TACO DE VILLAR	N/A	N/A		N/A	8	8888	2006-12-14	ICOSISTEMAS	$	10,689.25	E	131	2006-12-14	FORTAMUN	2010-06-15 14:23:07		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 534.46	$ 1,021.42
649	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000116	10364	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ANTENA AEREA DE FACO DE BALAR C/TORRE	N/A	N/A		N/A	8	8911	2006-12-26	ICOSISTEMAS	$	34,643.75	E	141	2006-12-26	FORTAMUN	2010-06-15 14:24:14		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 1,732.19	$ 3,310.40
650	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000244	10126	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN		442TJS5752	8	1958	2009-02-13	RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V	$	5,907.79	E	182	2009-02-13	FORTAMUN	2010-06-17 12:22:54		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 295.39	$ 564.52
651	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000245	10127	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN		442TJS1461	8	1958	2009-02-13	RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V	$	5,907.79	E	182	2009-02-13	FORTAMUN	2010-06-17 12:25:19		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 295.39	$ 564.52
652	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-000246	10528	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN		442TJR8930	8	1958	2009-02-13	RADIOMASTER COMUNICACIONES S.A DE C.V	$	5,907.79	E	182	2009-03-13	FORTAMUN	2010-06-17 12:27:09		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		9 años	$ 295.39	$ 564.52
653	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-002772	10573	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH88KDC9AA4AN		827MWS1792	8	454	2013-02-15	COMSEC	$	3,936.43	E	139	2013-04-10	FORTAMUN	2013-12-13 13:36:27		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DELEGADO DEL BARRIO DE [illegible]	9 años	$ 196.83	$ 376.17
654	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-002773	10574	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH88KDC9AA4AN		827MWW1668	8	454	2013-02-15	COMSEC	$	3,936.43	E	139	2013-04-10	FORTAMUN	2013-12-13 13:39:00		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DELEGADO DE MAGDALENA CENTRO	9 años	$ 196.83	$ 376.17
655	1246	6		BIENES MUEBLES - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	TEM-085-Q00-002774	10575	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	LAH88KDC9AA4AN		827MWW1663	8	454	2013-02-15	COMSEC	$	3,936.43	E	139	2013-04-10	FORTAMUN	2013-12-13 13:42:14		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DELEGADO DE SAN [illegible] TL ALTO	9 años	$ 196.83	$ 376.17





734	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000056	11535	MAZ RECEPCIONISTA JOSEFINA	PODIUM	N/A	N/A		N/A	0	0	0000-00-00		$ 4,550.00		0	0000-00-00		2010-06-14 17:32:17		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		3 años	$ 227.50	$ 434.78
735	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000058	11536	MAZ RECEPCIONISTA JOSEFINA	PODIUM DE MADERA	N/A	N/A		N/A	0	0	0000-00-00		$ 4,550.00		0	0000-00-00		2010-06-14 12:35:45		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		3 años	$ 227.50	$ 434.78
736	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000054	11537	MAZ RECEPCIONISTA JOSEFINA	CAMPA	N/A	N/A		N/A	0	8726	2014-01-21		$ 14,999.99	1	29	2014-01-22		2010-06-14 12:41:47		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		3 años	$ 750.00	$ 1,433.33
737	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000056	11538	MAZ RECEPCIONISTA JOSEFINA	CAMPA	N/A	N/A		N/A	0	8726	2014-01-21		$ 14,999.99	1	29	2014-01-22		2010-06-14 12:43:46		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		3 años	$ 750.00	$ 1,433.33
738	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000326	11542	MAZ RECEPCIONISTA JOSEFINA	TOLDO	N/A	N/A		N/A	0	835	2007-04-03		$ 4,699.00		0	0000-00-00		2012-12-14 09:00:43		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		3 años	$ 234.95	$ 449.14
739	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000327	11543	MAZ RECEPCIONISTA JOSEFINA	TOLDO	N/A	N/A		N/A	0	835	2007-04-03		$ 4,699.00		0	0000-00-00		2012-13-14 09:02:22		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		3 años	$ 234.95	$ 439.14
740	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-003039	11545	MAZ RECEPCIONISTA JOSEFINA	ESCALERA DE EXTENCIÓN	TRUPER	S/M		S/N	0	186	2016-04-19	MAIL GONZALEZ ALCANTARA	$ 4,991.00	1	4051612	2016-05-05		2016-08-24 14:58:02		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES		3 años	$ 249.55	$ 468.22
741	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000038	11575	CHAPARRO RAIMUNDO CARLOS	CALENTADOR DE AGUA	HESA	CALORIFIC		CAS159956	40	0	0000-00-00		$ 2,999.00		0	0000-00-00		2010-04-12 09:54:14		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	DEPORTIVA	3 años	$ 149.99	$ 267.56
742	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000077	11580	CHAPARRO RAIMUNDO CARLOS	ESCALERA DE EXTENSION	N/A	N/A		N/A	0	10893	2009-11-09	FERRETONICA	$ 1,750.00	1	23	0000-00-00		2012-03-12 11:01:41		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		3 años	$ 162.50	$ 318.56
743	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000078	11581	CHAPARRO RAIMUNDO CARLOS	ESCALERA DE TIJERA	N/A	N/A		N/A	0	10893	2009-11-09	FERRETONICA	$ 1,400.00	1	23	0000-00-00		2012-03-12 11:06:17		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		3 años	$ 130.00	$ 229.21
744	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000229	11586	CHAPARRO RAIMUNDO CARLOS	PLUMA DE CRISTAL	N/A	N/A		N/A	0	0	0000-00-00		$ 2,368.87		0	0000-00-00		2010-06-11 14:40:00		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS		3 años	$ 113.99	$ 216.72
745	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000114	7126	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W710		1568795	9	10491	2016-08-03	ELECTRONICA GALAXY	$ 2,350.00	1	0	0000-00-00		2012-07-16 10:21:07		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL		3 años	$ 147.50	$ 281.89
746	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000118	14360	SERRANO DE LA ROSA IRENE VALENTI	REFRIGERADOR	ACROS	6R6400NF		0R06292709	44	04222	2003-11-10	CASAS DEL ELECTRODOMESTICOS PARA CAPACITACION DE	$ 1,800.00			0000-00-00		2010-06-15 14:17:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3 años	$ 140.00	$ 267.56
747	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000118	14361	SERRANO DE LA ROSA IRENE VALENTI	MESA ANTIANGULAR	N/A	N/A		N/A	0	00010	2005-09-01		$ 1,500.00			0000-00-00		2010-06-15 14:27:53		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PARA 10 PERSONAS	22 años y 4 meses	$ 37.50	$ 71.67
748	1249	0	BIENES MUEBLES - OTROS BIENES MUEBLES	DIVERSOS	TEM-085-093-000263	14362	SERRANO DE LA ROSA IRENE VALENTI	ESTUFA DE GAS 4 QUEMADORES	ACROS	ACI-3211SAI		S/S	0	04222	2003-11-10	CASAS DEL ELECTRODOMESTICOS PARA CAPACITACION DE	$ 1,400.00		0	0000-00-00		2010-06-15 14:20:32		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3 años	$ 120.00	$ 229.06

C. RIGOBERTO DEL MORO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARIA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. P CESAR RESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

PROF. ANTONIO PILLADO ZALDIVAR
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016- 2018

Cuenta Pública 2017
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
(Miles de pesos)

1.- MUNICIPIO TEMASCALCINGO

2.- NUMERO 085

3.- AYUNTAMIENTO [X] OOAS [ ] DIF [ ] OTROS [ ] ESPECIFICAR _____

4.- FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

5.- ELABORÓ MARCO ANTONIO OROZCO CORREA CARGO: AUXILIAR

6.- REVISO C.P. REY MARTH CASTRO CARGO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					19				20	21		22	23	24
											FACTURA					POLIZA				MOVIMIENTOS				
NIVEL	CLAVE DE LA PARTIDA DE CUENTA	NOMBRE DE LA PARTIDA	NÚMERO INVENTARIO	NÚMERO DE RESGUARDO	NOMBRE DEL RESPONSABLE/USUARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA	RECARGOS	FECHA / ALTA	FECHA / BAJA	ÁREA RESPONSABLE	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-002571	9925	RUIZ PEREZ MOISES	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2012-06-04 11:14:49		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARÍA PARTICULAR	
1	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000901	11209	RUIZ PEREZ MOISES	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,133.38		0	0000-00-00		2010-06-11 17:28:41		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARÍA PARTICULAR	
2	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000902	10811	GONZALEZ BRUNO LUIS	MODULO PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-11 17:21:16		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARÍA PARTICULAR	
3	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-002375	11210	RUIZ PEREZ MOISES	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,503.00		0	0000-00-00		2010-06-28 17:35:31		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARÍA PARTICULAR	
4	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-002571	11208	RUIZ PEREZ MOISES	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2012-06-04 11:14:49		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARÍA PARTICULAR	
5	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-101-000011	10621	DOMINGUEZ MARTINEZ LUIS MIGUEL	SALON SECRETARIAL COLOR CAFE	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-16 14:00:58		SECRETARÍA TECNICA	AREA DE DISEÑO	
6	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-101-000010	10923	DOMINGUEZ MARTINEZ LUIS MIGUEL	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ 1,503.00		0	0000-00-00		2010-06-15 14:05:34		SECRETARÍA TECNICA	AREA DE DISEÑO	
7	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-101-000020	6723	DOMINGUEZ MARTINEZ LUIS MIGUEL	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-15 14:06:44		SECRETARÍA TECNICA	AREA DE DISEÑO	
8	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-101-000020	3040	GABINO CALIXTO JAIME	LITERA	N/A	N/A	N/A	B	04222	2003-11-16		$ 2,380.00		0	0000-00-00		2010-06-16 12:43:36		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
9	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-101-000021	3041	GABINO CALIXTO JAIME	LITERA	N/A	N/A	N/A	B	04222	2003-11-16		$ 2,380.00		0	0000-00-00		2010-06-16 12:44:42		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
10	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-101-000022	3042	GABINO CALIXTO JAIME	LITERA	N/A	N/A	N/A	B	04222	2003-11-16		$ 2,380.00		0	0000-00-00		2010-06-16 12:45:27		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	
11	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-102-000023	3043	GABINO CALIXTO JAIME	LITERA	N/A	N/A	N/A	B	04222	2003-11-16		$ 2,380.00		0	0000-00-00		2010-06-16 12:46:09		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	
12	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-103-000024	3044	GABINO CALIXTO JAIME	LITERA	N/A	N/A	N/A	B	04222	2003-11-16		$ 2,380.00		0	0000-00-00		2010-06-16 12:47:14		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	
13	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-103-000038	10635	GABINO CALIXTO JAIME	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-16 12:07:54		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
14	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-101-000041	10926	GABINO CALIXTO JAIME	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,606.00		0	0000-00-00		2010-06-16 12:12:33		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
15	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-105-000001	4192	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	1844	2001-02-26		$ 1,150.00			0000-00-00		2010-06-12 12:22:28		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
16	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-106-000002	10931	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	ARCHIVERO DE MADERA 3 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,813.00		0	0000-00-00		2010-06-12 12:20:00		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	
17	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-106-000006	10932	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	LIBRERO METALICO 4 ENTRE PAÑOS	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 2,100.00		0	0000-00-00		2010-06-12 12:24:18		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
18	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000007	10933	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	LIBRERO METALICO 4 ENTRE PAÑOS	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,233.00		0	0000-00-00		2010-06-12 12:21:07		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	
19	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000008	10934	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	ESCRITORIO DE ESCUADRA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,253.00		0	0000-00-00		2010-06-12 12:26:43		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	
20	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000016	10934	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,302.20		0	0000-00-00		2010-06-12 12:27:41		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	
21	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000017	10935	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	ESCRITORIO DE MADERA ESCUADRA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,253.00		0	0000-00-00		2010-06-12 12:33:31		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL 01	
22	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000018	10937	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,302.20		0	0000-00-00		2010-06-12 12:34:23		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
23	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000034	7112	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-12 12:20:06		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
24	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000035	3114	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-12 12:21:48		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
25	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000037	3116	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	MESA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-12 12:29:36		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
26	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000038	3117	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	MESA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-12 12:30:16		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
27	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000039	3118	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	MESA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-12 12:30:58		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
28	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000040	3119	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	MESA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-12 12:31:41		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
29	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-108-000042	3453	ESPINDION MARGARITA ISAIAS LUIS	CREDENZA DE 4 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-15 11:28:11		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SAN MATEO	
30	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-105-000043	3454	ESPINDION MARGARITA ISAIAS LUIS	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-16 11:30:14		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SAN MATEO	
31	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000044	3455	ESPINDION MARGARITA ISAIAS LUIS	SALON SECRETARIAL	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-16 11:31:27		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SAN MATEO	
32	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000067	10938	TORRES MENDOZA JOSE	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,302.20		0	0000-00-00		2010-06-16 11:41:30		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS	
33	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-109-000069	10937	TORRES MENDOZA JOSÉ	SILLON EJECUTIVO	S/M	S/M	S/S	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-16 11:43:49		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS	
34	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-105-000081	10939	BAUTISTA NUÑEZ OCTAVIO	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,990.00		0	0000-00-00		2012-05-21 11:52:08		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
35	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-105-000032	11139	TORRES MENDOZA JOSÉ	ESTANTE DE MADERA	S/M	S/M	S/S	B	MTM/SCJ 09/111/2010-2015	2010-06-16		$ 1,500.00	D	0	2015-05-06		2016-10-29 14:40:40		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL DE SOLIS	
36	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-119-000004	11172	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	ARCHIVERO DE MADERA 5 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,813.00		0	0000-00-00		2010-06-11 09:03:08		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL	
37	1111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA. --MUEBLES Y	BC-TEM-085-119-000006	11173	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31319	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,133.38		0	0000-00-00		2010-06-11 09:04:01		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL	

18	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-121-000002	11001	GALINDO ROMERO JESÚS	RESTIRADOR	N/A	N/A	N/A	B	79838	1999-04-27		$ 1,504.17			0000-00-00		2010-06-14 09:25:46		DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
19	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-123-000012	11002	GALINDO ROMERO JESÚS	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	51335	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		0	0000-00-00		2010-06-14 09:25:55		DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
40	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-123-000013	11003	GALINDO ROMERO JESÚS	MODULO PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2012-04-25 14:55:53		DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
41	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-123-000023	11005	GALINDO ROMERO JESÚS	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	131	2015-05-06		$ 1,582.20		0	0000-00-00		2010-06-15 09:46:44		DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
42	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-142-000068	10942	HERNANDEZ RODRIGUEZ DULCE MARÍA	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	133	2015-05-06		$ 1,490.55		0	0000-00-00		2010-06-16 14:56:14		DEPORTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y	
43	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-142-000066	4650	HERNANDEZ RODRIGUEZ DULCE MARÍA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	51319	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		0	0000-00-00		2010-06-16 14:58:48		DEPORTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y	
44	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-144-000001	11068	ORTÍZ VARELA AURELIO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	131	2015-05-06		$ 1,582.20		0	0000-00-00		2010-06-21 16:08:21		GOBERNACIÓN	DIRECCION DE GOBERNACION	
45	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-144-000002	11069	ORTÍZ VARELA AURELIO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	133	2015-05-06		$ 1,582.20		0	0000-00-00		2010-06-21 16:38:12		GOBERNACIÓN	DIRECCION DE GOBERNACION	
46	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-146-000001	11134	DIAZ PICAZO GERONIMO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	131	2015-05-06		$ 1,582.20		0	0000-00-00		2010-06-14 09:25:17		RASTRO	RASTRO	
47	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-146-000003	10864	DIAZ PICAZO GERONIMO	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1610	0927BALA1425 22	B	0144	2007-01-30	HORACIO RAFAEL URBON VARELA	$ 1,254.00	X	127	2007-01-30		2010-06-14 09:33:54		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
48	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-146-000002	10947	DIAZ PICAZO GERONIMO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	131	2015-05-06		$ 1,582.20		0	0000-00-00		2010-06-14 09:26:10		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
49	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-146-000003	10948	DIAZ PICAZO GERONIMO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	131	2015-05-06		$ 1,582.20		0	0000-00-00		2010-06-14 09:26:51		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
50	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-146-000004	10949	DIAZ PICAZO GERONIMO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	131	2015-05-06		$ 1,582.20		0	0000-00-00		2010-06-14 09:27:32		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
51	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-146-000005	10950	DIAZ PICAZO GERONIMO	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	B	131	2015-05-06		$ 1,582.20		0	0000-00-00		2010-06-14 09:28:18		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
52	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-146-003016	11113	DIAZ PICAZO GERONIMO	SILLÓN COLOR CAFÉ	S/M	S/M	S/S	M	G	2010-06-14		$ 1,500.00	D	0	2010-06-14		2016-10-28 11:32:59		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
53	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-151-000006	11059	BERNAL GONZALEZ EUGENIO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	51319	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		0	0000-00-00		2010-06-12 12:10:45		ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	
54	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-151-000008	11062	BERNAL GONZALEZ EUGENIO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	51319	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		0	0000-00-00		2010-06-12 12:17:14		ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	
55	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-151-001742	11116	BERNAL GONZALEZ EUGENIO	ARCHIVERO 3 CAJONES	N/A	N/A	N/A	M	131	2015-05-06		$ 1,490.55		0	0000-00-00		2010-06-16 12:17:47		ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	ASUNTOS INDIGENAS	
56	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-151-001816	10853	ARCE MARQEZ SILVIA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-16 14:08:55		ATENCIÓN A LA SALUD	COORDINACION DE SALUD	
57	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-153-001822	10854	ARCE MARQEZ SILVIA	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-16 14:15:36		ATENCIÓN A LA SALUD	COORDINACION DE SALUD	
58	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-153-001823	10855	ARCE MARQEZ SILVIA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-16 14:16:33		ATENCIÓN A LA SALUD	COORDINACION DE SALUD	
59	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-153-001824	10856	ARCE MARQEZ SILVIA	CREDENZA 3 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-16 14:18:15		ATENCIÓN A LA SALUD	COORDINACION DE SALUD	
60	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000015	11152	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-11 15:09:14		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
61	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000016	11154	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-11 15:10:41		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
62	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000017	11155	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-11 15:11:51		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
63	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000018	11156	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-11 15:12:45		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
64	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000019	11157	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-11 15:14:43		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
65	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000021	11158	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-11 15:15:48		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
66	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000014	11159	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2012-11-12 09:26:02		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
67	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000017	11160	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	131	2015-05-06		$ 1,585.80		0	0000-00-00		2010-06-11 15:19:17		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
68	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000132	11161	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	51319	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,333.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:04:50		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
69	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000133	11162	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	51319	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,333.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:05:51		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
70	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000141	11163	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	MESA REDONDA	N/A	N/A	N/A	B	25170	2007-01-27	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,411.00		0	0000-00-00		2010-06-11 18:12:55		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
71	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000177	11164	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	51319	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:56:18		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
72	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000182	11170	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	51319	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,333.38		0	0000-00-00		2010-06-11 19:01:26		PRESIDENCIA	OFICINA ESTHER REYNOSO	
73	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-000185	11165	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	51319	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		0	0000-00-00		2010-06-11 19:04:17		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
74	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-002136	11117	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	ARCHIVERO 3 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	133	2015-05-06		$ 1,813.80		0	0000-00-00		2010-06-25 16:11:41		PRESIDENCIA	OFICINA ESTHER REYNOSO	
75	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-002137	11166	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	131	2015-05-06		$ 1,585.80		0	0000-00-00		2010-06-28 17:18:05		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
76	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-003033	11142	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON PABLO ALTO	Z26	S/M	S/N	B	HESM	2016-01-21		$ 1,950.00	D	209	2016-03-03		2016-11-01 10:02:29		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
77	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-003034	11143	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLÓN PABLO ALTO	Z26"	S/M	S/N	B	HESM	2016-01-21		$ 1,950.00	D	209	2016-03-03		2016-11-01 10:05:30		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
78	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-003035	11144	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON PABLO ALTO	Z26"	S/M	S/N	B	HESM	2016-01-21		$ 1,950.00	D	209	2016-03-03		2016-11-01 10:10:21		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
79	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-003036	11145	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON PABLO ALTO	Z26"	S/M	S/N	B	HESM	2016-01-21		$ 1,950.00	D	209	2016-03-03		2016-11-01 10:12:08		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
80	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-003037	11146	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON PABLO ALTO	Z26"	S/M	S/N	B	HESM	2016-01-21		$ 1,950.00	D	209	2016-03-03		2016-11-01 10:14:40		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
81	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-003038	11147	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON PABLO ALTO	Z26"	S/M	S/N	B	HESM	2016-01-21		$ 1,950.00	D	209	2016-03-03		2016-11-01 10:16:20		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
82	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-003039	11148	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON PABLO ALTO	Z26"	S/M	S/N	B	HESM	2016-01-21		$ 1,950.00	D	209	2016-03-03		2016-11-01 10:18:04		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
83	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A00-003041	11150	DEL MAZO GARDUÑO INGOBERTO	SILLON PABLO ALTO	Z26"	S/M	S/N	B	HESM	2016-01-21		$ 1,950.00	I	209	2016-03-03		2016-11-01 10:48:29		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
84	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-A02-000001	11158	GONZALEZ ROLDAN SERGIO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	M	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2018-06-16 16:05:53		DERECHOS HUMANOS	OFICINA DE DERECHOS HUMANOS	
85	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, -MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, -MUEBLES Y	BC-TEM-085-B00-000001	11181	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	51319	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.00		0	0000-00-00		2019-06-12 09:08:32		SINDICATURA	SINDICATURA	

86	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000092	11282	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,501.00		0	0000-00-00		2010-06-12 09:09:17		SINDICATURAS	SINDICATURA	
87	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000093	11283	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,501.99		0	0000-00-00		2010-06-12 09:10:21		SINDICATURAS	SINDICATURA	
88	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000022	11285	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-12 09:39:45		SINDICATURAS	SINDICATURA	
89	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000023	11286	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	SILLON EJECUTIVO DE PIEL	N/A	N/A	N/A	B	POLIZA(S) 3567	2012-05-24		$	1,949.00			0000-00-00		2012-12-18 09:26:06		SINDICATURAS	SINDICATURA	
90	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000128	11336	NUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	SILLON EJECUTIVO ROJO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$	-			0000-00-00		2010-06-11 18:00:42		SINDICATURAS	SINDICATURA	
91	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-CO1-000005	11301	VALDES ORTIZ SERGIO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	M	520	2006-10-27	MIEM S.C	$	1,363.00		0	0000-00-00		2010-06-14 16:56:54		I REGIDURÍA	PRIMERA REGIDURÍA	
92	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C01-000008	11302	VALDES ORTIZ SERGIO	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	M	111	2015-05-06		$	1,890.00		0	0000-00-00		2010-06-14 16:44:23		I REGIDURÍA	PRIMERA REGIDURÍA	
93	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C02-000005	11360	RAMIREZ GAREUÑO MARBEL	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-14 16:49:36		II REGIDURÍA	II REGIDURÍA	
94	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C02-000008	5269	MORENO CORREA MAYDE ROSARIO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$	-			0000-00-00		2010-06-16 18:44:25		II REGIDURÍA	PREPARATORIA ABIERTA	
95	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C02-000010	11361	RAMIREZ GAREUÑO MARBEL	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$	1,582.20		0	0000-00-00		2010-06-14 16:45:44		II REGIDURÍA	II REGIDURÍA	
96	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C02-000265	11362	RAMIREZ GAREUÑO MARBEL	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,501.38		0	0000-00-00		2010-06-11 16:27:49		II REGIDURÍA	OSAPAS	
97	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C03-000002	11170	REYES BERNAL JOSE DE JESUS	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	520	2006-10-27	MIEM S.C	$	1,363.25		0	0000-00-00		2010-06-14 16:55:20		III REGIDURÍA	III REGIDURÍA	
98	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C04-000001	11171	GONZALEZ ALCANTARA KARINA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	520	2006-10-27	MIEM S.C	$	1,363.25		0	0000-00-00		2010-06-14 17:06:03		IV REGIDURÍA	IV REGIDURÍA	
99	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C05-000001	11170	SEGUNDO RODRIGUEZ SAMUEL	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	520	2006-10-27	MIEM S.C	$	1,363.25		0	0000-00-00		2010-06-14 17:15:49		V REGIDURÍA	V REGIDURÍA	
100	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C06-000001	11182	GUTIERREZ GAREUÑO MA DE LOS ANGELES	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	520	2006-10-27	MIEM S.C	$	1,363.25		0	0000-00-00		2010-06-14 17:21:56		VI REGIDURÍA	VI REGIDURÍA	
101	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C07-000001	11185	RODRIGUEZ GONZALEZ LINO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	520	2006-10-27	MIEM S.C	$	1,362.25		0	0000-00-00		2010-06-14 17:39:59		VII REGIDURÍA	VII REGIDURÍA	
102	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C07-000006	11186	RODRIGUEZ GONZALEZ LINO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-14 17:34:15		VII REGIDURÍA	VII REGIDURÍA	
103	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C08-000001	11330	DE JESUS ROMERO HERMINIA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	520	2006-10-27	MIEM S.C	$	1,363.25		0	0000-00-00		2010-06-14 17:51:11		VIII REGIDURÍA	VIII REGIDURÍA	
104	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C08-000005	11331	DE JESUS ROMERO HERMINIA	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-14 17:53:11		VIII REGIDURÍA	VIII REGIDURÍA	
105	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C09-000001	11191	HURTADO BOLDAN ABEL	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	520	0000-00-00	MIEM S.C	$	1,363.25		0	0000-00-00		2010-06-14 17:57:12		IX REGIDURÍA	IX REGIDURÍA	
106	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C09-000002	11194	HURTADO BOLDAN ABEL	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	520	2006-10-27	MIEM S.C	$	1,363.25		0	0000-00-00		2010-06-14 17:57:52		IX REGIDURÍA	IX REGIDURÍA	
107	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-C10-000002	11198	LEZAMA ALCANTARA SALVADOR	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	520	2006-10-27		$	1,363.25			0000-00-00		2010-06-14 18:05:32		X REGIDURÍA	X REGIDURÍA	
108	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000052	11402	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	ARCHIVERO 3 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	6539	2007-07-18	MUEBLES METALICOS SAGITARIO S. A DE C.V	$	1,552.50	$	27	2010-06-11		2010-06-11 18:28:39		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
109	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000062	11403	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$	-			0000-00-00		2010-06-11 17:41:13		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
110	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000063	11404	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 17:15:13		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
111	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000064	11405	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:01:47		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
112	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000065	11406	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:03:04		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
113	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000066	11407	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:03:58		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
114	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000069	11408	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:06:46		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
115	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000070	11409	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:07:36		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
116	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000071	11410	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:08:24		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
117	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000072	11411	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:09:10		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
118	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000073	11412	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:09:57		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
119	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000074	11413	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:10:58		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
120	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000075	11414	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 18:11:52		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
121	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000087	11415	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	ARCHIVERO DE MADERA 2 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$	-			0000-00-00		2010-06-11 18:57:38		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
122	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000221	11416	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	ESCRITORIO EN ESCUADRA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$	1,733.00		0	0000-00-00		2010-06-11 17:43:22		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
123	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000241	9908	BELLO GARCIA JUAN CARLOS	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$	-			0000-00-00		2010-06-11 15:16:49		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	UNIDAD DE INFORMACION	
124	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000252	11417	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	MESA REDONDA	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,572.70		0	0000-00-00		2010-06-11 15:29:19		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SALA DE CABILDOS	
125	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000258	11418	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 16:26:16		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
126	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000270	9559	BELLO GARCIA JUAN CARLOS	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,501.38		0	0000-00-00		2010-06-11 16:29:00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	UNIDAD DE INFORMACION	
127	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000286	11419	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	MESA DE COMPUTO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$	-			0000-00-00		2010-06-11 17:02:21		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
128	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000290	11420	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$	1,131.38		0	0000-00-00		2010-06-11 17:08:11		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
129	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000503	11421	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	ESCRITORIO PICCOLO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11180	2013-12-19	TCCSA	$	1,934.00	0	SPO 141	2013-12-20		2014-01-27 08:38:33		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONTROL PATRIMONIAL	
130	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-000-000508	11085	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	ESCRITORIO PICCOLO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11180	2013-12-19	TCCSA	$	1,934.00	0	SPO 141	2013-12-20		2014-01-27 09:43:46		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	CONTROL PATRIMONIAL	
131	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-E00-000016	11194	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		2009-04-01		$	-			0000-00-00		2010-06-14 18:08:49		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL	
132	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-E00-000017	11231	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$	-			0000-00-00		2012-11-29 10:52:32		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
133	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	BC-TEM-085-E00-000400	11195	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	ESCRITORIO EN ESCUADRA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$	1,733.00		0	0000-00-00		2010-06-14 19:07:18		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL	

134	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E00-000480	11196	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	CAJONERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,365.00		0	0000-00-00		2018-06-14 10:32:05		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL	
135	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E00-000490	11197	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	CAMARA FOTOGRAFICA	LARGAR	MEGAT2	3021798	B	111	2015-05-06		$ 1,365.00		0	0000-00-00		2018-06-14 10:21:36		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL	
136	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E00-000496	11235	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	MUEBLE DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,580.00		0	0000-00-00		2012-11-21 15:35:24		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
137	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E00-001812	70966	DE LA CRUZ ESTRADA JAVIER ARTURO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,582.28		0	0000-00-00		2018-06-16 14:01:06		ADMINISTRACIÓN	AREA DE SISTEMAS	
138	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E00-001974	7915	DE LA CRUZ ESTRADA JAVIER ARTURO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	51319	2005-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.58		0	0000-00-00		2018-06-16 16:37:33		ADMINISTRACIÓN	AREA DE SISTEMAS	
139	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E00-002927	11214	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	ESCRITORIO PICCOLO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11180	2013-12-19	TCCSA	$ 1,934.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 00:41:05		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
140	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E01-000011	11436	HERNANDEZ HERNANDEZ I ANTONIO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	244223A	2006-11-08		$ 1,419.99			0000-00-00		2018-06-14 09:08:35		PLANEACIÓN	PLANEACION	
141	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E01-002922	11438	HERNANDEZ HERNANDEZ I ANTONIO	ESCRITORIO PICCOLO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11180	2013-12-19	TCCSA	$ 1,934.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 00:39:15		PLANEACIÓN	PLANEACION	
142	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E01-002923	11439	HERNANDEZ HERNANDEZ I ANTONIO	ESCRITORIO PICCOLO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11180	2013-12-19	TCCSA	$ 1,934.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 00:39:50		PLANEACIÓN	PLANEACION	
143	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E01-002924	11440	HERNANDEZ HERNANDEZ I ANTONIO	ESCRITORIO PICCOLO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11180	2013-12-19	TCCSA	$ 1,934.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 00:40:38		PLANEACIÓN	PLANEACION	
144	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E01-002925	11441	HERNANDEZ HERNANDEZ I ANTONIO	ESCRITORIO PICCOLO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11180	2013-12-19	TCCSA	$ 1,934.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 00:41:15		PLANEACIÓN	PLANEACION	
145	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-E03-000002	11532	RUIZ BECERRIL JOSEFINA	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,890.00		0	0000-00-00		2018-06-14 11:38:13		EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ESPECIALES	
146	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000003	11456	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	115	2002-03-12		$ 1,280.00			0000-00-00		2018-06-15 10:50:02		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
147	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000001	11451	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	115	2002-03-12		$ 1,280.00			0000-00-00		2018-06-10 18:51:21		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
148	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000004	11452	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	115	2002-03-12		$ 1,280.00			0000-00-00		2018-06-16 16:52:43		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
149	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000005	11453	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	115	2002-03-12		$ 1,280.00			0000-00-00		2018-06-10 18:57:57		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
150	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000006	11454	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	115	2002-03-12		$ 1,280.00			0000-00-00		2018-06-10 18:55:04		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
151	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000007	11455	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	N/A	B		2002-03-12		$ -			0000-00-00		2018-06-10 18:56:31		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
152	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000007	11100	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,890.00		0	0000-00-00		2018-06-10 19:12:27		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
153	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000008	11457	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	142	2002-03-19		$ 1,280.00			0000-00-00		2018-06-10 18:57:32		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
154	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000008	11456	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,890.00		0	0000-00-00		2018-06-10 19:13:29		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
155	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000009	11458	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ARCHIVERO DE MADERA 5 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,813.00		0	0000-00-00		2018-06-10 19:16:44		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
156	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000010	11459	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	RESTIRADOR	N/A	N/A	N/A	A	43698	1997-05-13		$ 984.40			0000-00-00		2018-06-11 09:18:52		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
157	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000017	11462	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	MUEBLE DE MADERA 12 ENTRE PAÑOS	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,500.00		0	0000-00-00		2018-06-28 15:52:51		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
158	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000011	11467	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO METALICO 1 CAJONES	N	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2018-06-10 18:59:21		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
159	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000012	11468	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2018-06-10 19:09:31		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
160	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000033	11469	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2018-06-10 19:10:46		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
161	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000034	11471	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2018-06-10 19:17:48		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
162	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000042	11472	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	MUEBLE DE MADERA 2 PUERTAS	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,560.00		0	0000-00-00		2018-06-11 11:11:11		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
163	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-000679	11476	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	087	2096-12-31		$ 1,935.00			0000-00-00		2018-06-14 09:58:04		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
164	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F00-002926	11272	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ESCRITORIO PICCOLO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11180	2013-12-19	TCCSA	$ 1,934.00	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 00:42:26		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
165	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-G00-000009	11546	RIOS ZALAPA RODOLFO	MESA PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2015-06-17 11:16:12		ECOLOGÍA	ECOLOGIA	
166	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-G00-000010	11547	RIOS ZALAPA RODOLFO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2015-06-17 11:26:21		ECOLOGÍA	ECOLOGIA	
167	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-G00-000011	11548	RIOS ZALAPA RODOLFO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2015-06-17 11:27:31		ECOLOGÍA	ECOLOGIA	
168	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000007	11106	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,813.00		0	0000-00-00		2018-06-10 17:17:20		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
169	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000015	11595	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	11119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.58		0	0000-00-00		2018-06-16 18:58:49		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MISER	
170	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000016	11592	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	11119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.58		0	0000-00-00		2018-06-16 18:59:46		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MISER	
171	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000054	11107	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	11119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,133.58		0	0000-00-00		2018-06-10 17:18:31		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
172	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000055	11591	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2018-06-16 18:56:32		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MISER	
173	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000056	11594	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	CREDENZA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2018-06-16 18:57:49		DESARROLLO SOCIAL	PROSPERA	
174	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000058	11596	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2018-06-28 10:59:43		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MISER	
175	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000061	11308	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	11119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.58		0	0000-00-00		2018-06-10 17:12:14		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
176	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000062	11309	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	11119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.58		0	0000-00-00		2018-06-10 17:14:17		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
177	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000063	11310	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	11119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.58		0	0000-00-00		2018-06-10 17:15:10		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
178	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000064	11311	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	11119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.58		0	0000-00-00		2012-01-22 13:48:17		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
179	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000065	11312	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	ARCHIVERO DE MADERA 2 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2012-01-22 13:52:39		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
180	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-000066	11313	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2012-01-22 13:49:12		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
181	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.-MUEBLES Y	MC-TEM-085-F01-002918	11314	ARQUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	19850	2013-10-23		$ 1,120.00	E	42	2013-10-14		2013-12-17 10:42:19		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	

182	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-3EM-085-401-001867	11115	ARGUETA ABARRAN MIRIAM REYNA	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	19892	2013-10-23		$ 1,120.00	E	42	2013-10-14		2014-01-23 15:27:32		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
183	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-400-000228	11111	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	31119	2003-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		B	0000-00-00		2010-06-14 18:25:06		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	
184	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-400-000229	11112	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	31119	2003-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		B	0000-00-00		2010-06-14 18:34:12		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	
185	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-400-000240	11113	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,111.38		B	0000-00-00		2010-06-14 18:38:36		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	
186	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-400-000241	11114	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-14 18:58:42		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	
187	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000003	11601	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	3251	2008-01-19		$ 1,377.70			0000-00-00		2010-06-14 08:48:13		TESORERIA	TESORERIA	
188	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000004	11602	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	3251	2008-01-19		$ 1,377.70			0000-00-00		2010-06-14 08:49:11		TESORERIA	TESORERIA	
189	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000005	11603	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	3251	2008-01-19		$ 1,377.70			0000-00-00		2010-06-14 08:50:50		TESORERIA	TESORERIA	
190	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000005	11605	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO PARA CAJERO	S/M	S/M	S/N	B	111	2015-05-06		$ 1,750.00		B	0000-00-00		2010-06-14 08:53:49		TESORERIA	TESORERIA	
191	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000006	11604	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	3251	2008-01-19		$ 1,377.70			0000-00-00		2010-06-14 08:52:44		TESORERIA	TESORERIA	
192	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000007	11606	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B	4339	2007-07-18	MUEBLES METALICOS GAGETARO S. A. DE C.V.	$ 1,552.58	E	27	0000-00-00		2010-06-14 09:58:19		TESORERIA	TESORERIA	
193	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-00008E	11607	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,295.00		B	0000-00-00		2010-06-14 10:00:25		TESORERIA	TESORERIA	
194	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000011	11608	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	N/A	B	24428	2006-12-08		$ 1,440.00			0000-00-00		2010-06-14 09:54:48		TESORERIA	TESORERIA	
195	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000013	11609	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	997	2006-12-11		$ 1,959.00			0000-00-00		2010-06-14 09:56:52		TESORERIA	TESORERIA	
196	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000014	11610	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	N/A	B	24430	2006-11-08		$ 1,440.00			0000-00-00		2010-06-14 09:57:53		TESORERIA	TESORERIA	
197	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000012	11611	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,111.38		B	0000-00-00		2010-06-14 11:28:20		TESORERIA	TESORERIA	
198	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000016	11613	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	LIBRERO	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,560.00		B	0000-00-00		2010-06-14 10:52:46		TESORERIA	TESORERIA	
199	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000046	11615	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	MUEBLE PUERTA Y 2 CAJONES	S/M	S/M	S/S	B	111	2015-05-06		$ 1,580.00		B	0000-00-00		2010-06-14 11:06:55		TESORERIA	TESORERIA	
200	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-000115	11616	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,890.00		B	0000-00-00		2012-11-05 11:46:19		TESORERIA	TESORERIA	
201	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-007570	11695	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO PECOSO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11380	2013-12-19	TCESA	$ 1,934.50	D	SPD 141	2013-12-20		2014-01-27 09:37:44		TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL	
202	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-100-007579	9752	DEL CASTILLO URBE CESAR HESIQUIO	ESCRITORIO PECOSO	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	B	A11380	2013-12-19	TCESA	$ 1,934.60	D	SPD 141	2013-12-20		2014-01-27 09:44:27		TESORERIA	ALMACEN DE TESORERIA	
203	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-MOD-000111	11261	DOTOR AGUILAR TRINIDAD	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		B	0000-00-00		2010-06-11 17:17:34		CONSEJERIA JURIDICA	CONSEJERIA JURIDICA	
204	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-001-000001	10064	ARGUETA VEGA ULISES	ARCHIVERO 3 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	0	1997-10-31		$ -		B	0000-00-00		2010-06-14 08:10:44		DESARROLLO AGROPECUARIO	DESARROLLO AGROPECUARIO	
205	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-001-000012	10062	ARGUETA VEGA ULISES	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		B	0000-00-00		2010-06-14 10:08:44		DESARROLLO AGROPECUARIO	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
206	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-001-000015	10063	ARGUETA VEGA ULISES	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-14 10:04:45		DESARROLLO AGROPECUARIO	DESARROLLO AGROPECUARIO	
207	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-001-000016	10065	ARGUETA VEGA ULISES	ESCRITORIO 2 CAJONES	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-14 10:09:47		DESARROLLO AGROPECUARIO	DESARROLLO AGROPECUARIO	
208	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-001-000017	10072	ARGUETA VEGA ULISES	MODELO PARA COMPUTADORA	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-14 06:22:31		DESARROLLO AGROPECUARIO	DESARROLLO AGROPECUARIO	
209	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-OSE-000007	10791	ORTEGA GIL OSVALDO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,501.38		B	0000-00-00		2010-06-21 08:55:22		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECCION DE EDUCACION	
210	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-OSE-000014	10792	ORTEGA GIL OSVALDO	ESCRITORIO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-21 10:02:41		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	DIRECCION DE EDUCACION	
211	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000057	10474	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,111.38		B	0000-00-00		2010-06-15 17:01:01		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
212	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000008	10475	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31115	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,111.38		B	0000-00-00		2010-06-15 17:03:44		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
213	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000005	10476	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,111.38		B	0000-00-00		2010-06-15 17:04:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
214	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000010	10477	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,111.38		B	0000-00-00		2010-06-15 17:05:26		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
215	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000011	10478	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B		0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-15 17:06:29		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
216	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000012	10479	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	SILLON EJECUTIVO	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-15 17:07:29		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
217	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000102	10165	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	LOCKERS	N/A	N/A	N/A	B		9000-00-00		$ -			9000-00-00		2010-06-15 14:25:28		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
218	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000105	10971	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,582.20		B	0000-00-00		2010-06-15 11:50:57		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
219	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000106	10974	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,582.20		B	0000-00-00		2010-06-15 11:51:49		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
220	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000107	10975	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,582.20		B	0000-00-00		2010-06-15 11:52:43		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
221	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000108	10976	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,582.20		B	0000-00-00		2010-06-15 11:53:36		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
222	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000109	10977	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ARCHIVERO 3 GAVETAS	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,305.00		B	0000-00-00		2010-06-15 14:11:22		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
223	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-TEM-085-QSE-000130	10490	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	MESA DE JUNTAS REDONDO	N/A	N/A	N/A	B	31119	2009-04-03	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,372.20		B	0000-00-00		2010-06-15 17:21:38		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
224	5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.--MUEBLES Y	BC-3EM-085-QSE-000191	10978	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESCRITORIO DE MADERA	N/A	N/A	N/A	B	111	2015-05-06		$ 1,582.20		B	0000-00-00		2010-06-15 17:38:15		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
225	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-100-002590	10812	GONZALEZ BRUNO LUIS	GUILLOTINA	CEAC	PAMS	S/N	B	43606	1997-05-13		$ 512.45			0000-00-00		2012-05-12 11:30:49		SECRETARÍA PARTICULAR	SECRETARÍA PARTICULAR	
226	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-105-000005	9070	GABINO CALIXTO JAIME	LITERA	S/M	S/M	S/S	B	01/50	1997-02-12		$ 1,267.50			0000-00-00		2010-06-16 12:42:08		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
227	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-105-000102	10991	GABINO CALIXTO JAIME	PISON DE UNA Y MEDIA	S/M	S/M	S/S	B	111	2015-05-06		$ 1,960.70		B	0000-00-00		2010-06-16 11:31:05		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
228	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-105-000103	10992	GABINO CALIXTO JAIME	PISON DE UNA Y MEDIA	S/M	S/M	S/S	B	111	2015-05-06		$ 1,960.70		B	0000-00-00		2010-06-16 11:31:44		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
229	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-105-000104	10993	GABINO CALIXTO JAIME	PISON DE UNA Y MEDIA	S/M	S/M	S/S	B	111	2015-05-06		$ 1,960.70		B	0000-00-00		2010-06-16 11:32:19		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	

230	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-105-000101	10994	GARIBO CALIXTO JAIME	PITON DE DOS Y MEDIA	S/M	S/M	S/S	B		111	2015-05-06		$ 1,360.70		0	0000-00-00		2010-06-16 11:32:58		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
231	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-118-002938	11175	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4919697	B		A11185	2013-12-19		$ 2,200.21	D	SPEI	2013-12-20		2014-01-27 09:57:09		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL	
232	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-146-000003	10866	DIAZ PICAZO GERONIMO	TANQUE ESTACIONARIO C	S/M	S/M	S/S	B		8071A	1998-05-19		$ 1,207.00		0	0000-00-00		2010-06-14 19:40:23		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
233	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-A06-000012	11141	DEL MAZO GARDUÑO RIGOBERTO	TELEFONO FAX	SHARP	UX-P115	67104366	B		0144	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 1,288.00	E	127	2010-03-30		2010-06-11 15:37:03		PRESIDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
234	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-B00-000023	11284	MUÑEZ MARTINEZ ROSA MARIA	SILLON EJECUTIVO NEGRO	N/A	N/A	N/A	B		31119	2009-04-01	EQUIPO PARA OFICINA Y COMERCIO	$ 1,133.38		0	0000-00-00		2010-06-12 09:14:58		SINDICATURAS	SINDICATURA	
235	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-C01-000001	11369	REYES BERNAL JOSE DE JESUS	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1610	[illegible]	B		0144	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 1,354.00	E	127	0000-00-00		2010-06-14 16:56:50		III REGIDURIA	III REGIDURIA	
236	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-D00-000055	11265	BAUTISTA CASTRO REY MARTIN	PANTALLA	N/A	N/A	N/A	B		0144	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 1,840.00	E	127	0000-00-00		2010-06-11 18:19:11		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
237	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-000008	7915	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S700	1170279	B		10491	2010-08-09	ELECTRONICA GALAXY	$ 1,800.00		0	0000-00-00		2012-05-03 12:41:49		ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR	
238	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-000013	11198	GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN PEDRO	GUILLOTINA	GBC	CODE8877	5F2080P	B		6415	2006-09-21	COMERCIAL PAPELERIA "EDDY"	$ 2,070.00		0	0000-00-00		2010-06-14 19:33:19		ADMINISTRACIÓN	NOMINA Y PERSONAL	
239	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-000125	10995	LOPEZ HERNANDEZ GUILLERMO	BAFLE PARA BAJOS	YAMAHA	CW115V	21B801867	B		111	2015-05-06		$ 1,399.30		0	0000-00-00		2010-06-17 15:49:38		ADMINISTRACIÓN	TEATRO MUNICIPAL	
240	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-000126	10996	LOPEZ HERNANDEZ GUILLERMO	BAFLE PARA BAJOS	YAMAHA	CW115V	13411664	B		111	2015-05-06		$ 1,399.30		0	0000-00-00		2010-06-17 11:32:53		ADMINISTRACIÓN	TEATRO MUNICIPAL	
241	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-000236	10997	LOPEZ HERNANDEZ GUILLERMO	ECUALIZADOR GRAFICO 15 BANDAS	FURMAN	G-2157V	S/S	B		111	2015-05-06		$ 2,310.00		0	0000-00-00		2010-06-17 16:05:52		ADMINISTRACIÓN	TEATRO MUNICIPAL	
242	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-000237	10998	LOPEZ HERNANDEZ GUILLERMO	GRABADORA DE CD	YAMAHA	CDR-HD1500	Y332467UW	B		111	2015-05-06		$ 2,300.00		0	0000-00-00		2010-06-17 16:07:06		ADMINISTRACIÓN	TEATRO MUNICIPAL	
243	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-002847	11236	GUERRERO RODRIGUEZ WENDY	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4915858	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 10:04:11		ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
244	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-002851	9289	DE LA CRUZ ESTRADA JAVIER ARTURO	ROUTER	TP-LINK	TL-WR1043G	13788802280	B		A11178	2013-12-19	TCCSA	$ 1,422.41	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-21 10:26:49		ADMINISTRACIÓN	AREA DE SISTEMAS	
245	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-002852	9291	DE LA CRUZ ESTRADA JAVIER ARTURO	ROUTER	TP-LINK	TL-WR1043G	13392001344	B		A11178	2013-12-19	TCCSA	$ 1,422.41	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-21 10:32:42		ADMINISTRACIÓN	AREA DE SISTEMAS	
246	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E00-002940	9760	GONZALEZ GUERRERO FLORENCIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4915699	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:54:51		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR	
247	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-E01-002852	11837	HERNANDEZ HERNANDEZ I ANTONIO	ROUTER	TP-LINK	TL-WR1043G	13788802272	B		A11178	2013-12-19	TCCSA	$ 1,422.41	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-21 10:29:42		PLANEACIÓN	PLANEACION	
248	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-000011	11460	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	FUJIFILM	A400	8819313-100	B		030	2007-02-01		$ 1,552.50			0000-00-00		2010-06-11 09:29:38		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
249	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-000012	11461	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	FUJIFILM	S/M	S/S	B		030	2007-02-01		$ 1,552.50			0000-00-00		2010-06-11 09:30:54		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
250	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-000026	11463	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA DIGITAL	HP	CB350A1-16	811005003685	B		10491	2010-08-09	ELECTRONICA GALAXY	$ 1,800.00		0	0000-00-00		2012-04-30 12:21:03		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
251	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-000027	11464	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA DIGITAL	HP	CB350A1-16	811005002175	B		10491	2010-08-09	ELECTRONICA GALAXY	$ 1,800.00		0	0000-00-00		2012-04-30 12:23:16		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
252	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-000028	11465	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA DIGITAL	HP	CB350A1-16	811005001229	B		10491	2010-08-09	ELECTRONICA GALAXY	$ 1,800.00		0	0000-00-00		2012-04-30 12:24:54		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
253	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-000029	11466	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA DIGITAL	HP	CB350A1-16	811005001224	B		10491	2010-08-09	ELECTRONICA GALAXY	$ 1,800.00		0	0000-00-00		2012-04-30 12:27:34		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
254	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-000054	11473	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	GUILLOTINA	REHOUD	N/A	N/A	B			0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-11 09:13:56		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
255	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-000055	11474	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	ENGARGOLADORA	RIKO	COMBO	8867170	B		0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-11 09:15:36		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
256	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-000057	11475	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	KODAK	EASYSHARE C813	S/S	M		030	2007-02-01		$ 1,552.00		0	0000-00-00		2010-06-11 09:32:25		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
257	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-002861	11477	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4916987	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 11:35:29		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
258	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-002912	11478	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4919691	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:47:58		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
259	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-002913	11479	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4919692	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:48:49		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
260	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-F00-002914	11480	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4919693	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	D	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:49:42		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
261	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-G00-002517	11540	RIOS ZALAPA RODOLFO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4919696	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:52:22		ECOLOGÍA	ECOLOGIA	
262	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-H00-000001	11552	CHAPARRO BAIONERO CARLOS	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1610	[illegible]	B		0144	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 1,354.70		0	0000-00-00		2010-06-12 10:15:40		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	
263	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-H00-000013	11551	CHAPARRO BAIONERO CARLOS	CAMARA DIGITAL	HP	CB350A1-16	811005001223	B		10491	2010-08-09	ELECTRONICA GALAXY	$ 1,800.00		0	0000-00-00		2012-05-03 11:57:56		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	
264	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-H00-002888	11560	CHAPARRO BAIONERO CARLOS	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4916173	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 10:08:10		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	
265	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-H00-002939	9888	MORALES GONZALEZ JOSE ANTONIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4915698	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:34:01		SERVICIOS PUBLICOS	ALUMBRADO PUBLICO	
266	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-I01-000057	11395	ESTRADA MARTINEZ PATRICIA	IMPRESORA	LEXMARK	MPS125T	10210408366	B			0000-00-00		$ -			0000-00-00		2010-06-17 10:40:14		DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE LA MUJER	
267	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-I01-002915	11316	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4919694	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:50:39		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
268	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-I01-002941	11317	ARGUETA ALBARRAN MIRIAM REYNA	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4919700	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:55:17		DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
269	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-K00-000021	11330	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	TELEFONO FAX	SHARP	UXP115	67101596	B		0144	2007-03-30	HORACIO ISMAEL LIMON VARELA	$ 1,288.00	E	121	2007-03-30		2010-06-14 18:41:48		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	
270	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-K00-000042	11335	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	CAMARA DIGITAL	FUJIFILM	A850	8UA01394	B		0	0000-00-00		$ -		0	0000-00-00		2010-06-28 10:55:03		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	
271	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-K00-002840	11336	ZALDIVAR PILLADO ANTONIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4916981	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-21 12:16:40		CONTRALORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	
272	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-L00-000053	11614	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	IMPRESORA	HP	LASERJET 1027	VNB3C47702	M		POSA218 52107	2011-09-29		$ 1,586.00		0	0000-00-00		2012-12-24 09:27:07		TESORERIA	TESORERIA	
273	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-L00-002856	11617	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	ROUTER	TP-LINK	TL-WR941ND	215529100133 0	B		A11178	2013-12-19	TCCSA	$ 1,422.42	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-23 10:40:17		TESORERIA	TESORERIA	
274	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-L00-002866	11618	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4916177	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-19		2014-01-23 10:49:40		TESORERIA	TESORERIA	
275	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-L00-002930	11619	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	ROUTER	TP-LINK	TL-WR1043ND	13788802614	B		A11178	2013-12-19	TCCSA	$ 1,422.42	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:45:41		TESORERIA	TESORERIA	
276	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-L00-002931	11620	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	ROUTER	TP-LINK	TL-WR1043ND	13788802612	B		A11178	2013-12-19	TCCSA	$ 1,422.42	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:46:13		TESORERIA	TESORERIA	
277	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-L00-002936	11621	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W360	4919695	B		A11185	2013-12-19	TCCSA	$ 2,200.21	E	SPEI 141	2013-12-20		2014-01-27 09:51:30		TESORERIA	TESORERIA	

278	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000001	11121	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102H	00500892	B	MTM/SC/OR/111/2013-2015	0000-00-00		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:02:49		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
279	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000002	11114	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102H	80900125	B	MTM/SC/OR/111/2013-2015	0000-00-00		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:03:57		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	
280	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000003	11115	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102H	00500891	B	MTM/SC/OR/111/2013-2015	0000-00-00		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:05:06		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
281	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000004	11116	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102H	A08C01645	B	MTM/SC/OR/111/2013-2015	0000-00-00		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:06:41		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
282	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000005	10181	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	NOBREAK	SOLA BASIC	MINI/21-481	EOG09990	B	818	2006-12-18	COMERCIALIZADORA AMAR	$	1,346.58	E	119	2006-12-18		2010-06-15 14:15:58		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
283	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000008	11122	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102H	80702964	B	MTM/SC/OR/111/2013-2015	0000-00-00		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:19:48		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
284	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000014	11117	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102	90801526	B	MTM/SC/OR/111/2013-2015	0000-00-00		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:27:17		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
285	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000015	11118	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102	90801796	B	MTM/SC/OR/111/2013-2015	0000-00-00		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:29:16		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
286	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000017	11120	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102	50100880	B	MTM/SC/OR/111/2013-2015	0000-00-00		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:32:28		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
287	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000083	10440	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMA INDIVIDUAL COMPLETA	N/A	N/A	N/A	B	5564	1997-08-19		$	644.00			0000-00-00		2010-06-15 16:28:44		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
288	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000084	10441	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMA INDIVIDUAL COMPLETA	N/A	N/A	N/A	B	5564	1997-08-19		$	644.00			0000-00-00		2010-06-15 16:29:28		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
289	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000085	10442	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	CAMA INDIVIDUAL COMPLETA	N/A	N/A	N/A	B	5564	1997-08-19		$	644.00			0000-00-00		2010-06-15 16:30:12		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
290	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-003012	11058	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	IMPRESORA	SAMSUNG	M2070	0698BAFSC001PH	B	FACTAL	2015-06-16	FORMAS DIGITALES	$	2,400.00	E	18	2015-06-01		2015-11-26 11:50:50		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
291	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	BC-TEM-085-Q00-000016	11119	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102	80901258	B	MTM/SC/OR/111/2013-2015	0000-00-00		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:31:21		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
292	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE	BC-TEM-085-105-000087	10984	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7180H	80800557	B	111	2015-05-06		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-16 13:11:59		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO	
293	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE	BC-TEM-085-Q00-000077	10431	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESPOSAS	SMITHEW ESSON	100	128071	B	571	2006-12-13		$	460.00			0000-00-00		2010-06-15 16:16:19		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
294	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE	BC-TEM-085-Q00-000078	10432	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESPOSAS	SMITHEW ESSON	100	118702	B	571	2006-12-13		$	460.00			0000-00-00		2010-06-15 10:11:21		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
295	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE	BC-TEM-085-Q00-000079	10433	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESPOSAS	SMITHEW ESSON	100	118834	B	571	2006-12-13		$	460.00			0000-00-00		2010-06-15 10:12:31		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
296	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE	BC-TEM-085-Q00-000080	10434	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESPOSAS	SMITHEW ESSON	10	118815	B	571	2006-12-13		$	460.00			0000-00-00		2010-06-15 10:13:54		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
297	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE	BC-TEM-085-Q00-000081	10435	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESPOSAS	SMITHEW ESSON	100	183862	B	571	2006-12-13		$	460.00			0000-00-00		2010-06-15 10:15:09		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
298	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE	BC-TEM-085-Q00-000082	10436	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	ESPOSAS	SMITHEW ESSON	100	478293	B	571	2006-12-13		$	460.00			0000-00-00		2010-06-15 16:16:07		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
299	5631	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.-	BC-TEM-085-F00-000014	11470	GONZALEZ ZALDIVAR JESUS ADRIAN	NIVEL FIJO	NIKON	AE-1	57119	B	111	2015-05-06		$	1,300.00		0	0000-00-00		2010-06-11 09:15:08		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	
300	5651	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	BC-TEM-085-105-000088	10985	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO BASE	KENWOOD	TQ-798H	60700253	B	111	2015-05-06		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-16 13:15:46		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO	
301	5651	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	BC-TEM-085-105-000089	10986	GABINO CALIXTO JAIME	RADIO BASE	KENWOOD	TK-7180H	80900303	B	111	2015-05-06		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-16 13:17:41		PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	
302	5651	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	BC-TEM-085-Q00-000007	10987	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK7102H	80800511	B	111	2015-05-06		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:18:38		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
303	5651	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	BC-TEM-085-Q00-000010	10988	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102H	80101088	B	111	2015-05-06		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:22:42		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
304	5651	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	BC-TEM-085-Q00-000011	10989	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102H	80101017	B	111	2015-05-06		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 10:23:50		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
305	5651	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	BC-TEM-085-Q00-000012	10990	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7102H	80101036	B	111	2015-05-06		$	1,925.00		0	0000-00-00		2010-06-15 19:25:11		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
306	5661	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	BC-TEM-085-109-000004	4195	BAUTISTA MUÑOZ OCTAVIO	NOBREAK	CENTRA	CENTRA-450	116608712	B	024	2007-02-01		$	1,092.50			0000-00-00		2010-06-12 12:51:14		REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	
307	5661	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	BC-TEM-085-C07-000008	11387	RODRIGUEZ GONZALEZ LINO	NOBREAK	POWER UNION 500	28253	1004009484	B	0	0000-00-00		$	-		0	0000-00-00		2010-06-14 17:48:44		VII REGIDURÍA	VII REGIDURIA	
308	5661	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	BC-TEM-085-L00-000042	11612	DEL CASTILLO URIBE CESAR HESIQUIO	NOBREAK	ECCIO	MAXIMO	4111607493	B		0000-00-00		$	-			0000-00-00		2012-11-09 15:54:51		TESORERIA	TESORERIA	
309	5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.-	BC-TEM-085-105-000001	9004	GABINO CALIXTO JAIME	CORTAPERNOS 24"	PRETUL	S/M	S/S	B	841	2007-05-10		$	1,138.00		0	0000-00-00		2010-06-16 11:58:59		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
310	5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.-	BC-TEM-085-105-000002	9005	GABINO CALIXTO JAIME	CORTAPERNOS 30"	PRETUL	S/M	S/S	B	841	2007-05-10		$	1,138.00		0	0000-00-00		2010-06-16 11:59:34		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
311	5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.-	BC-TEM-085-105-000006	9094	GABINO CALIXTO JAIME	MOTOSIERRA	POULAN 16"			B	10998	2009-12-31		$	1,799.00			0000-00-00		2012-03-12 11:51:26		PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCION CIVIL	
312	5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.-	BC-TEM-085-118-000029	11174	RODRIGUEZ DE LA O TOMAS	TRIPIE DE ALUMINIO	N/A	N/A	N/A	B	0	0000-00-00		$	-		0	0000-00-00		2010-06-15 09:14:46		CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL	
313	5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.-	BC-TEM-085-C10-003010	11199	LEZAMA ALCANTARA SALVADOR	DESBROZADORA	TRUPER	DES-26E	1405002315	B	A 201	2014-08-26	FERREFONCA	$	2,099.99	E	0	2014-08-27		2014-08-27 13:22:21		X REGIDURÍA	X REGIDURIA	
314	5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.-	BC-TEM-085-E00-000002	7899	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	TALADRO DE 1/2	SKILL	S/M	6438	B	1580	1998-10-17		$	1,251.50			0000-00-00		2010-06-16 18:23:29		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA	
315	5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.-	BC-TEM-085-E00-000084	11094	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	1 JUEGO DE DADOS DE 3/8	TRUPPER	S/M	S/S	B		0000-00-00		$	1,527.50			0000-00-00		2010-06-16 18:11:17		ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR	
316	5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.-	BC-TEM-085-H00-000017	11557	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	ESCALERA DE ALUMINIO 8.5 M	CUPRUM	494-189	S/S	B	20061	2001-09-29		$	1,620.00		0	0000-00-00		2010-06-12 13:04:27		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	
317	5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.-	BC-TEM-085-H50-003051	11153	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	DESBROZADORA GASOLINA	S/M	S/M	S/S	B	76	2016-09-29	F	$	1,991.38	D	117	2016-10-11		2017-03-16 10:09:59		SERVICIOS PUBLICOS	JARDINERÍA	
318	5691	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- OTROS EQUIPOS.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BC-TEM-085-123-000017	11064	GALINDO ROMERO JESÚS	IMPRESORA	HP	LASER JET PROP1102W	VNB4402176	B	POSA21,9 52,107	2011-09-29	OFFICE DEPOT	$	1,299.00			0000-00-00		2011-10-27 13:36:42		DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
319	5691	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- OTROS EQUIPOS.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BC-TEM-085-146-000002	10863	DIAZ PICAZO GERONIMO	TANQUE ESTACIONARIO G	S/M	S/M	S/S	B	80716	1998-05-19		$	1,725.00		0	0000-00-00		2010-06-14 19:29:12		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
320	5691	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- OTROS EQUIPOS.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BC-TEM-085-146-000036	10999	DIAZ PICAZO GERONIMO	POLIPASTO	S/M	S/M	50074	B	111	2015-05-06		$	2,450.00		0	0000-00-00		2010-06-14 19:52:28		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
321	5691	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- OTROS EQUIPOS.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BC-TEM-085-146-000046	10981	DIAZ PICAZO GERONIMO	MOTO BOMBA	CORONA		N0015600EPAS 6I	B	111	2015-05-06		$	2,400.00		0	0000-00-00		2012-11-21 16:13:28		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
322	5691	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- OTROS EQUIPOS.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BC-TEM-085-146-003012	11057	DIAZ PICAZO GERONIMO	BOMBA SUMERGIBLE	750 W	1 HP	S/S	B	9171	2014-02-17	FERRECENTRO	$	1,583.40	E	38	2014-02-17		2015-11-26 13:21:21		RASTRO	RASTRO MUNICIPAL	
323	5691	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- OTROS EQUIPOS.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BC-TEM-085-E00-000023	7918	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	MANUAL DE SERVICIO DE MOTOCONFORMAD	N/A	N/A	N/A	B	653	2010-10-29		$	1,594.83			0000-00-00		2012-12-13 16:15:15		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR	
324	5691	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- OTROS EQUIPOS.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BC-TEM-085-E00-000024	7915	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	MANUAL DE SERVICIO DE TRACTOR D 7R	N/A	N/A	N/A	B	653	2010-10-29		$	1,594.83			0000-00-00		2012-12-13 16:16:53		ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR	
325	5691	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.- OTROS EQUIPOS.- MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	BC-TEM-085-E00-000083	10979	GONZÁLEZ GUERRERO FLORENCIO	ESMERIL DE BANCO	TRUPPER	S/M	S/S	B	111	2015-05-06		$	1,849.00		0	0000-00-00		2010-06-16 18:10:56		ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE MAQUINARIA Y PARQUE VEHICULAR	

126	5652	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.--OTROS EQUIPOS. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-TEM-085-H00-000014	11556	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	BOMBA 2 H.P	SIEMENS			8	19614	2003-05-05		5	1,500.00	0	0000-00-00		2012-01-30 14:36:18		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	
127	5652	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.--OTROS EQUIPOS. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-TEM-085-H00-000084	11559	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	BOMBA DE AGUA 1 HP	TRUPPER	BOAC-1		8	111	2015-05-06		5	2,425.00	0	0000-00-00		2012-11-29 14:00:12		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	
[illegible]	5652	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.--OTROS EQUIPOS. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	BC-TEM-085-Q00-000001	10519	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	MULTIFUNCIONAL	HP DESKJET 5440D	CD745-64001	CN051C32W6	8	056	2010-07-29		5	1,209.41		0000-00-00		2010-11-16 14:39:11		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	SEGURIDAD PUBLICA	
129	[illegible]	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.--OTROS EQUIPOS. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA	BC-TEM-085-H00-000018	11558	CHAPARRO BAJONERO CARLOS	ESCALERA	N/A	N/A	N/A	8	20083	2003-09-29		5	1,536.00		0000-00-00		2012-06-15 12:38:13		SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PÚBLICOS	
130	5653	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.--OTROS EQUIPOS. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA	BC-TEM-085-Q00-000117	10983	SERRANO DE LA ROSA RENE VALENTE	BOILER	GUARDIAN	S/M	S/M	8	111	2015-05-06		5	1,500.00	0	0000-00-00		2010-06-15 14:26:34		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARCIÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSA MARIA PONCE SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. REY BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. P. CESAR REMIGIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ANTONIO PILLADO ZALDIVAR
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
SINDICATURA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016 - 2018

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO 2016-2018

Cuenta Pública 2017
Depreciación
(Miles de pesos)

Municipio: (1) Temascalcingo

Al 31 de Diciembre 2017 (2)

Nombre de la Cuenta (3)	Importe(4)	% Depreciación (5)	Depreciación Acumulada (6)
ACTIVO			
Bienes Inmuebles			
Edificios no Habitacionales	11324.62	0.02	283.12
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	**3.45**		**332.62**
Mobiliario y Equipo de Oficina	**2488.86**	**0.03**	**93.33**
Equipo de Cómputo y Accesorios	**957.13**	**0.20**	**239.28**
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00		0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	16640.50	0.10	2080.06
Equipo de Defensa y Seguridad	638.04	0.10	79.75
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9268.53	0.10	1158.57

NOTA: Detallar en el apartado de notas de desglose el método de depreciación, revalúo y los meses que se depreciarón los bienes.

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ROSA MARÍA NUÑEZ MARTINEZ
SINDICA

SINDICATURA MUNICIPAL

C.P. REY MARTIN BAUTISTA CASTRO
SECRETARIO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CESAR HESIQUIO DEL CASTILLO URIBE
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL