

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2017	Ingresos		1	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 02 DE MAYO			
	1 DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA		17,690.00	
	2 TA8796	4161-710-002		Aportación gasolina para traslado en am.. MARIA DEL SOCORRO CEJA			350.00
	3 TA8797	4161-710-002		Aportación gasolina para traslado en am.. CANCELADO			0.00
	4 TA8798	4161-710-002		Aportación gasolina para traslado en am.. EDUARDO SAAVEDRA MARTINEZ			650.00
	5 TA8799	4161-710-002		Aportación gasolina para traslado en am.. CANCELADO			0.00
	6 TA8800	4143-030-000		Licencias de construcción ESPOSA Y ALEJANDRO FLORES MEN..			191.00
	7 TA8801	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales J JESUS CEJA AGUILAR			5,475.00
	8 TA8802	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales CANCELADO			0.00
	9 TA8803	4161-710-005		Cuota de recuperación asilo de ancianos GILBERTO COVARRUBIAS CORONA			300.00
	10 TA8804	4143-310-001		Certificaciones y constancias XIMENA ZARATE AYAR			33.00
	11 TA8805	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales MARIO MEDINA MANZO			540.00
	12 TA8806	4143-030-000		Licencias de construcción JAIME OROZCO HERNDANDES			638.00
	13 TA8807	4143-310-001		Certificaciones y constancias TANIA FIERRO GARCIA			33.00
	14 TA8808	4143-110-000		Autorización de matanza EMILIO DIAZ RIVAS			8,231.00
	15 TA8809	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario JUAN RAMON PONCE ZEPEDA			106.00
	16 TA8810	4111-110-000		Función de circo y espectáculos de carpa ISMAEL YOVANIE YOVANIE			500.00
	17 TA8811	4143-070-000		Inhumaciones y reinhumaciones SALVADOR NEGRETE NAI			113.00
	18 TA8812	4141-320-000		Mantenimiento JUAN JOSE CISNEROS HERRERA			106.00
	19 TA8813	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario LUIS MIGUEL MEDINA			106.00
	20 TA8814	4143-310-001		Certificaciones y constancias MARIBEL COVARRUBIAS RAMIREZ			33.00
	21 TA8815	4143-310-001		Certificaciones y constancias STEPHANIE ROSALES RAMIREZ			33.00
	22 TA8816	4149-120-000		Servicios prestados en horas hábiles CESAR FABIAN MUJICA CEJA			219.00
	23 TA8817	4143-310-001		Certificaciones y constancias LAILA BETZABEE NAVARRETE CASTE..			33.00
	Cifra de Control	92,320,771,419			Total póliza :	17,690.00	17,690.00

Total al 02/May/2017 : 17,690.00 17,690.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 23

03/May/2017	Ingresos		2	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 03 DE MAYO			
	1 DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA		2,753.00	
	2 TA8818	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario JOSE EDUARDO CEJA GUERRERO			106.00
	3 TA8819	4143-310-001		Certificaciones y constancias LAURA GEORGINA TORRES PANTOJA			33.00
	4 TA8820	4143-310-001		Certificaciones y constancias YESSENIA ALCARAZ CABELLO			33.00
	5 TA8820	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario SARA VALENCIA GALLEGOS			106.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	TA8822	4143-310-001		Certificaciones y constancias JUAN JOSE GÓMEZ CHAVEZ				33.00
7	TA8823	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales MAYRA ROJAS SALAZAR				350.00
8	TA8824	4143-310-001		Certificaciones y constancias MARTHA MARÍA GARCÍA ORTEGA				33.00
9	TA8825	4143-310-001		Certificaciones y constancias ISABEL FONSECA				33.00
10	TA8826	4143-310-001		Certificaciones y constancias MARÍA DEL ROSARIO ZAMORA FRAN..				33.00
11	TA8827	4143-310-001		Certificaciones y constancias MARISOL REYES ESPINOZA				33.00
12	TA8828	4143-310-001		Certificaciones y constancias ANA MARÍA MORENO CUSTODIO				33.00
13	TA8829	4143-310-001		Certificaciones y constancias KARINA JIMENEZ TAPIA				44.00
14	TA8830	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario KARINA JIMENEZ TAPIA				106.00
15	TA8831	4143-310-001		Certificaciones y constancias MARÍA DE LA LUZ PADILLA				33.00
16	TA8832	4143-310-001		Certificaciones y constancias MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ HER..				33.00
17	TA8833	4143-310-001		Certificaciones y constancias SERGIO ZAMBRANO LLAMAS				122.00
18	TA0486	4143-010-000		Licencias, permisos o autorización de gir.. CENAI DA GARCÍA CERVANTES				1,394.00
19	TA0486	4151-991-003		Licencias CENAI DA GARCÍA CERVANTES				104.00
20	TA0486	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. CENAI DA GARCÍA CERVANTES				15.00
21	TA0486	4144-110-001		Tesorería CENAI DA GARCÍA CERVANTES				76.00
Cifra de Control		83,984,702,417				Total póliza :	2,753.00	2,753.00

Total al 03/May/2017 : 2,753.00 2,753.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 21

04/May/2017	Ingresos			3 RECAUDACION DE HACIENDA DEL 04 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA			9,913.00	
2	TA8834	4143-310-001		Certificaciones y constancias MARÍA GUADALUPE ÁNGEL				33.00
3	TA8835	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario ROCIO CARDENAS SILVA				106.00
4	TA8836	4161-710-004		Cooperación traslado de alumnos SERGIO BUENROSTRO GARCÍA				900.00
5	TA8837	4143-051-000		Licencias de cambio de régimen de propi.. RAMON GARZA MAGANA				424.83
6	TA8838	4143-030-000		Licencias de construcción ROSENDO MORALES SANCHEZ				91.00
7	TA8838	4143-041-000		Designación de número oficial ROSENDO MORALES SANCHEZ				60.00
8	TA8839	4161-710-005		Cuota de recuperación asilo de ancianos MA. DE LOS ÁNGELES LOPEZ MADRIZ				300.00
9	TA8840	4143-310-002		Cartas no antecedentes penales FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ				122.00
10	TA8841	4143-310-001		Certificaciones y constancias JENNI ALVAREZ VAZQUEZ				33.00
11	TA8842	4143-310-001		Certificaciones y constancias ALVARO NOE SANCHEZ LUPERCIO				33.00
12	TA8843	4143-310-001		Certificaciones y constancias JOSE LUIS RUBIO GARCÍA				33.00
13	TA8844	4143-310-001		Certificaciones y constancias				33.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	TA8845	4143-310-001		MARIA DE LOS ANGELEZ VELEZ ZAR..	Certificaciones y constancias			33.00
15	TA8846	4143-210-000		NAHIELLI BARAJAS	Servicios en oficina fuera del horario			106.00
16	TA8847	4143-310-001		ESPERANZA ELIZABETH PEREZ	Certificaciones y constancias			33.00
17	TA8848	4143-310-001		ROSAURA CORTEZ ROMERO	Certificaciones y constancias			33.00
18	TA8849	4143-310-001		CONSUELO SANDOVAL GARCIA	Certificaciones y constancias			122.00
19	TA8850	4141-320-000		LAURA SOLORIO MAYA	Mantenimiento			264.00
20	TA8851	4141-320-000		ANA MARTINEZ LOPEZ	Mantenimiento			264.00
21	TA8852	4151-991-002		ABELARDO SILVA VICTORIA	Registro civil			548.00
22	TA8853	4143-310-001		JAÍME ANTONIO PEREZ	Certificaciones y constancias			33.00
23	TA8854	4143-310-001		GABRIEL VALDOVINOS GUTIERREZ	Certificaciones y constancias			33.00
24	TA8855	4141-320-000		GILBERTO ANDRACA CARDENAS	Mantenimiento			66.00
25	TA8856	4161-710-001		EVERARDO MORENO CORONA	Incapacidades			4,351.20
26	TA8857	4143-310-001		ALEJANDRO RAFAEL ORTEGA VALEN..	Certificaciones y constancias			86.00
27	TA8857	4141-120-000		DALILA CASTILLO DIAZ	Puestos permanentes y eventuales			20.00
28	TA8857	4143-070-000		DALILA CASTILLO DIAZ	Inhumaciones y reinhumaciones			112.00
29	TA8857	4141-310-000		DALILA CASTILLO DIAZ	Lotes uso perpetuidad y temporal			252.00
30	TA8857	4143-310-001		DALILA CASTILLO DIAZ	Certificaciones y constancias			517.00
31	TA8857	4151-991-002		DALILA CASTILLO DIAZ	Registro civil			385.00
32	TA8858	4143-310-001		DALILA CASTILLO DIAZ	Certificaciones y constancias			47.00
33	TA8859	4143-310-001		MARIA TERESA GUTIERREZ SOLIS	Certificaciones y constancias			33.00
34	TA8860	4143-070-000		CARMEN VALDOVINOS GARCIA	Inhumaciones y reinhumaciones			113.00
35	TA8861	4143-310-001		DANIEL ROJAS MAGALLON	Certificaciones y constancias			33.00
36	TA8862	4143-310-001		SILVIA VALDOVINOS LOPEZ	Certificaciones y constancias			47.00
37	TA8863	4143-070-000		JOANA LIZBETH GARCIA DIAZ	Inhumaciones y reinhumaciones			113.00
38	TA8864	4143-310-001		GILBERTO COVARRUBIAS CORONA	Certificaciones y constancias			33.00
39	TA8865	4143-310-001		RAUL MAGANA VALDOVINOS	Certificaciones y constancias			33.00
40	TA8866	4143-310-001		JUAN MANUEL MORENO CORONA	Certificaciones y constancias			33.00
41	TA8866	1123-002-000		MARIA DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	Deudor Tesoreria Ingresos			0.97
				RECAUDACION DEL 04 DE MAYO				
	Cifra de Control	163,884,867,437				Total póliza :	9,913.00	9,913.00

Total al 04/May/2017 : 9,913.00 9,913.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 41

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	DEP BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			17,562.00	
2	TA8867	4143-030-000		HACIENDA				364.00
3	TA8867	4143-041-000		Licencias de construcción				30.00
4	TA8868	4143-210-000		ANA MARIA LOPEZ ORDAZ				106.00
5	TA8869	4141-310-000		Designación de número oficial				252.00
6	TA8869	4143-070-000		ANA MARIA LOPEZ ORDAZ				113.00
7	TA8870	4161-710-005		Servicios en oficina fuera del horario				300.00
8	TA8871	4141-120-000		CRHISTIAN ANTONIO PEREZ				4,615.00
9	TA8872	4161-710-001		Lotes uso perpetuidad y temporal				1,943.00
10	TA8873	4151-999-001		ANTONIO VILLA VARGAS				4,000.00
11	TA8874	4143-071-000		Inhumaciones y reinhumaciones				59.00
12	TA8875	4141-120-000		ANTONIO VILLA VARGAS				550.00
13	TA8876	4143-310-001		Cuota de recuperación asilo de ancianos				33.00
14	TA8877	4161-710-005		MARTHA CARRILLO VERA				600.00
15	TA8878	4143-070-000		Puestos permanentes y eventuales				113.00
16	TA8879	4143-070-000		J JESUS CEJA AGUILAR				113.00
17	TA8880	4143-310-001		Incapacidades				33.00
18	TA8881	4111-110-000		MIGUEL MARAVILLA CERVANTES				500.00
19	TA8882	4143-310-001		Unidad Deportiva				44.00
20	TA8883	4143-210-000		JAVIER FLORES				106.00
21	TA8884	4141-320-000		Exhumaciones				396.00
22	TA8885	4143-310-001		DANIEL ROJAS MAGALLON				249.00
23	TA8886	4141-320-000		Puestos permanentes y eventuales				792.00
24	TA8886	4143-070-000		MARIO MEDINA MANZO				113.00
25	TA8887	4143-070-000		Certificaciones y constancias				113.00
26	TA8888	4111-110-000		MARIBEL SILVA CEJA				1,000.00
27	TA8889	4161-710-002		Cuota de recuperación asilo de ancianos				450.00
28	TA8890	4161-710-002		MARIA DE JESUS CANO MANZO				450.00
29	TA0487	4151-991-003		Inhumaciones y reinhumaciones				104.00
30	TA0487	4143-020-000		JAVIER VARGAS ORTIZ				15.00
31	TA0487	4144-110-001		MARI ELENA BUENROSTRO MATA				6.00
				Certificaciones y constancias				
				ANA RUBI BEJAR MENDOZA				
				Función de circo y espectáculos de carpa				
				ISMAEL YOVANIE YOVANIE				
				Certificaciones y constancias				
				LUIS MIGUEL TRUJILLO RODRIGUEZ				
				Servicios en oficina fuera del horario				
				ANA LAURA TOSCANO MARTINEZ				
				Mantenimiento				
				JUANA GOMEZ ROJAS				
				Certificaciones y constancias				
				ALICIA ESTRADA LARA				
				Mantenimiento				
				JAVIER VARGAS ORTIZ				
				Inhumaciones y reinhumaciones				
				JAVIER VARGAS ORTIZ				
				Inhumaciones y reinhumaciones				
				OFELIA VALENCIA CHAVEZ				
				Función de circo y espectáculos de carpa				
				CIRCO ATAYDE HERMANOS				
				Aportación gasolina para traslado en am..				
				OLIVIA SANCHEZ				
				Aportación gasolina para traslado en am..				
				YESSENIA VILLALOBOS BARRAGAN				
				Licencias				
				ANA PATRICIA CISNEROS GARCIA				
				Licencias y permisos de anuncios perma..				
				ANA PATRICIA CISNEROS GARCIA				
				Tesorería				
				ANA PATRICIA CISNEROS GARCIA				

Cifra de Control 125,444,333,425

Total póliza : 17,562.00 17,562.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 08/May/2017 :							17,562.00	17,562.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		31						
09/May/2017	Ingresos			5 RECAUDACION DE HACIENDA DEL 09 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			6,609.00	
2	TA8891	4143-210-000		HACIENDA				106.00
3	TA8892	4143-310-001		Servicios en oficina fuera del horario	ANTONIO DE JESUS BARAJAS CEJA			940.00
4	TA8892	4151-991-002		Certificaciones y constancias	ANA BERTHA GARZA ANAYA			700.00
5	TA8892	4143-070-000		Registro civil	ANA BERTHA GARZA ANAYA			113.00
6	TA8892	4143-210-000		Inhumaciones y reinhumaciones	ANA BERTHA GARZA ANAYA			424.00
7	TA8892	4151-991-002		Servicios en oficina fuera del horario	ANA BERTHA GARZA ANAYA			190.00
8	TA8892	4141-310-000		Registro civil	ANA BERTHA GARZA ANAYA			252.00
9	TA8892	4143-310-001		Lotes uso perpetuidad y temporal	ANA BERTHA GARZA ANAYA			43.00
10	TA8892	4143-210-000		Certificaciones y constancias	ANA BERTHA GARZA ANAYA			560.00
11	TA8892	4151-991-002		Servicios en oficina fuera del horario	ANA BERTHA GARZA ANAYA			108.00
12	TA8893	4143-041-000		Registro civil	ANA BERTHA GARZA ANAYA			30.00
13	TA8894	4143-310-001		Designación de número oficial	JOSE MIGUEL PADILLA			47.00
14	TA8895	4143-030-000		Certificaciones y constancias	LUZ ELENA MARTINEZ			146.00
15	TA8895	4143-041-000		Licencias de construcción	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ M..			45.00
16	TA8896	4143-310-001		Designación de número oficial	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ M..			47.00
17	TA8897	4161-710-002		Certificaciones y constancias	CARMEN ESTRADA CASTELLANOS			500.00
18	TA8898	4143-210-000		Aportación gasolina para traslado en am..	RAFAEL AVALOS SANTILLAN			106.00
19	TA8899	4141-320-000		Servicios en oficina fuera del horario	FRANCISCO VILLA MADRIZ	101		396.00
20	TA8900	4143-310-001		Mantenimiento	MONICA RUIZ CUARENTA			47.00
21	TA8901	4151-991-002		Certificaciones y constancias	ESMERALDA MARTINEZ AVALOS			1,096.00
22	TA8902	4143-051-000		Registro civil	JOSE PADILLA CARDENAS			180.22
23	TA8903	4143-051-000		Licencias de cambio de régimen de propi..	JUAN MARQUEZ MARQUEZ			180.22
24	TA8904	4143-051-000		Licencias de cambio de régimen de propi..	WILFREDO NEGRETE GÁLVEZ			180.22
25	TA8905	4143-310-001		Licencias de cambio de régimen de propi..	RAFAEL LUPERCIO			47.00
26	TA0488	4151-991-003		Certificaciones y constancias	KORIMA DIAZ ORDAZ			104.00
27	TA0488	4143-020-000		Licencias	RAUL GUTIERREZ CHAVEZ			15.00
28	TA0488	4144-110-001		Licencias y permisos de anuncios perma..	RAUL GUTIERREZ CHAVEZ			6.00
29	TA0488	1123-002-000		Tesoreria	RAUL GUTIERREZ CHAVEZ			0.34
Cifra de Control				114,160,563,421	Total póliza :		6,609.00	6,609.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 09/May/2017 :	6,609.00	6,609.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 29								
11/May/2017	Ingresos				6 RECAUDACION DE HACIENDA DEL 11 DE MAYO			
1	DEP. BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia HACIENDA		1,042.00	
2	TA8906	4161-710-002			Aportación gasolina para traslado en am.. OLIVIA SANCHEZ ANGEL			450.00
3	TA8907	4143-310-002			Cartas no antecedentes penales DIANA LUDIVINA GARCIA JIMENEZ			122.00
4	TA8908	4161-710-002			Aportación gasolina para traslado en am.. AGUSTIN MADRIZ VALENCIA			60.00
5	TA8909	4143-210-000			Servicios en oficina fuera del horario VICTOR HUGO BECERRA GUTIERREZ			106.00
6	TA8910	4143-310-002			Cartas no antecedentes penales HECTOR GUILLERMO GUTIERREZ AG..			122.00
7	TA8911	4143-310-002			Cartas no antecedentes penales ALBERTO BOJORGE PEREZ			60.00
8	TA8912	4143-310-002			Cartas no antecedentes penales ARACELI MAETINEZ NEGRETE			122.00
Cifra de Control 30,151,971,413						Total póliza :	1,042.00	1,042.00

						Total al 11/May/2017 :	1,042.00	1,042.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								

12/May/2017	Ingresos				7 RECAUDACION DE HACIENDA DEL 12 DE MAYO			
1	DEP. BANCO	1112-101-401			Recaudacion propia HACIENDA		31,085.00	
2	TA8913	4143-210-000			Servicios en oficina fuera del horario JUAN CARLOS ZEPEDA RODRIGUEZ			106.00
3	TA8914	4151-991-002			Registro civil VIRGINIA NOLASCO DELGADO			43.00
4	TA8915	4143-310-001			Certificaciones y constancias MARIA REYNA VILLA VARGAS			10,857.00
5	TA8915	4151-991-002			Registro civil MARIA REYNA VILLA VARGAS			8,085.00
6	TA8915	4151-991-002			Registro civil MARIA REYNA VILLA VARGAS			4,826.00
7	TA8915	4151-991-002			Registro civil MARIA REYNA VILLA VARGAS			2,385.00
8	TA8916	4141-320-000			Mantenimiento GREGORIO SANTILLAN MARTINEZ			66.00
9	TA8917	4143-030-000			Licencias de construcción CANCELADO			0.00
10	TA8918	4143-422-000			Deslindes catastrales ENRIQUE PADILLA GUTIERREZ			459.00
11	TA8919	4143-030-000			Licencias de construcción VICTOR MANUEL LOPEZ CHAVEZ			337.00
12	TA8919	4143-041-000			Designación de número oficial VICTOR MANUEL LOPEZ CHAVEZ			30.00
13	TA8920	4143-310-001			Certificaciones y constancias ALMA ROSA MORA FONSECA			47.00
14	TA0489	4161-710-003			Aportación de licencias nuevas MAGDALENA MINGUA JUAREZ			300.00
15	TA0489	4151-991-003			Licencias MAGDALENA MINGUA JUAREZ			104.00
16	TA0489	4143-020-000			Licencias y permisos de anuncios perma.. MAGDALENA MINGUA JUAREZ			15.00
17	TA0490	4151-991-003			Licencias ALMA PEREGRINA ARCOS RUIZ			104.00
18	TA0490	4143-020-000			Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	TA0490	4144-110-001		ALMA PEREGRINA ARCOS RUIZ	Tesorería			6.00
20	TA0491	4143-011-000		ALMA PEREGRINA ARCOS RUIZ	Licencias y permisos con servicio de beb..			2,905.00
21	TA0491	4151-991-003		JUAN LUIS ORDAZ BUENROSTRO	Licencias			104.00
22	TA0491	4143-020-000		JUAN LUIS ORDAZ BUENROSTRO	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
23	TA0491	4144-110-001		JUAN LUIS ORDAZ BUENROSTRO	Tesorería			151.00
24	TA0492	4151-991-003		JUAN LUIS ORDAZ BUENROSTRO	Licencias			104.00
25	TA0492	4143-020-000		KARLA VICTORIA GUDIÑO CHAVARRIA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
26	TA0492	4144-110-001		KARLA VICTORIA GUDIÑO CHAVARRIA	Tesorería			6.00
				KARLA VICTORIA GUDIÑO CHAVARRIA				
Cifra de Control		104,780,833,429				Total póliza :	31,085.00	31,085.00

Total al 12/May/2017 : 31,085.00 31,085.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

15/May/2017	Ingresos			8 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 15 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			10,954.00	
2	TA8921	4143-310-001		HACIENDA	Certificaciones y constancias			376.00
3	TA8921	4151-991-002		JESSICA JAZMIN HERNANDEZ	Registro civil			280.00
4	TA8922	4143-310-002		JESSICA JAZMIN HERNANDEZ	Cartas no antecedentes penales			0.00
5	TA8923	4143-310-002		CANCELADO	Cartas no antecedentes penales			304.00
6	TA8924	4141-120-000		NANCY GUADALUPE FONSECA TORR..	Puestos permanentes y eventuales			5,235.00
7	TA8925	4141-320-000		J. JESUS CEJA AGUILAR	Mantenimiento			132.00
8	TA8926	4141-320-000		GUADALUPE GARCIA VALENCIA	Mantenimiento			66.00
9	TA8927	4141-320-000		LIDUVINA GARCIA VALENCIA	Mantenimiento			132.00
10	TA8928	4141-120-000		FAMILIA JUAREZ RODRIGUEZ	Puestos permanentes y eventuales			520.00
11	TA8929	4143-310-001		MARIO MEDINA MANZO	Certificaciones y constancias			47.00
12	TA8930	4161-710-006		MARIA ELENA GARCIA	Pavimento plan de ayala			680.00
13	TA8931	4161-710-002		JOSE SILVA VIDALES	Aportación gasolina para traslado en am..			450.00
14	TA8932	4161-710-002		JUAN VALDOVINOS	Aportación gasolina para traslado en am..			650.00
15	TA8933	4161-710-002		SALVADOR PEREZ SILVA	Aportación gasolina para traslado en am..			450.00
16	TA8934	4143-070-000		OLIVIA SANCHEZ ANGEL	Inhumaciones y reinhumaciones			113.00
17	TA8935	4143-070-000		RODOLFO FONSECA MARTINEZ	Inhumaciones y reinhumaciones			113.00
18	TA8936	4143-310-001		JOSE JUAREZ	Certificaciones y constancias			47.00
19	TA8937	4143-070-000		ALEJANDRO GOMEZ AYALA	Inhumaciones y reinhumaciones			113.00
20	TA8938	4143-030-000		JOSE MARTINEZ VARGAS	Licencias de construcción			537.00
				FRANCISCO JAVIER SOLIS VALENCIA				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	TA8938	4143-041-000		Designación de número oficial FRANCISCO JAVIER SOLIS VALENCIA				45.00
22	TA8939	4143-041-000		Designación de número oficial ELIDÍA GARCIA HERNANDEZ				30.00
23	TA8940	4143-030-000		Licencias de construcción MARIA BUENROSTRO GARCIA				137.00
24	TA8941	4143-310-001		Certificaciones y constancias JOSE SANTOS RODRIGUEZ MENDIETA				47.00
25	TA8942	4143-041-000		Designación de número oficial DANIÉL OROZCO				15.00
26	TA8942	4143-030-000		Licencias de construcción DANIEL OROZCO				310.00
27	TA0493	4151-991-003		Licencias JOSE GARCIA VALENCIA				104.00
28	TA0493	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. JOSE GARCIA VALENCIA				15.00
29	TA0493	4144-110-001		Tesorería JOSE GARCIA VALENCIA				6.00
Cifra de Control		117,203,536,427				Total póliza :	10,954.00	10,954.00

Total al 15/May/2017 : 10,954.00 10,954.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 29

16/May/2017	Ingresos			9 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 16 DE MAYO			15,496.50	
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA				
2	TA8943	4143-310-001		Certificaciones y constancias BRISEIDA SOLEDAD LOPEZ CEJA				47.00
3	TA8944	4141-320-000		Mantenimiento MARIA GABRIELA TORRES RAMIREZ				66.00
4	TA8945	4161-710-004		Cooperación traslado de alumnos ROBERTO VALDIVIA ROJAS				1,650.00
5	TA8946	4143-422-000		Deslindes catastrales MA. LOURDES DIAZ ZAMBRANO				641.50
6	TA8947	4143-310-001		Certificaciones y constancias CANCELADO				0.00
7	TA8948	4143-110-000		Autorización de matanza EMILIO DIAZ RIVAS				8,249.00
8	TA8949	4141-320-000		Mantenimiento ELVA MORENO RAYGOZA				264.00
9	TA8950	4141-320-000		Mantenimiento JOSE RAUL VALDIVIA				106.00
10	TA8951	4111-110-000		Función de circo y espectáculos de carpa ISMAEL YOVANIE YOVANIE				300.00
11	TA0494	4151-991-003		Licencias JULIO IGNACIO BARAJAS CEJA				104.00
12	TA0494	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. JULIO IGNACIO BARAJAS CEJA				15.00
13	TA0494	4144-110-001		Tesorería JULIO IGNACIO BARAJAS CEJA				6.00
14	TA0495	4151-991-003		Licencias JULIO IGNACIO BARAJAS CEJA				104.00
15	TA0495	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. JULIO IGNACIO BARAJAS CEJA				15.00
16	TA0495	4144-110-001		Tesorería JULIO IGNACIO BARAJAS CEJA				6.00
17	TA0496	4151-991-003		Licencias ADRIANA BARAJAS CEJA				104.00
18	TA0496	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. ADRIANA BARAJAS CEJA				15.00
19	TA0496	4144-110-001		Tesorería ADRIANA BARAJAS CEJA				6.00
20	TA0497	4151-991-003		Licencias				104.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	TA0497	4143-020-000	ADRIANA BARAJAS CEJA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
22	TA0497	4144-110-001	ADRIANA BARAJAS CEJA	Tesoreria			6.00
23	TA0498	4151-991-003	ADRIANA BARAJAS CEJA	Licencias			104.00
24	TA0498	4143-020-000	ADRIANA BARAJAS CEJA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
25	TA0498	4144-110-001	ADRIANA BARAJAS CEJA	Tesoreria			6.00
26	TA0499	4151-991-003	ADRIANA BARAJAS CEJA	Licencias			104.00
27	TA0499	4143-020-000	ADRIANA BARAJAS CEJA	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
28	TA0499	4144-110-001	ADRIANA BARAJAS CEJA	Tesoreria			6.00
29	TA0500	4151-991-003	LUZ MARIA GONZALEZ	Licencias			104.00
30	TA0500	4144-110-001	LUZ MARIA GONZALEZ	Tesoreria			5.00
31	TA0501	4143-010-000	RAMON GARCIA GARCIA	Licencias, permisos o autorización de gir..			2,905.00
32	TA0501	4151-991-003	RAMON GARCIA GARCIA	Licencias			104.00
33	TA0501	4143-020-000	RAMON GARCIA GARCIA	Licencias y permisos de anuncios perma..			28.00
34	TA0501	4144-110-001	RAMON GARCIA GARCIA	Tesoreria			152.00
35	TA0502	4151-991-003	MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRE..	Licencias			104.00
36	TA0502	4143-020-000	MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRE..	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
37	TA0502	4144-110-001	MARIA DEL CARMEN TORRES NEGRE..	Tesoreria			6.00
Cifra de Control		150,334,112,443			Total póliza :	15,496.50	15,496.50

Total al 16/May/2017 : 15,496.50 15,496.50

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

17/May/2017	Ingresos		10 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 17 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401	Recaudacion propia	HACIENDA		12,235.00	
2	TA8952	4161-710-005	VICTORIA PANTOJA SUAREZ	Cuota de recuperación asilo de ancianos			900.00
3	TA8953	4143-041-000	CANCELADO	Designación de número oficial			0.00
4	TA8954	4143-041-000	LETICIA BAUTISTA	Designación de número oficial			15.00
5	TA8954	4143-030-000	LETICIA BAUTISTA	Licencias de construcción			301.00
6	TA8955	4143-030-000	GRACIELA CERVANTES NEGRETE	Licencias de construcción			391.00
7	TA8956	4143-310-001	MARIA REYNA VILLA VARGAS	Certificaciones y constancias			3,713.00
8	TA8956	4151-991-002	MARIA REYNA VILLA VARGAS	Registro civil			2,765.00
9	TA8956	4151-991-002	MARIA REYNA VILLA VARGAS	Registro civil			1,397.00
10	TA8956	4151-991-002	MARIA REYNA VILLA VARGAS	Registro civil			159.00
11	TA8957	4143-041-000	RODOLFO VALDIVIA DE ALBA	Designación de número oficial			30.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	TA8957	4143-030-000		Licencias de construcción RODOLFO VALDIVIA DE ALBA				328.00
13	TA8958	4143-310-001		Certificaciones y constancias CATALINA MATA RAMIREZ				27.00
14	TA8959	4143-310-001		Certificaciones y constancias ANA BERTHA GARZA ANAYA				893.00
15	TA8959	4151-991-002		Registro civil ANA BERTHA GARZA ANAYA				665.00
16	TA8960	4143-310-001		Certificaciones y constancias MIREYA CEJA NIETO				27.00
17	TA8961	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales SAMUEL PEREZ MANZO				499.00
18	TA0503	4151-991-003		Licencias MARIA CAROLINA OJEDA FARFAN				104.00
19	TA0503	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. MARIA CAROLINA OJEDA FARFAN				15.00
20	TA0503	4144-110-001		Tesorería MARIA CAROLINA OJEDA FARFAN				6.00
Cifra de Control		79,893,469,422				Total póliza :	12,235.00	12,235.00

Total al 17/May/2017 : 12,235.00 12,235.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 20

18/May/2017	Ingresos		11	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 18 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA			3,569.00	
2	TA8962	4143-310-001		Certificaciones y constancias MARIA REYNA VILLA VARGAS				1,222.00
3	TA8962	4151-991-002		Registro civil MARIA REYNA VILLA VARGAS				910.00
4	TA8962	4151-991-002		Registro civil MARIA REYNA VILLA VARGAS				889.00
5	TA8962	4151-991-002		Registro civil MARIA REYNA VILLA VARGAS				477.00
6	TA8963	4143-310-001		Certificaciones y constancias FRANCISCO JAVIER RAMIREZ				44.00
7	TA8964	4143-310-001		Certificaciones y constancias VALENTIN ROJAS GARCIA				27.00
Cifra de Control		25,998,004,410				Total póliza :	3,569.00	3,569.00

Total al 18/May/2017 : 3,569.00 3,569.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

19/May/2017	Ingresos		12	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 19 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA			4,472.00	
2	TA8965	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario MARIA DEL REFUGIO CALVARIO RAMI..				106.00
3	TA8966	4143-070-000		Inhumaciones y reinhumaciones PATRICIA DOÑAN SOLORIO				113.00
4	TA8967	4141-320-000		Mantenimiento CANCELADO				0.00
5	TA8968	4141-320-000		Mantenimiento ROBERTO MENDEZ FRANCO				66.00
6	TA8969	4143-310-001		Certificaciones y constancias				44.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	TA8970	4141-320-000	PABLO CEJA MORENO	Mantenimiento			66.00
8	TA0504	4143-011-000	JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA	Licencias y permisos con servicio de beb..			1,455.00
9	TA0504	4151-991-003	CALLETANO SANCHEZ ANGEL	Licencias			104.00
10	TA0504	4143-020-000	CALLETANO SANCHEZ ANGEL	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
11	TA0504	4144-110-001	CALLETANO SANCHEZ ANGEL	Tesoreria			79.00
12	TA0505	4143-010-000	CALLETANO SANCHEZ ANGEL	Licencias, permisos o autorización de gir..			2,071.00
13	TA0505	4151-991-003	MARO MORENO TORRES	Licencias			104.00
14	TA0505	4143-020-000	MARO MORENO TORRES	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
15	TA0505	4144-110-001	MARO MORENO TORRES	Tesoreria			109.00
16	TA0506	4151-991-003	MARO MORENO TORRES	Licencias			104.00
17	TA0506	4143-020-000	LAURA GUILLERMINA GONZALEZ GA..	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
18	TA0506	4144-110-001	LAURA GUILLERMINA GONZALEZ GA..	Tesoreria			6.00
	Cifra de Control	71,569,035,414			Total póliza :	4,472.00	4,472.00

Total al 19/May/2017 : 4,472.00 4,472.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 18

22/May/2017	Ingresos		13 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 22 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401	Recaudacion propia	HACIENDA		11,233.50	
2	TA8971	4161-710-002	OFELIA SANCHEZ ANGEL	Aportación gasolina para traslado en am..			450.00
3	TA8972	4143-210-000	ADOLFO LEPE CONTRERAS	Servicios en oficina fuera del horario			106.00
4	TA8973	4143-070-000	MARIA DEL ROSARIO FLORES CISNE..	Inhumaciones y reinhumaciones			113.00
5	TA8974	4141-120-000	J. JESUS CEJA AGUILAR	Puestos permanentes y eventuales			5,040.00
6	TA8975	4141-120-000	MARIO MEDINA MANZO	Puestos permanentes y eventuales			500.00
7	TA8976	4111-110-000	CIRCO ATAYDE HERMANOS	Función de circo y espectáculos de carpa			800.00
8	TA8977	4143-041-000	PEDRO ESPONIZA CANDELARIO	Designación de número oficial			30.00
9	TA8977	4143-030-000	PEDRO ESPONIZA CANDELARIO	Licencias de construcción			1,039.00
10	TA8978	4143-051-000	CANCELADO	Licencias de cambio de régimen de propi..			0.00
11	TA8979	4143-051-000	ADAUTO HERNANDEZ HARO	Licencias de cambio de régimen de propi..			180.22
12	TA8980	4143-210-000	VALENTIN GOMEZ	Servicios en oficina fuera del horario			106.00
13	TA8981	4143-310-001	JOSE LUIS CORTÉZ	Certificaciones y constancias			27.00
14	TA8982	4141-320-000	FRANCISCO CEJA MARTINEZ	Mantenimiento			396.00
15	TA8983	4161-710-002	OFELIA SANCHEZ ANGEL	Aportación gasolina para traslado en am..			450.00
16	TA8984	4143-210-000	GUADALUPE LOREDO	Servicios en oficina fuera del horario			106.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	TA8985	4143-030-000		Licencias de construcción ELIZABETH PONCE GUTIERREZ				1,765.00
18	TA0507	4151-991-003		Licencias ALICIA GALLEGOS PEREZ				104.00
19	TA0507	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. ALICIA GALLEGOS PEREZ				15.00
20	TA0507	4144-110-001		Tesorería ALICIA GALLEGOS PEREZ				6.00
21	TA0507	1123-002-000		Deudor Tesorería Ingresos RECUADACION HACIENDA 22 DE ..				0.28
Cifra de Control		80,963,527,410				Total póliza :	11,233.50	11,233.50

Total al 22/May/2017 : 11,233.50 11,233.50

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 21

23/May/2017	Ingresos			14 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 23 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA			3,615.00	
2	TA8986	4141-320-000		Mantenimiento ANITA RIVERA RAMIREZ				396.00
3	TA8987	4143-310-001		Certificaciones y constancias ANA BERTHA GARZA ANAYA				470.00
4	TA8987	4151-991-002		Registro civil ANA BERTHA GARZA ANAYA				350.00
5	TA8988	4143-310-001		Certificaciones y constancias ANA BERTHA GARZA ANAYA				423.00
6	TA8988	4151-991-002		Registro civil ANA BERTHA GARZA ANAYA				315.00
7	TA8989	4143-041-000		Designación de número oficial ALEJANDRO YAR TOSCANO				45.00
8	TA8990	4143-310-001		Certificaciones y constancias AZUCENA VARGAS CERVANTES				27.00
9	TA0508	4143-010-000		Licencias, permisos o autorización de gir.. MARIA DEL CARMEN BEJAR SUAREZ				1,394.00
10	TA0508	4151-991-003		Licencias MARIA DEL CARMEN BEJAR SUAREZ				104.00
11	TA0508	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma.. MARIA DEL CARMEN BEJAR SUAREZ				15.00
12	TA0508	4144-110-001		Tesorería MARIA DEL CARMEN BEJAR SUAREZ				76.00
Cifra de Control		46,712,505,412				Total póliza :	3,615.00	3,615.00

Total al 23/May/2017 : 3,615.00 3,615.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 12

24/May/2017	Ingresos			15 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 24 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA			19,200.00	
2	TA8992	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario RAYNALDO CARDENAS FARIAS				106.00
3	TA8991	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario OSCAR FARIAS				106.00
4	TA8993	4151-999-002		Maquinaria JAVIER GARCIA TORRES				15,000.00
5	TA0509	4143-010-000		Licencias, permisos o autorización de gir..				2,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	TA0509	4151-991-003	OSCAR FARIAS SANCHEZ	Licencias			104.00
7	TA0509	4143-020-000	OSCAR FARIAS SANCHEZ	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
8	TA0509	4144-110-001	OSCAR FARIAS SANCHEZ	Tesoreria			131.00
9	TA0510	4151-991-003	OSCAR FARIAS SANCHEZ	Licencias			0.00
10	TA0511	4161-710-003	CANCELADO	Aportación de licencias nuevas			500.00
11	TA0511	4151-991-003	ANA GRICELDA MARTINEZ GONZALEZ	Licencias			104.00
12	TA0511	4143-020-000	ANA GRICELDA MARTINEZ GONZALEZ	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
13	TA0512	4161-710-003	ANA GRICELDA MARTINEZ GONZALEZ	Aportación de licencias nuevas			500.00
14	TA0512	4151-991-003	EDUARDO MARTINEZ OROZCO	Licencias			104.00
15	TA0512	4143-020-000	EDUARDO MARTINEZ OROZCO	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
			EDUARDO MARTINEZ OROZCO				
	Cifra de Control	59,198,084,422			Total póliza :	19,200.00	19,200.00

Total al 24/May/2017 : 19,200.00 19,200.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 15

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2017	Ingresos		16	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 25 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			2,757.00	
2	TA8994	4143-310-001		HACIENDA	Certificaciones y constancias			54.00
3	TA8995	4143-310-001		JAVIER LUPIAN	Certificaciones y constancias			27.00
4	TA8996	4151-991-002		JUAN CARLOS BUENROSTRO LOPEZ	Registro civil			54.00
5	TA8996	4143-211-000		DANIEL RICO MATA	Servicios a domicilio			415.00
6	TA8997	4161-710-002		DANIEL RICO MATA	Aportación gasolina para traslado en am..			450.00
7	TA8998	4161-710-002		JOSE ANTONIO GALLEGOS CASTILLO	Aportación gasolina para traslado en am..			450.00
8	TA8999	4143-041-000		OLIVIA SANCHEZ ANGEL	Designación de número oficial			30.00
9	TA8999	4143-030-000		HECTOR MIGUEL PEREZ PULIDO	Licencias de construcción			1,238.00
10	TA9000	4143-310-001		HECTOR MIGUEL PEREZ PULIDO	Certificaciones y constancias			39.00
				CALIA MENDOZA MUNGUIA				
	Cifra de Control	38,446,724,410			Total póliza :	2,757.00	2,757.00	

Total al 25/May/2017 : 2,757.00 2,757.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 15

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2017	Ingresos		17	RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 26 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			3,699.00	
				HACIENDA				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	TA9001	4151-991-002		Registro civil	SERGIO ENRIQUE AMEZCUA			43.00
3	TA90021	4143-310-001		Certificaciones y constancias	MARIA DE LOS ANGELES PICHARDO ..			27.00
4	TA9003	4143-310-001		Certificaciones y constancias	RUBEN TORRES BUENROSTRO			27.00
5	TA9004	4143-051-000		Licencias de cambio de régimen de propi..	ONESIMO BOJORGE GUTIERREZ			141.61
6	TA9004	4151-991-004		agua potable	ONESIMO BOJORGE GUTIERREZ			38.61
7	TA9005	4143-310-001		Certificaciones y constancias	ALONDRA BUENROSTRO			33.00
8	TA9006	4143-051-000		Licencias de cambio de régimen de propi..	J SANTIAGO NEGRETE TORRES			141.61
9	TA9006	4151-991-004		agua potable	J SANTIAGO NEGRETE TORRES			38.61
10	TA9007	4143-013-000		Permiso para el funcionamiento de horari..	VALENTINA AVILA MIRANDA			1,000.00
11	TA0513	4143-010-000		Licencias, permisos o autorización de gir..	FRANCISCO JAVIER MENDEZ JIMENEZ			1,394.00
12	TA0513	4151-991-003		Licencias	FRANCISCO JAVIER MENDEZ JIMENEZ			104.00
13	TA0513	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma..	FRANCISCO JAVIER MENDEZ JIMENEZ			15.00
14	TA0513	4144-110-001		Tesorería	FRANCISCO JAVIER MENDEZ JIMENEZ			76.00
15	TA0516	4161-710-002		Aportación gasolina para traslado en am..	JOSEFA ANDRADE ZEPEDA			500.00
16	TA0516	4151-991-003		Licencias	JOSEFA ANDRADE ZEPEDA			104.00
17	TA0516	4143-020-000		Licencias y permisos de anuncios perma..	JOSEFA ANDRADE ZEPEDA			15.00
18	TA0516	1123-002-000		Deudor Tesorería Ingresos	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO			0.56
Cifra de Control		68,588,973,423				Total póliza :	3,699.00	3,699.00

Total al 26/May/2017 : 3,699.00 3,699.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 18

29/May/2017	Ingresos			18 RECAUDACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL DIA 29 DE..				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia	HACIENDA		16,444.00	
2	TA9008	4143-310-001		Certificaciones y constancias	BLANCA LIZBETH MARTINEZ			33.00
3	TA9009	4143-210-000		Servicios en oficina fuera del horario	PAULINO PEREZ			145.00
4	TA9009	4151-991-002		Registro civil	PAULINO PEREZ			54.00
5	TA9010	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales	J. JESUS CEJA AGUILAR			4,865.00
6	TA9011	4141-120-000		Puestos permanentes y eventuales	MARIO MEDINA MANZO			560.00
7	TA9012	4143-310-001		Certificaciones y constancias	ANA BERTHA GARZA ANAYA			984.00
8	TA9013	4143-041-000		Designación de número oficial	AIDE SILVA VALENCIA			30.00
9	TA9014	4111-110-000		Función de circo y espectáculos de carpa	CIRCO ATAYDE HERMANOS			200.00
10	TA9015	4143-310-001		Certificaciones y constancias	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ ANAYA			44.00
11	TA9016	4143-310-001		Certificaciones y constancias	RAFAEL ORDAZ BUENROSTRO			44.00
12	TA9017	4161-710-009		Pavimento Ramon Corona				3,495.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	TA9018	4143-310-001	JUAN JOSE NEGRETE CEJA	Certificaciones y constancias			95.00
14	TA9018	4151-991-002	ERIKA YESSSENIA AVALOS	Registro civil			95.00
15	TA9019	4143-310-001	ERIKA YESSSENIA AVALOS	Certificaciones y constancias			27.00
16	TA9020	4143-210-000	MARICELA CHAVARRIA CORONA	Servicios en oficina fuera del horario			106.00
17	TA9021	4143-310-001	RAFAEL GARCIA HERMOSILLO	Certificaciones y constancias			27.00
18	TA9022	4143-422-000	ESMERALDA RODRIGUEZ IBARRA	Deslindes catastrales			291.00
19	TA9022	4143-041-000	JOSE ANTONIO RUIZ ZEPEDA	Designación de número oficial			30.00
20	TA9023	4143-310-001	JOSE ANTONIO RUIZ ZEPEDA	Certificaciones y constancias			27.00
21	TA9024	4141-120-000	MARCELA ELVIRA CORONA VALDOVI..	Puestos permanentes y eventuales	300		700.00
22	TA9025	4143-041-000	CECILIA HARO ALVAREZ	Designación de número oficial			30.00
23	TA9025	4143-030-000	MARIA DEL REFUGIO CORTEZ	Licencias de construcción			456.00
24	TA0514	4143-011-000	MARIA DEL REFUGIO CORTEZ	Licencias y permisos con servicio de beb..			3,791.00
25	TA0514	4151-991-003	ISIDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	Licencias			104.00
26	TA0514	4143-020-000	ISIDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
27	TA0514	4144-110-001	ISIDRO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	Tesoreria			196.00
Cifra de Control		108,842,870,426			Total póliza :	16,444.00	16,444.00

Total al 29/May/2017 : 16,444.00 16,444.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 27

30/May/2017	Ingresos		19 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 30 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401	Recaudacion propia	HACIENDA		5,668.00	
2	DEP. BANCO	1112-101-401	Recaudacion propia	HACIENDA		2,324.00	
3	TA9026	4143-210-000	Servicios en oficina fuera del horario	JESUS CISNEROS NIETO			106.00
4	TA9027	4143-070-000	Inhumaciones y reinhumaciones	IGNACIO PULIDO CORTES			113.00
5	TA9028	4143-310-001	Certificaciones y constancias	FABIANA IBARRA SANCHEZ			249.00
6	TA9029	4143-210-000	Servicios en oficina fuera del horario	ESTEFANIA COVARRUBIAS			106.00
7	TA9030	4143-071-000	Exhumaciones	IGNACIO PULIDO CORTES			59.00
8	TA9031	4151-991-002	Registro civil	ISIDRO MORENO TORRES			274.00
9	TA9032	4143-080-000	Recolección y traslado de basura, desp. ..	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE ..			5,668.00
10	TA9033	4143-041-000	Designación de número oficial	MA. DEL ROSARIO CORONA			30.00
11	TA9033	4143-030-000	Licencias de construcción	MA. DEL ROSARIO CORONA			501.00
12	TA9034	4143-051-000	Licencias de cambio de régimen de propi..	ROGELIO FLORES PEREZ			141.61
13	TA9034	4151-991-004	agua potable	ROGELIO FLORES PEREZ			38.61

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	TA9035	4143-051-000		J JESUS MENDOZA VALÉNCIA	Licencias de cambio de régimen de propi..			141.61
15	TA9035	4151-991-004		J JESUS MENDOZA VALENCIA	agua potable			38.61
16	TA9036	4143-041-000		JUAN MANUEL SANCHEZ AVALOS	Designación de número oficial			45.00
17	TA9036	4143-030-000		JUAN MANUEL SANCHEZ AVALOS	Licencias de construcción			355.00
18	TA0515	4151-991-003		VICTOR MANUEL FLORES PEREZ	Licencias			104.00
19	TA0515	4143-020-000		VICTOR MANUEL FLORES PEREZ	Licencias y permisos de anuncios perma..			15.00
20	TA0515	4144-110-001		VICTOR MANUEL FLORES PEREZ	Tesorería			6.00
21	TA0515	1123-002-000		VICTOR MANUEL FLORES PEREZ	Deudor Tesorería Ingresos			0.56
				RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO				
Cifra de Control		77,959,493,817				Total póliza :	7,992.00	7,992.00

Total al 30/May/2017 : 7,992.00 7,992.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 21

31/May/2017	Ingresos			20 RECAUDACION DE HACIENDA DEL DIA 31 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia			11,150.00	
2	TA9037	4143-310-001		HACIENDA	Certificaciones y constancias			27.00
3	TA9038	4151-999-002		LUCIO GUZMAN FUENTES	Maquinaria			7,500.00
4	TA9039	4143-030-000		J. JÉSUS MENDOZA BARRAGAN	Licencias de construcción			146.76
5	TA9039	4143-041-000		BLANCA ESTELA AYAR TORRES	Designación de número oficial			30.00
6	TA9040	4141-320-000		BLANCA ESTELA AYAR TORRES	Mantenimiento			66.00
7	TA9041	4143-030-000		MARIA SILVA VAZQUEZ	Licencias de construcción			200.00
8	TA9041	4143-422-000		ANA ALICIA GARCIA VALDOVINOS	Deslindes catastrales			722.16
9	TA9042	4143-310-001		ANA ALICIA GARCIA VALDOVINOS	Certificaciones y constancias			27.00
10	TA9043	4143-310-001		LUIS GUSTAVO ALCARAZ	Certificaciones y constancias			27.00
11	TA9044	4143-210-000		DULCE MARIA CORONA	Servicios en oficina fuera del horario			106.00
12	TA9045	4161-710-002		LUIS GUSTAVO ALCARAZ RODRIGUEZ	Aportación gasolina para traslado en am..			900.00
13	TA9046	4143-210-000		OLIVIA SANCHEZ ANGEL	Servicios en oficina fuera del horario			106.00
14	TA9047	4143-210-000		AZUCENA BARAJAS CERVANTES	Servicios en oficina fuera del horario			106.00
15	TA9048	4143-041-000		MARIA DEL SOCORRO OCHOA RIVERA	Designación de número oficial			90.00
16	TA9048	4143-310-001		DALILA CASTILLO DIAZ	Certificaciones y constancias			30.00
17	TA9048	4143-310-001		DALILA CASTILLO DIAZ	Certificaciones y constancias			611.00
18	TA9048	4151-991-002		DALILA CASTILLO DIAZ	Registro civil			455.00
19	TA9048	1123-002-000		DALILA CASTILLO DIAZ	Deudor Tesorería Ingresos			0.08
				RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO				
Cifra de Control		72,703,867,412				Total póliza :	11,150.00	11,150.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Ingresos		21	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017			
1	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA		2,455,084.50	
2	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA		129,660.50	
3	DEP.BANCO	1112-101-401		Recaudacion propia HACIENDA		9,590.61	
4	FACT. 454-A	4211-112-000		Estatales ESTATALES ABRIL 2017			8,460.00
5	FACT. 460-A	4211-111-000		Federales FEDERALES ABRIL 2017			2,747,152.15
6	AJUSTE	4211-111-000		Federales FONDO FOMENTO MUNICIPAL 70%			-67,640.21
7	AJUSTE	4211-111-000		Federales FONDO FOMENTO MUNICIPAL 30%			-9,750.36
8	FACT. 456-A	4211-111-000		Federales FEDERALES IEPS ABRIL 2017			129,660.50
9	FACT. 457-A	4211-111-000		Federales FEDERALES ISAN MAYO 2017			9,590.61
10	3382631	2233-001-401		Recaudación propia CAPITAL BANOBRAS		100,690.60	
11	3382631	5411-100-401		Recaudacion propia INTERES BANOBRAS		122,446.48	
	Cifra de Control	36,247,073,005			Total póliza :	2,817,472.69	2,817,472.69

31/May/2017	Ingresos		22	APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20..			
1	TRANSFERE..	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal INFRAESTRUCTURA		975,947.88	
2	FACT. 458-A	4212-211-000		Del fondo de infraestructura social municipi.. INFRAESTRUCTURA MAYO 2017			975,947.88
	Cifra de Control	5,324,317,501			Total póliza :	975,947.88	975,947.88

31/May/2017	Ingresos		23	APORTACION DE FORTALECIMIENTO DE MAYO 2017			
1	TRANSFERE..	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal FORTALECIMIENTO		984,827.25	
2	TRANSFERE..	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal FORTALECIMIENTO		1.18	
3	FACT. 459-A	4212-213-000		Del fondo de fortalecimiento municipal FORTALECIMIENTO MAYO 2017			984,827.25
4	FACT. 459-A	4212-214-000		Rendimientos financieros del fondo de a.. PROD FINANC FORTALECIMIENTO M..			1.18
	Cifra de Control	10,648,642,004			Total póliza :	984,828.43	984,828.43

Total al 31/May/2017 : 4,789,399.00 4,789,399.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 36						
02/May/2017	Ingresos		51	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 02 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia			38,015.00	
				CATASTRO				
2	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente				2,221.30
				TA13877 A TA13882 Y 390 A 391				
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				35.20
				TA13877 A TA13882 Y 390 A 391				
4	CATASTRO	4112-120-002		Urbano rezago				2,100.00
				TA13877 A TA13882 Y 390 A 391				
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				451.50
				TA13877 A TA13882 Y 390 A 391				
6	CATASTRO	4112-220-003		Transmision Urbano corriente				33,102.00
				TA13877 A TA13882 Y 390 A 391				
7	CATASTRO	4151-991-001		Catastro				105.00
				TA13877 A TA13882 Y 390 A 391				
	Cifra de Control		25,834,773,408			Total póliza :	38,015.00	38,015.00

Total al 02/May/2017 : 38,015.00 38,015.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

03/May/2017	Ingresos		52	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 03 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia			9,497.00	
				CATASTRO				
2	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente				2,465.80
				TA13883 A TA13888 Y 393 A 394				
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				90.20
				TA13883 A TA13888 Y 393 A 394				
4	CATASTRO	4112-120-002		Urbano rezago				600.00
				TA13883 A TA13888 Y 393 A 394				
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				114.00
				TA13883 A TA13888 Y 393 A 394				
6	CATASTRO	4112-220-003		Transmision Urbano corriente				6,157.00
				TA13883 A TA13888 Y 393 A 394				
7	CATASTRO	4151-991-001		Catastro				70.00
				TA13883 A TA13888 Y 393 A 394				
	Cifra de Control		25,834,773,408			Total póliza :	9,497.00	9,497.00

Total al 03/May/2017 : 9,497.00 9,497.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

04/May/2017	Ingresos		53	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 04 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia			4,727.00	
				CATASTRO				
2	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente				1,771.60
				TA13889 A TA13893 Y 395 A 400				
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				64.90
				TA13889 A TA13893 Y 395 A 400				
4	CATASTRO	4112-120-002		Urbano rezago				450.00
				TA13889 A TA13893 Y 395 A 400				
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				85.50
				TA13889 A TA13893 Y 395 A 400				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	CATASTRO	4143-420-000		Certificaciones catastrales TA13889 A TA13893 Y 395 A 400				2,250.00
7	CATASTRO	4151-991-001		Catastro TA13889 A TA13893 Y 395 A 400				105.00
	Cifra de Control	25,865,973,405				Total póliza :	4,727.00	4,727.00

Total al 04/May/2017 : 4,727.00 4,727.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2017	Ingresos		54	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 08 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia CATASTRO			3,408.00	
2	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente TA13894 A TA13898 Y 401 A 404				2,207.60
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago TA13894 A TA13898 Y 401 A 404				70.40
4	CATASTRO	4143-420-000		Certificaciones catastrales TA13894 A TA13898 Y 401 A 404				450.00
5	CATASTRO	4143-424-000		Revisión y autorización de avalúos TA13894 A TA13898 Y 401 A 404				575.00
6	CATASTRO	4151-991-001		Catastro TA13894 A TA13898 Y 401 A 404				105.00
	Cifra de Control	21,780,167,403				Total póliza :	3,408.00	3,408.00

Total al 08/May/2017 : 3,408.00 3,408.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 6

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Ingresos		55	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 09 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia CATASTRO			6,280.00	
2	CATASTRO	4112-110-001		Rustico corriente TA13899 A TA13903 Y 405 A 415				207.00
3	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente TA13899 A TA13903 Y 405 A 415				2,085.60
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago TA13899 A TA13903 Y 405 A 415				15.40
5	CATASTRO	4112-220-001		Transmision Rustico corriente TA13899 A TA13903 Y 405 A 415				1,031.00
6	CATASTRO	4112-220-003		Transmision Urbano corriente TA13899 A TA13903 Y 405 A 415				56.00
7	CATASTRO	4112-310-000		Construcción de inmuebles TA13899 A TA13903 Y 405 A 415				345.00
8	CATASTRO	4143-420-000		Certificaciones catastrales TA13899 A TA13903 Y 405 A 415				90.00
9	CATASTRO	4143-424-000		Revisión y autorización de avalúos TA13899 A TA13903 Y 405 A 415				2,345.00
10	CATASTRO	4151-991-001		Catastro TA13899 A TA13903 Y 405 A 415				105.00
	Cifra de Control	38,229,027,408				Total póliza :	6,280.00	6,280.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 09/May/2017 : 6,280.00 6,280.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 10

12/May/2017	Ingresos		56	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 10 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia	CATASTRO		12,333.50	
2	CATASTRO	4112-110-001		Rustico corriente	TA13904 A TA13914 Y 416 A 421			240.00
3	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente	TA13904 A TA13914 Y 416 A 421			3,846.20
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	TA13904 A TA13914 Y 416 A 421			272.30
5	CATASTRO	4112-120-002		Urbano rezago	TA13904 A TA13914 Y 416 A 421			3,660.00
6	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	TA13904 A TA13914 Y 416 A 421			1,091.00
7	CATASTRO	4112-220-003		Transmision Urbano corriente	TA13904 A TA13914 Y 416 A 421			2,224.00
8	CATASTRO	4143-420-000		Certificaciones catastrales	TA13904 A TA13914 Y 416 A 421			135.00
9	CATASTRO	4143-424-000		Revisión y autorización de avalúos	TA13904 A TA13914 Y 416 A 421			690.00
10	CATASTRO	4151-991-001		Catastro	TA13904 A TA13914 Y 416 A 421			175.00
	Cifra de Control	38,233,727,409				Total póliza :	12,333.50	12,333.50

12/May/2017	Ingresos		57	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 12 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia	CATASTRO		2,921.00	
2	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente	TA13915 A TA13916 Y 422 A 426			791.30
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	TA13915 A TA13916 Y 422 A 426			18.70
4	CATASTRO	4112-310-000		Construcción de inmuebles	TA13915 A TA13916 Y 422 A 426			1,066.00
5	CATASTRO	4143-420-000		Certificaciones catastrales	TA13915 A TA13916 Y 422 A 426			135.00
6	CATASTRO	4143-424-000		Revisión y autorización de avalúos	TA13915 A TA13916 Y 422 A 426			805.00
7	CATASTRO	4151-991-001		Catastro	TA13915 A TA13916 Y 422 A 426			105.00
	Cifra de Control	25,892,477,403				Total póliza :	2,921.00	2,921.00

Total al 12/May/2017 : 15,254.50 15,254.50

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 17

16/May/2017	Ingresos		58	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 15 Y 16 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia	CATASTRO		20,025.00	
2	CATASTRO	4112-110-001		Rustico corriente	TA13917 A TA13945 Y 427 A 429			1,830.90
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				67.10

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	CATASTRO	4112-120-001	TA13917 A TA13945 Y 427 A 429	Urbano corriente			12,310.30
5	CATASTRO	4117-110-000	TA13917 A TA13945 Y 427 A 429	Falta de pago			576.20
6	CATASTRO	4112-120-002	TA13917 A TA13945 Y 427 A 429	Urbano rezago			3,150.00
7	CATASTRO	4117-110-000	TA13917 A TA13945 Y 427 A 429	Falta de pago			1,080.50
8	CATASTRO	4143-420-000	TA13917 A TA13945 Y 427 A 429	Certificaciones catastrales			710.00
9	CATASTRO	4143-424-000	TA13917 A TA13945 Y 427 A 429	Revisión y autorización de avalúos			230.00
10	CATASTRO	4151-991-001	TA13917 A TA13945 Y 427 A 429	Catastro			70.00
	Cifra de Control	38,238,617,406			Total póliza :	20,025.00	20,025.00

Total al 16/May/2017 : 20,025.00 20,025.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 10

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2017	Ingresos		59	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 17 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia CATASTRO		16,947.00	
2	CATASTRO	4112-110-001		Rustico corriente			11,100.40
3	CATASTRO	4117-110-000		TA13946 A TA13951 Y 430 A 435			399.60
4	CATASTRO	4112-120-001		Falta de pago			2,021.00
5	CATASTRO	4117-110-000		TA13946 A TA13951 Y 430 A 435			87.00
6	CATASTRO	4112-220-003		Urbano corriente			2,814.00
7	CATASTRO	4143-420-000		TA13946 A TA13951 Y 430 A 435			270.00
8	CATASTRO	4143-424-000		Certificaciones catastrales			115.00
9	CATASTRO	4151-991-001		TA13946 A TA13951 Y 430 A 435			140.00
	Cifra de Control	34,121,607,407			Total póliza :	16,947.00	16,947.00

Total al 17/May/2017 : 16,947.00 16,947.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 9

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2017	Ingresos		60	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 19 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia CATASTRO		1,547.00	
2	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente			1,120.00
3	CATASTRO	4117-110-000		TA13952 A TA13954 Y 436 A 437			42.00
4	CATASTRO	4143-424-000		Falta de pago			385.00
	Cifra de Control	13,484,756,402			Total póliza :	1,547.00	1,547.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 19/May/2017 : 1,547.00 1,547.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

22/May/2017	Ingresos		61	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 20..				
1	DEP. BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia			4,431.00	
2	CATASTRO	4112-120-001		CATASTRO				2,351.90
				Urbano corriente				
				TA 13955 A 13960 Y 438 A 445				
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				109.10
				TA 13955 A 13960 Y 438 A 445				
4	CATASTRO	4143-420-000		Certificaciones catastrales				495.00
				TA 13955 A 13960 Y 438 A 445				
5	CATASTRO	4143-424-000		Revisión y autorización de avalúos				1,265.00
				TA 13955 A 13960 Y 438 A 445				
6	CATASTRO	4151-991-001		Catastro				210.00
				TA 13955 A 13960 Y 438 A 445				
	Cifra de Control	21,780,167,403					Total póliza :	4,431.00 4,431.00

Total al 22/May/2017 : 4,431.00 4,431.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 6

23/May/2017	Ingresos		62	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 23 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia			14,743.00	
2	CATASTRO	4112-110-001		CATASTRO				405.00
				Rustico corriente				
				TA13961 A TA13974 Y 446 A 450				
3	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente				3,494.91
				TA13961 A TA13974 Y 446 A 450				
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				116.10
				TA13961 A TA13974 Y 446 A 450				
5	CATASTRO	4112-120-002		Urbano rezago				6,727.16
				TA13961 A TA13974 Y 446 A 450				
6	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				1,674.83
				TA13961 A TA13974 Y 446 A 450				
7	CATASTRO	4112-220-001		Transmision Rustico corriente				1,000.00
				TA13961 A TA13974 Y 446 A 450				
8	CATASTRO	4143-420-000		Certificaciones catastrales				225.00
				TA13961 A TA13974 Y 446 A 450				
9	CATASTRO	4143-424-000		Revisión y autorización de avalúos				1,100.00
				TA13961 A TA13974 Y 446 A 450				
	Cifra de Control	34,081,736,406					Total póliza :	14,743.00 14,743.00

Total al 23/May/2017 : 14,743.00 14,743.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 9

24/May/2017	Ingresos		63	RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 24 DE MAYO				
-------------	----------	--	----	--	--	--	--	--

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	DEP. BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia	CATASTRO		9,153.50	
2	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente	TA13975 A TA13977 Y 451			1,350.70
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	TA13975 A TA13977 Y 451			49.50
4	CATASTRO	4112-120-002		Urbano rezago	TA13975 A TA13977 Y 451			1,800.00
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	TA13975 A TA13977 Y 451			712.80
6	CATASTRO	4112-220-003		Transmision Urbano corriente	TA13975 A TA13977 Y 451			5,205.50
7	CATASTRO	4151-991-001		Catastro	TA13975 A TA13977 Y 451			35.00
Cifra de Control		25,834,773,408				Total póliza :	9,153.50	9,153.50

Total al 24/May/2017 : 9,153.50 9,153.50

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/May/2017	Ingresos				64 RECAUDACION DE CATASTRO DE LOS DIAS 25 Y 26 DE MA..			
1	DEP. BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia	CATASTRO		19,800.00	
2	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			3,810.20
3	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			105.65
4	CATASTRO	4112-120-002		Urbano rezago	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			10,380.00
5	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			1,463.15
6	CATASTRO	4112-220-004		Transmision Urbano rezago	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			72.00
7	CATASTRO	4112-310-000		Construcción de inmuebles	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			948.00
8	CATASTRO	4143-420-000		Certificaciones catastrales	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			540.00
9	CATASTRO	4143-424-000		Revisión y autorización de avalúos	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			2,340.00
10	CATASTRO	4151-991-001		Catastro	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			105.00
11	CATASTRO	1123-001-000		Deudor catastro	TA13978 A TA13988 Y 452 A 460			36.00
Cifra de Control		39,356,928,409				Total póliza :	19,800.00	19,800.00

Total al 26/May/2017 : 19,800.00 19,800.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 11

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2017	Ingresos				65 RECAUDACION DE CATASTRO DE LOS DIAS 29 Y 30 DE MA..			
1	DEP. BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia	CATASTRO		5,391.00	
2	CATASTRO	4112-110-001		Rustico corriente	TA13989 A TA13994 Y 461 A 463			2,000.00
3	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente	TA13989 A TA13994 Y 461 A 463			2,282.00
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago				114.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	CATASTRO	4143-420-000	TA13989 A TA13994 Y 461 A 463	Certificaciones catastrales			225.00
6	CATASTRO	4143-424-000	TA13989 A TA13994 Y 461 A 463	Revisión y autorización de avalúos			770.00
	Cifra de Control	21,740,286,403			Total póliza :	5,391.00	5,391.00

Total al 30/May/2017 : 5,391.00 5,391.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 6

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Ingresos		66 RECAUDACION DE CATASTRO DEL DIA 31 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-102-401		Recaudacion propia		8,387.50	
2	CATASTRO	4112-110-001		CATASTRO Rustico corriente			1,040.00
3	CATASTRO	4112-120-001		Urbano corriente			2,412.00
4	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago			93.00
5	CATASTRO	4112-120-002		Urbano rezago			4,070.00
6	CATASTRO	4117-110-000		Falta de pago			245.50
7	CATASTRO	4112-220-003		Transmision Urbano corriente			252.00
8	CATASTRO	4143-420-000		Certificaciones catastrales			90.00
9	CATASTRO	4143-424-000		Revisión y autorización de avalúos			115.00
10	CATASTRO	4151-991-001		Catastro			70.00
	Cifra de Control	38,233,727,409			Total póliza :	8,387.50	8,387.50

Total al 31/May/2017 : 8,387.50 8,387.50

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 10

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2017	Ingresos		101 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE MAYO				
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia		8,500.00	
2	DEP.BANCO	1112-103-401		AGUA		7,787.00	
3	AGUA	4143-090-000		Servicio doméstico			10,565.00
4	AGUA	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.			2,113.00
5	AGUA	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente			380.00
6	AGUA	4144-110-002		Agua			2,497.00
7	AGUA	4143-091-000		Servicio no doméstico			598.00
8	AGUA	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.			113.00
9	AGUA	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente			21.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	31,226,875,804			Total póliza :	16,287.00	16,287.00
						Total al 02/May/2017 :	16,287.00	16,287.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 9								
03/May/2017	Ingresos		102	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia	AGUA POTABLE		6,626.00	
2	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico	TA14339 A TA14342			2,415.00
3	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	TA14339 A TA14342			483.00
4	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente	TA14339 A TA14342			87.00
5	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua	TA14339 A TA14342			85.00
6	AGUA POTAB..	4143-091-000		Servicio no doméstico	TA14339 A TA14342			2,877.00
7	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	TA14339 A TA14342			575.00
8	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente	TA14339 A TA14342			104.00
		Cifra de Control	30,114,772,403			Total póliza :	6,626.00	6,626.00
						Total al 03/May/2017 :	6,626.00	6,626.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
04/May/2017	Ingresos		103	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia	AGUA POTABLE		2,000.00	
2	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia	AGUA POTABLE		8,851.00	
3	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico	TA14343 A TA 14352			6,495.00
4	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	TA14343 A TA 14352			1,299.00
5	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente	TA14343 A TA 14352			234.00
6	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua	TA14343 A TA 14352			587.00
7	AGUA POTAB..	4143-091-000		Servicio no doméstico	TA14343 A TA 14352			798.00
8	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	TA14343 A TA 14352			160.00
9	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente	TA14343 A TA 14352			28.00
10	AGUA POTAB..	4143-096-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..	TA14343 A TA 14352			804.00
11	AGUA POTAB..	4143-097-000		Conexión o reconexión al servicio	TA14343 A TA 14352			446.00
		Cifra de Control	39,513,068,804			Total póliza :	10,851.00	10,851.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 04/May/2017 :	10,851.00	10,851.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 11									
08/May/2017	Ingresos		104	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE MAYO					
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia	AGUA POTABLE		5,870.00		
2	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico	TA14354 A TA14361			4,443.00	
3	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	TA14354 A TA14361			889.00	
4	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente	TA14354 A TA14361			161.00	
5	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua	TA14354 A TA14361			377.00	
Cifra de Control						17,685,492,403	Total póliza :	5,870.00	5,870.00
						Total al 08/May/2017 :	5,870.00	5,870.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
09/May/2017	Ingresos		105	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE MAYO					
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia	AGUA POTABLE		3,859.00		
2	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico	TA14362 A TA14366			1,785.00	
3	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	TA14362 A TA14366			357.00	
4	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente	TA14362 A TA14366			64.00	
5	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua	TA14362 A TA14366			21.00	
6	AGUA POTAB..	4143-096-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..	TA14362 A TA14366			740.00	
7	AGUA POTAB..	4143-097-000		Conexión o reconexión al servicio	TA14362 A TA14366			892.00	
Cifra de Control						25,971,685,403	Total póliza :	3,859.00	3,859.00
						Total al 09/May/2017 :	3,859.00	3,859.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 7									
12/May/2017	Ingresos		106	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE MAYO					
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia	AGUA POTABLE		6,508.00		
2	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico	TA14367 A TA14370			4,335.00	
3	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	TA14367 A TA14370			867.00	
4	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente	TA14367 A TA14370			156.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua TA14367 A TA14370				1,150.00
	Cifra de Control		17,685,492,403			Total póliza :	6,508.00	6,508.00

12/May/2017	Ingresos			107 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE MAYO				
	1 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE			6,386.00	
	2 AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico TA14371 A TA14376				4,998.00
	3 AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA14371 A TA14376				1,000.00
	4 AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA14371 A TA14376				179.00
	5 AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua TA14371 A TA14376				209.00
	Cifra de Control		17,685,492,403			Total póliza :	6,386.00	6,386.00

Total al 12/May/2017 : 12,894.00 12,894.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 10

16/May/2017	Ingresos			108 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE MAYO				
	1 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE			11,702.00	
	2 AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico TA14377 A TA14390				4,983.00
	3 AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA14377 A TA14390				996.00
	4 AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA14377 A TA14390				181.00
	5 AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua TA14377 A TA14390				816.00
	6 AGUA POTAB..	4143-096-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá.. TA14377 A TA14390				2,496.00
	7 AGUA POTAB..	4143-097-000		Conexión o reconexión al servicio TA14377 A TA14390				2,230.00
	Cifra de Control		25,971,685,403			Total póliza :	11,702.00	11,702.00

16/May/2017	Ingresos			109 RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE MAYO				
	1 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE			17,722.00	
	2 DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE			3,868.00	
	3 AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico TA14391 A TA14507				11,484.00
	4 AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA14391 A TA14507				2,298.00
	5 AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA14391 A TA14507				413.00
	6 AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua				1,109.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	AGUA POTAB..	4143-091-000	TA14391 A TA14507	Servicio no doméstico				3,129.00
8	AGUA POTAB..	4143-094-000	TA14391 A TA14507	20% para el saneamiento de las aguas r..				626.00
9	AGUA POTAB..	4143-095-000	TA14391 A TA14507	3% para la infraestructura básica existente				113.00
10	AGUA POTAB..	4143-096-000	TA14391 A TA14507	Aprovechamiento de la infraestructura bá..				1,080.00
11	AGUA POTAB..	4143-097-000	TA14391 A TA14507	Conexión o reconexión al servicio				1,338.00
	Cifra de Control		39,513,068,804			Total póliza :	21,590.00	21,590.00

Total al 16/May/2017 : 33,292.00 33,292.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 18

17/May/2017	Ingresos		110	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia	AGUA POTABLE		8,831.00	
2	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico				4,968.00
3	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				994.00
4	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente				177.00
5	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua				346.00
6	AGUA POTAB..	4143-096-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..				1,454.00
7	AGUA POTAB..	4143-097-000		Conexión o reconexión al servicio				892.00
	Cifra de Control		25,971,685,403			Total póliza :	8,831.00	8,831.00

Total al 17/May/2017 : 8,831.00 8,831.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

19/May/2017	Ingresos		111	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE MAYO				
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia	AGUA POTABLE		3,130.00	
2	DEP. BANCO	4143-090-000		Servicio doméstico				1,260.00
3	DEP. BANCO	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				252.00
4	DEP. BANCO	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente				46.00
5	DEP. BANCO	4144-110-002		Agua				64.00
6	DEP. BANCO	4143-096-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá..				616.00
7	DEP. BANCO	4143-097-000		Conexión o reconexión al servicio				892.00
	Cifra de Control		25,971,685,403			Total póliza :	3,130.00	3,130.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 19/May/2017 :	3,130.00	3,130.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 7							
22/May/2017	Ingresos		112	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE MAYO			
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE		2,635.00	
2	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE		7,231.00	
3	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico TA14519 A TA14521			1,260.00
4	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA14519 A TA14521			252.00
5	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA14519 A TA14521			45.00
6	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua TA14519 A TA14521			32.00
7	AGUA POTAB..	4143-091-000		Servicio no doméstico TA14519 A TA14521			5,850.00
8	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA14519 A TA14521			1,170.00
9	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA14519 A TA14521			211.00
10	AGUA POTAB..	4143-096-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá.. TA14519 A TA14521			600.00
11	AGUA POTAB..	4143-097-000		Conexión o reconexión al servicio TA14519 A TA14521			446.00
Cifra de Control		39,513,068,804			Total póliza :	9,866.00	9,866.00
					Total al 22/May/2017 :	9,866.00	9,866.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 11							
23/May/2017	Ingresos		113	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE MAYO			
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE		28,805.00	
2	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico TA 14522 A TA 14533			17,430.00
3	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA 14522 A TA 14533			3,485.00
4	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA 14522 A TA 14533			624.00
5	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua TA 14522 A TA 14533			4,327.00
6	AGUA POTAB..	4143-096-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá.. TA 14522 A TA 14533			384.00
7	AGUA POTAB..	4143-097-000		Conexión o reconexión al servicio TA 14522 A TA 14533			446.00
8	AGUA POTAB..	1123-004-000		Agua potable TA 14522 A TA 14533			2,109.00
Cifra de Control		27,094,689,403			Total póliza :	28,805.00	28,805.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 23/May/2017 :	28,805.00	28,805.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 8							
24/May/2017	Ingresos		114	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE MAYO			
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE.		3,211.00	
2	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico TA14534 A TA14536			2,520.00
3	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA14534 A TA14536			504.00
4	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA14534 A TA14536			91.00
5	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua TA14534 A TA14536			96.00
Cifra de Control		17,685,492,403			Total póliza :	3,211.00	3,211.00
					Total al 24/May/2017 :	3,211.00	3,211.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 5							
26/May/2017	Ingresos		115	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE MAYO			
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE		3,550.00	
2	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico TA14537 A TA14539			1,818.00
3	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA14537 A TA14539			364.00
4	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA14537 A TA14539			66.00
5	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua TA14537 A TA14539			296.00
6	AGUA POTAB..	4143-096-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá.. TA14537 A TA14539			560.00
7	AGUA POTAB..	4143-097-000		Conexión o reconexión al servicio TA14537 A TA14539			446.00
Cifra de Control		25,971,685,403			Total póliza :	3,550.00	3,550.00
					Total al 26/May/2017 :	3,550.00	3,550.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 7							
29/May/2017	Ingresos		116	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE MAYO			
1	DEP.BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE		10,578.00	
2	AGUA POTAB..	4143-090-000		Servicio doméstico TA14540 A TA14548			7,650.00
3	AGUA POTAB..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA14540 A TA14548			1,530.00
4	AGUA POTAB..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA14540 A TA14548			274.00
5	AGUA POTAB..	4144-110-002		Agua TA14540 A TA14548			1,124.00
Cifra de Control		17,685,492,403			Total póliza :	10,578.00	10,578.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 29/May/2017 : 10,578.00 10,578.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

31/May/2017	Ingresos		117	RECAUDACION DE AGUA POTABLE DEL EJIDO MODELO DE..			
1	DEP. BANCO	1112-103-401		Recaudacion propia AGUA POTABLE		10,429.00	
2	EJIDO MODE..	4143-093-000		Servicios en localidades TA14404 A TA14420			7,179.00
3	EJIDO MODE..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r.. TA14404 A TA14420			1,438.00
4	EJIDO MODE..	4143-095-000		3% para la infraestructura básica existente TA14404 A TA14420			251.00
5	EJIDO MODE..	4144-110-002		Agua TA14404 A TA14420			413.00
6	EJIDO MODE..	4143-096-000		Aprovechamiento de la infraestructura bá.. TA14404 A TA14420			256.00
7	EJIDO MODE..	4143-097-000		Conexión o reconexión al servicio TA14404 A TA14420			892.00
	Cifra de Control	25,971,688,403			Total póliza :	10,429.00	10,429.00

Total al 31/May/2017 : 10,429.00 10,429.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

02/May/2017	Egresos		1	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1467	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		6,589.08	
2	34049026	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv			6,589.08
3	1467	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv		6,589.08	
4	1467	2112-186-401		Recaudacion propia 261 02/mayo			6,589.08
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	13,178.16	13,178.16

02/May/2017	Egresos		2	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1462	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		6,250.00	
2	1457	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		13,662.79	
3	34049010	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales energeticos,Sa de Cv			19,912.79
4	34049010	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales energeticos,Sa de Cv		19,912.79	
5	1462	2112-186-401		Recaudacion propia 261 01/mayo			6,250.00
6	1457	2112-186-401		Recaudacion propia 261 30/abril			13,662.79
	Cifra de Control	17,700,861,406			Total póliza :	39,825.58	39,825.58

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2017	Egresos			3 Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	8010	5129-600-401	Recaudacion propia	refacciones vvehiculos ayuntamiento	35	3,480.00	
2	50020010	1112-101-401	Recaudacion propia	Lourdes Manzo Andrade			3,480.00
3	8010	2112-178-401	Recaudacion propia	Lourdes Manzo Andrade		3,480.00	
4	8010	2112-178-401	Recaudacion propia	296 02/mayo			3,480.00
Cifra de Control		10,466,058,604			Total póliza :	6,960.00	6,960.00

02/May/2017	Egresos			4 Pago gastos varios			
1	8768	5137-500-401	Recaudacion propia	consumo alimenticio	15	410.00	
2	dias festivos	5113-300-401	Recaudacion propia	trabajo elaborado en el departamento de..	29	1,150.00	
3	2566	5121-600-401	Recaudacion propia	compra de franela		800.00	
4	433	5122-100-401	Recaudacion propia	cosnumo alimenticio festival del lago	11	1,284.00	
5	2958	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina	15	490.20	
6	1411	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina		650.00	
7	1412	5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina		350.00	
8	58	5122-100-401	Recaudacion propia	carne de pollo asilo	29	1,636.00	
9	59	5122-100-401	Recaudacion propia	carne de pollo asilo	29	1,579.90	
10	33130990	5134-400-401	Recaudacion propia	placas de motocicleta	35	1,310.00	
11	2818	5112-200-401	Recaudacion propia	pago por cobrar estacionamiento casino ..	33	200.00	
12	2822	5121-600-401	Recaudacion propia	pago por barrer alrededor y dentro del at..	23	300.00	
13	2823	5121-600-401	Recaudacion propia	pago por barrer calles del centro del pobl..	23	600.00	
14	2817	5122-100-502	Recaudacion propia	Del fondo de fortalecimiento social mpal	31	2,900.00	
15	2824	5124-900-401	Recaudacion propia	subsidio para comidas de elementos de ..	18	100.00	
16	2809	5135-100-401	Recaudacion propia	pago por camaras para reparacion de fu..	34	440.00	
17	2810	5135-700-401	Recaudacion propia	pago por abrir puèrta de casa cultura y r..	35	360.00	
18	2831	5135-700-401	Recaudacion propia	pago por tres servicios de llantas a maqu..	35	380.00	
19	2819	5137-500-401	Recaudacion propia	pago por dos servicios de llantas a maqu..	11	170.00	
20	2811	5138-200-401	Recaudacion propia	pago viaticos salida GDL llevar documen..	11	400.00	
21	2816	5138-200-401	Recaudacion propia	pago por cuatro horas de perifoneo de fe..	04	240.00	
22	2820	5138-200-401	Recaudacion propia	pago por viaticos en salidas a GDL sesio..	27	1,200.00	
23	2805	5241-100-401	Recaudacion propis	pago premios para mini maraton de carre..	11	1,000.00	
				Alondra Lizeth Lopez Martinez			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	2821	5241-500-401		Recaudacion propia		39	250.00	
25	2815	5241-500-401		apoyo a intendente casa salud santa ana		27	2,000.00	
26	Ch.4332	1112-101-401		Recaudacion propia	apoyo a maestra de zumba dentro del pr..			20,200.00
27	Ch.4332	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico	deudor tesoreria egresos			0.10
				Jose Luis Anaya Rico				
Cifra de Control		130,771,614,527				Total póliza :	20,200.10	20,200.10

Total al 02/May/2017 : 80,163.84 80,163.84

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 41

03/May/2017	Egresos			5	Pago sueldo empleado			
1	1er quinc abril	5111-300-401		Recaudacion propia	jefe de almacen	33	4,500.00	
2	2da quinc abril	5111-300-401		Recaudacion propia	jefe de almacen	33	4,500.00	
3	Ch.4333	1112-101-401		Recaudacion propia	Carlos Ivan Ramirez Ramos			9,000.00
Cifra de Control		11,334,702,203				Total póliza :	9,000.00	9,000.00

03/May/2017	Egresos			6	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1480	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina		1,700.00	
2	1475	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina y diesel		11,274.13	
3	92922010	1112-101-401		Recaudacion propia	Nogales Energeticos,Sa de CV			12,974.13
4	92922010	2112-186-401		Recaudacion propia	Nogales Energeticos,Sa de CV		12,974.13	
5	1480	2112-186-401		Recaudacion propia	261 03/mayo			1,700.00
6	1475	2112-186-401		Recaudacion propia	261 03/mayo			11,274.13
Cifra de Control		17,700,861,406				Total póliza :	25,948.26	25,948.26

Total al 03/May/2017 : 34,948.26 34,948.26

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 9

04/May/2017	Egresos			7	Pago traslado niños CAIC(DIF) zoologico			
1	10	5241-300-401		Recaudacion propia	traslado de niños del DIF al zoologico	37	5,800.00	
2	Ch.4334	1112-101-401		Recaudacion propia	Jose Luis Anaya Rico			5,800.00
3	10	2112-011-401		Recaudacion propia	Edgar Ivan Berrospe Mendoza		5,800.00	
4	10	2112-011-401		Recaudacion propia				5,800.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			413 03/mayo				
	Cifra de Control	10,577,424,604			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
04/May/2017	Egresos		8	Pago gastos varios			
1	prestamo	1126-012-401		Recaudacion propia Juan Antonio Garcia Lopez		200.00	
2	prestamo	1126-041-401		Recaudacion propia Francisco Diaz Gonzalez		300.00	
3	prestamo	1126-022-401		recaudacion propia Fernando Garcia Hernandez		2,000.00	
4	mes abril 2017	5241-500-401		Recaudacion propia talleres artisticos	11	1,200.00	
5	CFE4B	5122-100-401		Recaudacion propia compra de carne asilo	29	1,562.99	
6	trab.29 abril	5113-300-401		Recaudacion propia fuera de horario normal traslado a perso..	26	250.00	
7	68201	5121-100-401		Recaudacion propia articulos de papeleria	07	725.00	
8	380	5138-200-401		Recaudacion propia pastel evento del dia del niño	11	1,100.00	
9	179793	5131-700-401		Recaudacion propia mensualidad servicio internet y telefonía ..	14	220.00	
10	179792	5131-700-401		Recaudacion propia mensualidad servicio internet y telefonía ..	06	220.00	
11	179790	5131-700-401		Recaudacion propia mensualidad servicio internet y telefonía ..	02	220.00	
12	179789	5131-700-401		Recaudacion propia mensualidad servicio internet y telefonía ..	32	499.00	
13	4286	5137-500-401		Recaudacion propia consumo alimenticio	31	231.00	
14	trabajo	5112-200-401		Recaudacion propia limpieza en los sauces semana santa	14	1,350.00	
15	2834	5124-900-401		Recaudacion propia pago material de ferreteria evento festiva..	11	558.00	
16	2833	5124-900-401		Recaudacion propia pago material para mantenimiento del al..	34	500.00	
17	2839	5136-100-401		Recaudacion propia renta de sonido para festejo del dia del ni..	11	1,200.00	
18	2835	5138-200-401		Recaudacion propia pago tres peinados y tres maquillajes par..	11	600.00	
19	2829	5241-100-401		Recaudacion propis Octavio Torres Chavez	41	200.00	
20	2836	5241-100-401		Recaudacion propis Ricardo Negrete Garcia	41	3,000.00	
21	2832	5241-500-401		Recaudacion propia apoyo intendente de casa salud de mism..	39	500.00	
22	2825	5241-500-401		Recaudacion propia apoyo auxiliar de enfermeria de la rosa a..	39	660.00	
23	Ch.4335	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			17,296.00
24	Ch.4335	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Jose Luis Anaya Rico		0.01	
	Cifra de Control	103,615,188,223			Total póliza :	17,296.00	17,296.00

04/May/2017	Egresos		9	Pago evento dia del niño "presentacion payasitos"			
1	28DF4	5138-200-401		Recaudacion propia presentacion del dia del niño de mimos y..	11	7,459.99	
2	Ch.4336	1112-101-401		Recaudacion propia			7,459.99

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	28DF4	2112-011-401	Jose Luis Anaya Rico	Recaudacion propia		7,459.99	
4	28DF4	2112-011-401	Carlos Herrera Perez	Recaudacion propia			7,459.99
	Cifra de Control	10,474,324,604			Total póliza :	14,919.98	14,919.98
04/May/2017	Egresos		10	Pago librero y sillón oficialia mayor			
1	202	1241-008-401		Recaudacion propia librero	07	4,930.00	
2	202	1241-004-401		Recaudacion propia sillón ejecutivo	07	1,740.00	
3	Ch.4337	1112-101-401		Recaudacion propia Joel Ruben Ibarra Lopez			3,670.00
4	anticipo	1131-143-401		Recaudacion propia Joel Ruben Ibarra Lopez			3,000.00
5	202	2112-121-401		Recaudacion propia Catarino Medina Navarro		6,670.00	
6	202	2112-121-401		Recaudacion propia 1241 08/mayo			6,670.00
	Cifra de Control	8,949,500,406			Total póliza :	13,340.00	13,340.00
04/May/2017	Egresos		11	Pago recibo telefonico biblioteca			
1	84974	5131-400-401		Recaudacion propia recibo telefonico de biblioteca	30	619.00	
2	56261124	1112-101-401		Recaudacion propia Telefonos de Mexico,SA DE CV			619.00
3	84974	2112-003-401		Recaudacion propia Telefonos de Mexico,SA DE CV		619.00	
4	84974	2112-003-401		Recaudacion propia 314 16/abril			619.00
	Cifra de Control	10,467,508,604			Total póliza :	1,238.00	1,238.00
04/May/2017	Egresos		12	Pago pelotas para evento del dia del niño			
1	383	5138-200-401		Recaudacion propia pelotas evento del dia del niño	11	454.72	
2	17955010	1112-101-401		Recaudacion propia Abraham Perez Reyes			400.00
3	17955010	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Abraham Perez Reyes			54.72
	Cifra de Control	7,373,304,802			Total póliza :	454.72	454.72
04/May/2017	Egresos		13	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1491	5126-100-401		Recaudacion propia		8,396.78	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 1492		5126-100-401	gasolina y diesel	Recaudacion propia		2,100.00	
3 56261010		1112-101-401	gasolina	Recaudacion propia			10,496.78
4 56261010		2112-186-401	Nagales Energeticos,SA de CV	Recaudacion propia		10,496.78	
5 1491		2112-186-401	Nagales Energeticos,SA de CV	Recaudacion propia			8,396.78
6 1492		2112-186-401	261 04/mayo	Recaudacion propia			2,100.00
			261 04/mayo				
Cifra de Control		17,700,861,406			Total póliza :	20,993.56	20,993.56

Total al 04/May/2017 : 79,842.26 79,842.26

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 51

05/May/2017	Egresos		14 Pago reparaciones vehiculos ayuntamiento				
1 45		5135-500-401	Recaudacion propia	reparaciones vehiculos ayuntamiento	35	19,256.00	
2 93221215		1112-101-401	Recaudacion propia	Greco Suministros,Sa de Cv			19,256.00
3 45		2112-052-401	Recaudacion propia	Greco Suministros,Sa de Cv		19,256.00	
4 45		2112-052-401	Recaudacion propia	355 27/abril			19,256.00
Cifra de Control		10,471,706,604			Total póliza :	38,512.00	38,512.00

Total al 05/May/2017 : 38,512.00 38,512.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

08/May/2017	Egresos		15 Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento				
1 1527		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina		800.00	
2 1525		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina		4,639.00	
3 1505		5126-100-401	Recaudacion propia	gasolina		2,860.00	
4 1504		5126-100-401	Recaudacion propia	diesel		2,430.56	
5 27695011		1112-101-401	Recaudacion propia	Nagales Energeticos,Sa de Cv			10,729.56
6 27695011		2112-186-401	Recaudacion propia	Nagales Energeticos,Sa de Cv		10,729.56	
7 1527		2112-186-401	Recaudacion propia	261 08/MAYO			800.00
8 1525		2112-186-401	Recaudacion propia	261 07/MAYO			4,639.00
9 1505		2112-186-401	Recaudacion propia	261 05/MAYO			2,860.00
10 1504		2112-186-401	Recaudacion propia	261 05/MAYO			2,430.56
Cifra de Control		32,177,435,010			Total póliza :	21,459.12	21,459.12

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2017	Egresos		16	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1531	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		8,200.00	
2	1532	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		1,950.00	
3	1534	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		1,200.00	
4	1535	5126-100-401		Recaudacion propia diesel		2,200.00	
5	79811010	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv			13,550.00
6	79811010	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv		13,550.00	
7	1531	2112-186-401		Recaudacion propia 261 08/mayo			8,200.00
8	1532	2112-186-401		Recaudacion propia 261 08/mayo			1,950.00
9	1534	2112-186-401		Recaudacion propia 261 08/mayo			1,200.00
10	1535	2112-186-401		Recaudacion propia 261 08/mayo			2,200.00
Cifra de Control		32,177,435,010			Total póliza :	27,100.00	27,100.00

Total al 08/May/2017 : 48,559.12 48,559.12

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 20

09/May/2017	Egresos		17	Prestamo a empleado			
1	prestamo	1126-022-401		recaudacion propia Fernando Garcia Hernandez		3,885.00	
2	4106028	1112-101-401		Recaudacion propia Fernando Garcia Hernandez			3,885.00
Cifra de Control		2,238,123,802			Total póliza :	3,885.00	3,885.00

09/May/2017	Egresos		18	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1544	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		6,600.02	
2	4106014	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv			6,600.02
3	1544	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv		6,600.02	
4	1544	2112-186-401		Recaudacion propia 261 09/mayo			6,600.02
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	13,200.04	13,200.04

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		19	Cheque cancelado			
	1 Ch.4338	1112-101-401		Recaudacion propia		0.00	
				Cheque cancelado			
	Cifra de Control	1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0
09/May/2017	Egresos		20	Pago gastos varios			
	1 prestamo	1126-035-401		Recaudacion propia		1,500.00	
				Nancy Guadalupe Fonseca Torres			
	2 prestamo	1126-113-401		Recaudacion propia		2,200.00	
				Pedro Gonzalez Cortes			
	3 prestamo	1122-090-401		Recaudacion propia		2,000.00	
				Alicia Lepe Contreras			
	4 prestamo	1122-054-401		Recaudacion propia		500.00	
				Victor Salazar Fortaneli			
	5 trab.30/abr/07/..	5112-200-401		Recaudacion propia	29	300.00	
				trabajo en asilo de ancianosarea de inten..			
	6 trab.05 mayo	5113-300-401		Recaudacion propia	26	250.00	
				traslado a alumnos al balneario de San J..			
	7 trab.24 al 29 a..	5113-300-401		Recaudacion propia	15	1,500.00	
				horas extras fuera de horario normal			
	8 419	5122-100-401		Recaudacion propia	29	51.00	
				agua purificada			
	9 417	5122-100-401		Recaudacion propia	29	68.00	
				agua purificada			
	10 418	5122-100-401		Recaudacion propia	32	34.00	
				agua purificada			
	11 552	5122-100-401		Recaudacion propia	29	2,000.00	
				500 piezas de pan asilo			
	12 32	5124-900-401		Recaudacion propia	14	102.00	
				material de construccion			
	13 203	1241-004-401		Recaudacion propia	16	2,436.00	
				silla secretarial			
	14 6531	5135-500-401		Recaudacion propia	35	1,218.00	
				reparacion de alternador			
	15 1541	5126-100-401		Recaudacion propia		500.00	
				gasolina			
	16 1399	5126-100-401		Recaudacion propia		400.00	
				gasolina			
	17 1416	5126-100-401		Recaudacion propia		200.00	
				gasolina			
	18 1387	5126-100-401		Recaudacion propia		400.00	
				gasolina			
	19 1370	5126-100-401		Recaudacion propia		300.00	
				gasolina			
	20 1415	5126-100-401		Recaudacion propia		500.00	
				gasolina			
	21 885F9	5135-500-401		Recaudacion propia	35	270.00	
				reparacion de foco ambulancia			
	22 3509	5121-100-401		Recaudacion propia	31	371.20	
				ventilador			
	23 11F15	5138-200-401		Recaudacion propia	11	2,204.00	
				bicicleta premio dia del niño			
	24 20527	5126-100-401		Recaudacion propia	32	200.01	
				gasolina			
	25 297	5122-100-401		Recaudacion propia		1,805.00	
				agua purificada			
	26 2830	5112-200-401		Recaudacion propia	12	1,000.00	
				apoyo direccion de CE Mujer mes de abri..			
	27 2845	5112-200-401		Recaudacion propia	33	200.00	
				pago por cobrar entradas de estacionami..			
	28 2846	5121-600-401		Recaudacion propia	23	300.00	
				pago por barrer alrededor y dentro del at..			
	29 2847	5121-600-401		Recaudacion propia	23	600.00	
				pago por barrer calles del poblado dia 0..			
	30 2338	5122-100-401		Recaudacion propia	29	1,262.50	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31	2849	5122-100-502		pago por 180 litros del leche asilo de anc.. Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio para comidas de elementos de ..	31	2,900.00	
32	2851	5135-300-401		Recaudacion propia	07	1,000.00	
33	2841	5135-500-401		pago por cambiar disco duro, instalacion .. Recaudacion propia	35	310.00	
34	2843	5135-500-401		pago por 4 servicios de llantas a vehiculo.. Recaudacion propia	35	730.00	
35	2842	5135-700-401		pago por 7 servicios de lavado sencillo a .. Recaudacion propia	19	1,350.00	
36	2844	5137-500-401		pago sevicio de lavado a maquina retroe.. Recaudacion propia	03	190.00	
37	2850	5138-200-401		pago de viaticos y estacionamiento salid.. Recaudacion propia	31	900.00	
38	2840	5241-300-401		pago de tortillas para reunion regional de.. Recaudacion propia	37	1,000.00	
39	Ch.4339	1112-101-401		pago renta de sonido evento expo realiz.. Recaudacion propia			33,052.00
40	Ch.4339	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico deudor tesoreria egresos		0.29	
41	1541	2112-186-401		Jose Luis Anaya Rico Recaudacion propia			500.00
42	1399	2112-186-401		261 09/mayo Recaudacion propia			400.00
43	1416	2112-186-401		261 27/abril Recaudacion propia			200.00
44	1387	2112-186-401		261 28/abril Recaudacion propia			400.00
45	1370	2112-186-401		261 26/abril Recaudacion propia			300.00
46	1415	2112-186-401		261 25/abril Recaudacion propia			500.00
47	4339	2112-186-401		261 28/abril Recaudacion propia		2,300.00	
				Nogales Energeticos,Sa de Cv			
Cifra de Control		192,015,720,547			Total póliza :	35,352.00	35,352.00

Total al 09/May/2017 : 52,437.04 52,437.04

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 54

10/May/2017	Egresos		21	Anticipo musica evento dia maestro			
1	anticipo	1131-109-401		Recaudacion propia		10,000.00	
2	62776011	1112-101-401		Mauricio Carrillo Ruiz Recaudacion propia			10,000.00
				Mauricio Carrillo Ruiz			
Cifra de Control		2,243,210,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

10/May/2017	Egresos		22	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1560	5126-100-401		Recaudacion propia		8,875.21	
2	12431010	1112-101-401		gasolina y diesel Recaudacion propia			8,875.21
3	1560	2112-186-401		Nogale Energeticos,SA de Cv Recaudacion propia		8,875.21	
4	1560	2112-186-401		Nogales Energeticos,SA de Cv Recaudacion propia			8,875.21
				261 10/mayo			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	17,750.42	17,750.42

Total al 10/May/2017 : 27,750.42 27,750.42

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 6

11/May/2017	Egresos			23	Pago gastos varios			
1	gsto por compr..	1122-003-401			Recaudacion propia		1,000.00	
2	636987	5131-200-401			Ernesto Galindo Gonzalez	29	2,192.40	
3	2433	5122-100-401			Recaudacion propia	02	990.00	
4	421	5122-100-401			agua embotellada	32	34.00	
5	420	5122-100-401			Recaudacion propia	29	51.00	
6	trab.01 al 06 m..	5112-200-401			agua purificada	29	720.00	
7	731	5137-500-401			Recaudacion propia	11	299.99	
8	B5AF	5122-100-401			apoyando al departamento de asilo de a..	29	990.00	
9	43	5138-200-401			Recaudacion propia	31	1,438.40	
10	2853	5121-600-401			hospedaje casa cultura	23	1,000.00	
11	2857	5122-100-401			Recaudacion propia	11	375.00	
12	2862	5135-500-401			pago consumos de payasos evento del d..	35	500.00	
13	2855	5135-500-401			Recaudacion propia	35	320.00	
14	2854	5135-700-401			servicio de lavado completo y engrasado..	19	1,700.00	
15	2858	5137-500-401			pago 3 servicios de llantas vehiculos ayu..	11	120.00	
16	2859	5241-100-401			Recaudacion propia	41	800.00	
17	2860	5241-100-401			Ma. Elena Alcalá Cerrillo	41	700.00	
18	2856	5241-300-401			Recaudacion propis	37	3,000.00	
19	2852	5241-300-401			apoyo empleado gastos de traslado y me..	37	2,500.00	
20	Ch.4340	1112-101-401			Recaudacion propia			18,731.00
21	Ch.4340	1123-003-000			Jose Luis Anaya Rico		0.21	
		Cifra de Control	96,117,315,020			Total póliza :	18,731.00	18,731.00

Total al 11/May/2017 : 18,731.00 18,731.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 21

17/May/2017	Egresos			24	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamientos			
1	1592	5126-100-401			Recaudacion propia		10,334.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	49812010	1112-101-401	gasolina y diesel	Recaudacion propia			10,334.00
3	1592	2112-186-401	Nogales Energeticos,Sa de Cv	Recaudacion propia		10,334.00	
4	1592	2112-186-401	Nogales Energeticos,Sa de Cv	Recaudacion propia			10,334.00
			261 12/mayo				
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	20,668.00	20,668.00

Total al 17/May/2017 : 20,668.00 20,668.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

12/May/2017	Egresos		25	Pago anticipo reconocimientos del dia del maestro			
1	anticipo	1131-138-401		Recaudacion propia		3,400.00	
				reconocimientos dia del maestro			
2	57063131	1112-101-401		Recaudacion propia			3,400.00
				Dalina Selene Lee Gonzalez			
	Cifra de Control	2,243,239,802			Total póliza :	3,400.00	3,400.00

12/May/2017	Egresos		26	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1584	5126-100-401		Recaudacion propia		11,986.94	
				gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
2	70631014	1112-101-401		Recaudacion propia			11,986.94
				Nogales Energeticos,Sa de Cv			
3	1584	2112-186-401		Recaudacion propia		11,986.94	
				Nogales Energeticos,Sa de Cv			
4	1584	2112-186-401		Recaudacion propia			11,986.94
				261 11/mayo			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	23,973.88	23,973.88

Total al 12/May/2017 : 27,373.88 27,373.88

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 6

15/May/2017	Egresos		27	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1613	5126-100-401		Recaudacion propia		10,575.43	
				gasolina y diesel			
2	73226010	1112-101-401		Recaudacion propia			10,575.43
				Nogales Energeticos,Sa de Cv			
3	1613	2112-186-401		Recaudacion propia		10,575.43	
				Nogales Energeticos,Sa de Cv			
4	1613	2112-186-401		Recaudacion propia			10,575.43
				261 14/mayo			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	21,150.86	21,150.86

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		28	Pago sueldo 1er quincena Mayo 2017			
1	pago 1er quinc	5111-100-401	Recaudacion propia			112,320.00	
2	pago 1er quinc	5111-300-401	Pago sueldo 1er quinc Mayo			509,810.00	
3	pago 1er quinc	5112-200-401	Recaudacion propia			34,350.00	
4	pago 1er quinc	5111-300-502	Pago sueldo 1er quinc Mayo			277,215.00	
5	pago 1er quinc	2117-100-101	Del fondo de Fortalecimiento social mpal				84,620.00
6	pago 1er quinc	2117-100-101	Pago sueldo 1er quinc Mayo			3,795.00	
7	dias festivos	5113-300-401	Recaudacion propia		23	2,380.00	
8	hras extras	5113-300-401	Pago sueldo 1er quinc Mayo		23	600.00	
9	hras extras	5113-300-401	Recaudacion propia		23	600.00	
10	hras extras	5113-300-401	recoleccion de basura dias festivos		23	600.00	
11	dias festivos	5113-300-401	recoleccion de basura comunidades dia ..		23	600.00	
12	hras extras	5113-300-401	Recaudacion propia		23	2,560.00	
13	1 er quinc	2117-400-101	recoleccion de basura dias 1 y 5 mayo		23	600.00	
14	pago 1er quinc	1126-002-401	recoleccion de basura comunidades dia..				761.00
15	Pago 1er quinc	1126-022-401	Recaudacion propia				1,000.00
16	Pago 1er quinc	1126-059-401	IMSS Ma. del Carmen Ceja Esquivéz				6,885.00
17	Pago 1er quinc	1126-011-401	Pago sueldo 1er quinc				500.00
18	Pago 1er quinc	1126-113-401	recaudacion propia				250.00
19	Pago 1er quinc	1126-067-401	Pago sueldo 1er quinc				500.00
20	Pago 1er quinc	1126-024-401	Recaudacion propia				250.00
21	Pago 1er quinc	1126-054-401	Pago sueldo 1er quinc				500.00
22	Pago 1er quinc	1126-018-401	recaudacion propia				500.00
23	Pago 1er quinc	1126-039-401	Pago sueldo 1er quinc				800.00
24	Pago 1er quinc	1126-035-401	Recaudacion propia				500.00
25	Pago 1er quinc	1126-060-401	Pago sueldo 1er quinc				300.00
26	Pago 1er quinc	1126-042-401	Recaudacion propia				500.00
27	Pago 1er quinc	1126-052-401	Pago sueldo 1er quinc				150.00
28	Pago 1er quinc	1126-029-401	Recaudacion propia				500.00
29	Pago 1er quinc	1122-054-401	Pago sueldo 1er quinc				500.00
30	INFONAVIT	2117-400-002	Recaudacion propia				1,738.00
31	INFONAVIT	2117-400-001	Pago sueldo 1er quinc				993.00
32	INFONAVIT	2117-400-036	Adriana Maria Flores Moreno				906.00
33	INFONAVIT	2117-400-013	Pago sueldo 1er quinc				796.00
34	INFONAVIT	2117-400-014	Ma Teresa Padilla Saldaña				796.00
			Rosario Ramirez Diaz				
			Pago sueldo 1er quinc				
			Rafael Ceja Madríz				
			Pago sueldo 1er quinc				
			Ezequiel Hernandez Bravo				
			Pago sueldo 1er quinc				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	INFONAVIT	2117-400-012	Delia Estrada Rios	Pago sueldo 1er quinc			796.00
36	INFONAVIT	2117-400-019	Antonio Hernandez Lopez	Pago sueldo 1er quinc			619.00
37	INFONAVIT	2117-400-037	Jose Roberto Cardenas Martinez	Pago sueldo 1er quinc			961.00
38	INFONAVIT	2117-400-038	Salvador Perez Garcia	Pago sueldo 1er quinc			1,398.00
39	INFONAVIT	2117-400-040	Ma Isabel Martinez Hernandez	Pago sueldo 1er quinc			911.00
40	INFONAVIT	2117-400-041	Roberto Valdivia Rojas	Pago sueldo 1er quinc			1,280.00
41	INFONAVIT	2117-400-042	Humberto Garcia Chavarria	Pago sueldo 1er quinc			1,367.00
42	INFONAVIT	2117-400-043	Carlos Franco Sigala	Pago sueldo 1er quinc			1,263.00
43	INFONAVIT	2117-400-044	Julieta B. Morales Quintero	Pago sueldo 1er quinc			1,225.00
44	INFONAVIT	2117-400-011	J Jesus Ceja Gomez	Pago sueldo 1er quinc			1,193.00
45	INFONAVIT	2117-400-028	Miguel Angel Hernandez Elizondo	Pago sueldo 1er quinc			998.00
46	INFONAVIT	2117-400-047	Jose Victoria Plascencia	Pago sueldo 1er quinc			998.00
47	INFONAVIT	2117-400-008	Yolanda Arroyo Aguilera	Pago sueldo 1er quinc			998.00
48	INFONAVIT	2117-400-009	Pedro Villa Vargas	Pago sueldo 1er quinc			998.00
49	INFONAVIT	2117-400-045	Juan Sandoval Garcia	Pago sueldo 1er quinc			544.00
50	INFONAVIT	2117-400-025	Javier Ramirez Velazquez	Pago sueldo 1er quinc			1,087.00
51	Ch.4341	1112-101-401	Recaudacion propia	Jose Luis Anaya Rico			139,761.00
52	421730	1112-101-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc MAYO			198,805.00
53	420220	1112-101-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Mayo			484,723.00
54	REINTEGRO	1112-101-401	Recaudacion propia	Pago sueldo 1er quinc Mayo		340.00	
Cifra de Control		124,403,797,989			Total póliza :	945,170.00	945,170.00

15/May/2017	Egresos		29	Acuenta subsidio DIF Mayo 2017			
1	25984023	1122-006-401		Recaudacion propia		80,000.00	
				a cuenta subsidio DIF Mayo 2017			
2	25984023	1112-101-401		Recaudacion propia			80,000.00
				DIF Municipal de Tizapan El Alto			
Cifra de Control		2,234,107,802			Total póliza :	80,000.00	80,000.00

15/May/2017	Egresos		30	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1619	5126-100-401		Recaudacion propia		6,300.00	
				gasolina			
2	1620	5126-100-401		Recaudacion propia		1,300.00	
				diesel			
3	67145012	1112-101-401		Recaudacion propia			7,600.00
				Nogales Energeticos,Sa de Cv			
4	67145012	2112-186-401		Recaudacion propia		7,600.00	
				Nogales Energeticos,Sa de Cv			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	1619	2112-186-401	Recaudacion propia				6,300.00
6	1620	2112-186-401	Recaudacion propia				1,300.00
		Cifra de Control	17,700,861,406		Total póliza :	15,200.00	15,200.00

15/May/2017	Egresos		31	Pago gastos varios.			
1	638199	5131-200-401		Recaudacion propia	21	1,738.80	
				gas LP rastro			
2	586	5129-600-401		Recaudacion propia	35	2,842.00	
				barra direccion internacional aseo publico			
3	23-30 abri 7-1..	5112-200-401		Recaudacion propia	29	1,600.00	
				trabajo fuera de horario normal en asilo d..			
4	2873	5112-200-401		Recaudacion propia	11	300.00	
				pago trabajos apoyo departamento de m..			
5	2872	5112-200-401		Recaudacion propia	33	200.00	
				pago por cobrar entradasestacionamient..			
6	2863	5113-300-401		Recaudacion propia	06	150.00	
				pago realizacion de un matrimonio fuera ..			
7	2866	5115-500-401		Recaudacion propia	31	1,000.00	
				apoyo elementos de seguridad para asist..			
8	2874	5121-600-401		Recaudacion propia	23	300.00	
				pago por barrer alrededor y dentro del at..			
9	2904	5122-100-401		Recaudacion propia	11	250.00	
				pago fresas para coctel de frutas ofrecid..			
10	2864	5122-100-401		Recaudacion propia	17	3,500.00	
				pago carnitas para ofrecer comida emple..			
11	2877	5122-100-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal	31	2,900.00	
				subsidio para comidas de elementos de ..			
12	2878	5131-500-401		Recaudacion propia	14	240.00	
				pago tarjeta telefonica delegacion del vol..			
13	2870	5135-300-401		Recaudacion propia	10	800.00	
				pago reparacion e instalacion tarjeta ma..			
14	2871	5135-300-401		Recaudacion propia	07	250.00	
				pago formateo y respaldo de informacion..			
15	2875	5138-200-401		Recaudacion propia	11	3,000.00	
				pago por una hora de presentacion musi..			
16	2868	5138-200-401		Recaudacion propia	11	1,000.00	
				pago dos horas de renta de sonido event..			
17	2865	5138-200-401		Recaudacion propia	11	520.00	
				pago 52 rosas para regalar madres del a..			
18	8979	5132-200-401		Recaudacion propia	32	1,800.00	
				pago mes de renta instalaciones de prot..			
19	2869	5241-100-401		Recaudacion propis	41	2,700.00	
				Patricia Nuñez Pelayo			
20	Ch.4342	1112-101-401		Recaudacion propia			24,091.00
				Jose Luis Anaya Rico			
21	Ch.4342	1123-003-000		deudor tesoreria egresos		0.20	
				Jose Luis Anaya Rico			
22	gsto por compr..	1122-003-401		Recaudacion propia			1,000.00
				Ernesto Galindo			
23	586	2112-190-401		Recaudacion propia		2,842.00	
				Miguel Gudiño Ochoa			
24	586	2112-190-401		Recaudacion propia			2,842.00
				296 04/mayo			
		Cifra de Control	105,085,596,324		Total póliza :	27,933.00	27,933.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 15/May/2017 :	1,089,453.86	1,089,453.86
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 90							
16/May/2017	Egresos		32	Pago presentacion musical grupo Ajonjoli evento cultural La Cañ..			
1	2893	5138-200-401		Recaudacion propia	11	5,400.00	
				pago por tocar 3 hrs durante evento cultu..			
2	Ch.4343	1112-101-401		Recaudacion propia			5,400.00
				Gilberto Higareda Diaz			
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	5,400.00	5,400.00
16/May/2017	Egresos		33	Pago material de pintura mantenimiento de inmueble			
1	56EA0	5135-100-401		Recaudacion propia	34	4,590.05	
				material de pintura mantenimiento de in..			
2	44777019	1112-101-401		Recaudacion propia			4,590.05
				Oscar Arturo Chavarria Bejar			
3	56EA0	2112-114-401		Recaudacion propia		4,590.05	
				Oscar Arturo Chavarria Bejar			
4	56EA0	2112-114-401		Recaudacion propia			4,590.05
				351 05/mayo			
	Cifra de Control	10,471,430,604			Total póliza :	9,180.10	9,180.10
16/May/2017	Egresos		34	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1628	5126-100-401		Recaudacion propia		8,911.73	
				gasolina y diesel			
2	44777010	1112-101-401		Recaudacion propia			8,911.73
				Nogales Energeticos, Sa de Cv			
3	1628	2112-186-401		Recaudacion propia		8,911.73	
				Nogales Energeticos, Sa de Cv			
4	1628	2112-186-401		Recaudacion propia			8,911.73
				261 16/mayo			
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	17,823.46	17,823.46
16/May/2017	Egresos		35	Pago provisional ISPT Abril 2017			
1	impuesto	2117-100-101		Recaudacion propia		165,109.00	
				declaracion provisional			
2	subsidio	2117-100-101		Recaudacion propia			9,900.00
				declaracion provisional			
3	6741970	1112-101-401		Recaudacion propia			155,209.00
				Contribuciones Federales			
	Cifra de Control	5,346,301,603			Total póliza :	165,109.00	165,109.00
16/May/2017	Egresos		36	Pago liquidacion IMSS Marzo 2017			
1	Pago liquid Ma..	5114-100-401		Recaudacion propia		136,979.52	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				Pago liquidacion IMSS Mayo 2017				
				Recaudacion propia			98,791.07	
				Pago liquidacion May 17				
				Recaudacion propia			101,595.48	
				Pago liquidacion IMSS May 17				
				Recaudacion propia				461,199.02
				Pago liquidacion IMSS May 17				
				Recaudacion propia			12,654.02	
				Pago liquidacion IMSS Mayo 2017				
				Recaudacion propia			22,347.66	
				Pago liquidacion IMSS Mayo 2017				
				Yolanda Arroyo Aguilera			4,005.30	
				Pago liquidacion IMSS				
				Jose Roberto Cardenas Martinez			3,858.08	
				Pago liquidacion IMSS				
				J Jesus Ceja Gomez			4,783.96	
				Pago liquidacion IMSS				
				Rafael Ceja Madriz			3,198.40	
				Pago liquidac IMSS				
				Juan Jose Diaz Cardenas			3,344.88	
				Pago liquidac IMSS				
				Delia Estrada Rios			3,198.40	
				Pago liquidac IMSS				
				Adriana Maria Flores Moreno			7,069.39	
				Pago liquidac IMSS				
				Carlos Franco Sigala			5,065.30	
				Pago liquidac IMSS				
				Humberto Garcia Chavarria			5,480.54	
				Pago liquidac IMSS				
				Ezequiel Hernandez Bravo			3,198.40	
				Pago liquidac IMSS				
				Miguel Angel Hernandez Elizondo			3,416.57	
				Pago liquidac IMSS				
				Antonio Hernandez Lopez			2,490.98	
				Pago liquidac IMSS				
				Ma Isabel Martinez Hernandez			3,655.12	
				Pago liquidac IMSS				
				Julieta B. Morales Quintero			4,913.74	
				Pago liquidac IMSS				
				Ma Teresa Padilla Saldaña			4,040.28	
				Pago liquidac IMSS				
				Salvador Perez Garcia			5,604.98	
				Pago liquidac IMSS				
				Rosario Ramirez Diaz			3,686.83	
				Pago liquidac IMSS				
				Javier Ramirez Velazquez			4,360.92	
				Pago liquidac IMSS				
				Juan Sandoval Garcia			906.03	
				Pago liquidac IMSS				
				Roberto Valdivia Rojas			5,131.30	
				Pago liquidac IMSS				
				Jose Victoria Plascencia			3,416.57	
				Pago liquidac IMSS				
				Pedro Villa Vargas			4,005.30	
				Pago liquidac IMSS				
				Cifra de Control			67,272,303,400	
				Total póliza :			461,199.02	461,199.02

16/May/2017	Egresos		37	Pago refaccion vehicular				
1	356	5129-600-401		Recaudacion propia		35	5,568.00	
				inyector para motor vehiculo ayuntamiento				
				Recaudacion propia				5,568.00
				Mario Lopez Ortiz				
				Recaudacion propia			5,568.00	
				Mario Lopez Ortiz				
				Recaudacion propia				5,568.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			296 16/mayo				
	Cifra de Control	10,465,920,604			Total póliza :	11,136.00	11,136.00
16/May/2017	Egresos		38	Pago llantas maquinaria ayuntamiento			
1	D01E	5129-800-401		Recaudacion propio	19	6,299.99	
2	44777028	1112-101-401		llanta maquina retroexcavadora			6,300.00
3	44777028	1123-003-000		Recaudacion propia			
4	D01E	2112-079-401		Jose Manuel Gallegos Zacarias		0.01	
5	D01E	2112-079-401		deudor tesoreria egresos			
				Jose Manuel Gallegos Zacarias		6,300.00	
				Recaudacion propia			6,300.00
				Jose Manuel Gallegos Zacarias			
				Recaudacion propia			
				298 11/mayo			
	Cifra de Control	11,589,063,604			Total póliza :	12,600.00	12,600.00
16/May/2017	Egresos		39	Pago reparacion e instalacion equipo electrico agua potable			
1	55	5135-700-401		Recaudacion propia	18	4,640.00	
2	554B	5135-700-401		inatalacion y revision de arrancador equi..	18	986.00	
3	44777037	1112-101-401		Recaudacion propia			5,626.00
4	44777037	2112-010-401		Jose Hernandez Rosales		5,626.00	
5	55	2112-010-401		Recaudacion propia			4,640.00
6	554B	2112-010-401		Jose Hernandez Rosales			
				Recaudacion propia			986.00
				357 04/mayo			
				Recaudacion propia			
				357 11/mayo			
	Cifra de Control	17,719,533,406			Total póliza :	11,252.00	11,252.00
16/May/2017	Egresos		40	Pago lonas e invitaciones evento cultural			
1	599	5138-200-401		Recaudacion propia	36	14,497.68	
2	44777046	1112-101-401		lonas,credenciales e invitaciones festival ..			14,497.68
3	599	2112-044-401		Recaudacion propia		14,497.68	
4	599	2112-044-401		Roberto Flavio Godinez Sahagun			14,497.68
				Recaudacion propia			
				Roberto Flavio Godinez Sahagun			
				Recaudacion propia			
				382 05/abril			
	Cifra de Control	10,474,390,604			Total póliza :	28,995.36	28,995.36
16/May/2017	Egresos		41	Pago honorarios mes de Marzo 2017			
1	2481	5133-900-401		Recaudacion propia	05	11,600.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				honorarios y servicio de consultoria juridi..			
2	14477796	1112-101-401		Recaudacion propia Isonomia Legal,SC			11,600.00
3	2481	2112-116-401		Recaudacion propia Isonomia Legal,SC		11,600.00	
4	2481	2112-116-401		Recaudacion propia 339 03/abril			11,600.00
	Cifra de Control	10,470,234,604			Total póliza :	23,200.00	23,200.00

16/May/2017	Egresos		42	Pago recibos de luz			
1	576	5131-100-401		Recaudacion propia rio lerma 184esq emiliano zapata	42	2,480.00	
2	1501	5131-100-401		Recaudacion propia ap la cañada	43	12,009.00	
3	576	5131-100-401		Recaudacion propia rio lerma 184 esq emiliano zapata	42	416.00	
4	970	5131-100-401		Recaudacion propia fracc hacienda san francisco	46	836.00	
5	866	5131-100-401		Recaudacion propia jalisco esq insurgentes	43	922.00	
6	874	5131-100-401		Recaudacion propia jalisco esq carretera nacional	43	922.00	
7	44777118	1112-101-401		Recaudacion propia CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN			17,169.00
8	44777118	1123-003-000		deudor tesoreria egresos CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN			416.00
9	44777118	2112-001-401		Recaudacion propia CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN		17,585.00	
10	576	2112-001-401		Recaudacion propia 311 27/abril			2,480.00
11	1501	2112-001-401		Recaudacion propia 311 27/abril			12,009.00
12	576	2112-001-401		Recaudacion propia 311 27/abril			416.00
13	970	2112-001-401		Recaudacion propia 311 27/abril			836.00
14	866	2112-001-401		Recaudacion propia 311 27/abril			922.00
15	874	2112-001-401		Recaudacion propia 311 27/abril			922.00
	Cifra de Control	47,805,716,614			Total póliza :	35,170.00	35,170.00

Total al 16/May/2017 : 781,064.94 781,064.94

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 79

17/May/2017	Egresos		43	Pago reparacion ambulancia			
1	13998	5135-500-401		Recaudacion propia reparacion ambulancia	35	2,224.57	
2	43942009	1112-101-401		Recaudacion propia Camarena Automotriz de Occidente,Sa d..			2,224.57
3	13998	2112-011-401		Recaudacion propia Camarena Automotriz de Occidente,Sa d..		2,224.57	
4	13998	2112-011-401		Recaudacion propia 355 17/mayo			2,224.57
	Cifra de Control	10,471,624,604			Total póliza :	4,449.14	4,449.14

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2017	Egresos		44 Pago tallerista				
1	1er quinc mayo	5241-500-401	Recaudacion propia taller artistico			4,200.00	
2	84394242	1112-101-401	Recaudacion propia Jose Arnulfo Sanchez Quiroz				4,200.00
	Cifra de Control	6,353,601,802			Total póliza :	4,200.00	4,200.00
17/May/2017	Egresos		45 Pago tallerista				
1	1er quic mayo	5241-500-401	Recaudacion propia taller astistico	11		4,000.00	
2	37584019	1112-101-401	Recaudacion propia Daviana Marevi Velarde Ruiz				4,000.00
	Cifra de Control	6,353,601,802			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
17/May/2017	Egresos		46 Pago saldo factura radios				
1	226	2112-062-401	Recaudacion propia pago saldo factura			25,758.03	
2	83758434	1112-101-401	Recaudacion propia Veronica Lopez Vega				25,758.03
	Cifra de Control	3,224,163,802			Total póliza :	25,758.03	25,758.03
17/May/2017	Egresos		47 Pago reconocimientos dia del maestro				
1	346	5138-200-401	Recaudacion propia reconocimieto dia maestro	11		6,786.00	
2	17756619	1112-101-401	Recaudacion propia Dalina Selene Lee Gonzalez				3,386.00
3	anticipo	1131-138-401	Recaudacion propia Dalina Selene Lee Gonzalez				3,400.00
4	346	2112-110-401	Recaudacion propia Dalina Selene Lee Gonzalez			6,786.00	
5	346	2112-110-401	Recaudacion propia 382 17/mayo				6,786.00
	Cifra de Control	11,605,661,005			Total póliza :	13,572.00	13,572.00
17/May/2017	Egresos		48 Pago recibos de luz				
1	1117	5131-100-401	Recaudacion propia independencia 170	46		420.00	
2	1094	5131-100-401	Recaudacion propia	46		3,673.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 593		5131-100-401	km 1 cam al zapote	Recaudacion propia	43	1,149.00	
4 304		5131-100-401	ap churintzio	Recaudacion propia	46	36,768.00	
5 1182		5131-100-401	ctra mex gdl km80	Recaudacion propia	43	1,697.00	
6 729		5131-100-401	ap los sauces	Recaudacion propia	46	2,310.00	
7 84		5131-100-401	churintzio cam al volantín	Recaudacion propia	43	1,309.00	
8 1057		5131-100-401	ap mismaloya l cotlilla 1000	Recaudacion propia	43	2,395.00	
9 90		5131-100-401	ap col madero	Recaudacion propia	46	420.00	
10 1061		5131-100-401	potrero los bejares	Recaudacion propia	43	2,290.00	
11 1015		5131-100-401	ap villa del lago	Recaudacion propia	46	6,004.00	
12 1065		5131-100-401	bomba de agua rosa amarilla	Recaudacion propia	43	8,192.00	
13 24		5131-100-401	ap el zapote	Recaudacion propia	43	6,726.00	
14 376		5131-100-401	ap rosa amarilla	Recaudacion propia	43	7,450.00	
15 4699		5131-100-401	ap el refugio	Recaudacion propia	46	25,632.00	
16 684		5131-100-401	cam antiguo churintzio 31	Recaudacion propia	43	11,587.00	
17 706		5131-100-401	ap mismaloya	Recaudacion propia	43	9,498.00	
18 104		5131-100-401	ap el volantín	Recaudacion propia	46	54,283.00	
19 29		5131-100-401	juarez 1	Recaudacion propia	46	41,212.00	
20 72250073		1112-101-401	la cantera km 5 ctra mazamitla	Recaudacion propia			223,431.00
21 72250073		1123-003-000	CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN	deudor tesoreria egresos		416.00	
22 72250073		2112-001-401	CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN	Recaudacion propia		223,015.00	
23 1117		2112-001-401	CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN	Recaudacion propia			420.00
24 1094		2112-001-401	311 24/abril	Recaudacion propia			3,673.00
25 593		2112-001-401	311 23/abril	Recaudacion propia			1,149.00
26 304		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			36,768.00
27 1182		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			1,697.00
28 729		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			2,310.00
29 84		2112-001-401	311 03/mayo	Recaudacion propia			1,309.00
30 1057		2112-001-401	311 19/abril	Recaudacion propia			2,395.00
31 90		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			420.00
32 1061		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			2,290.00
33 1015		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			6,004.00
34 1065		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			8,192.00
35 24		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			6,726.00
36 376		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			7,450.00
37 4699		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			25,632.00
38 684		2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			11,587.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
39	706	2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			9,498.00
40	104	2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			54,283.00
41	29	2112-001-401	311 28/abril	Recaudacion propia			41,212.00
	Cifra de Control	141,966,040,040			Total póliza :	446,446.00	446,446.00

17/May/2017	Egresos		49	Pago gastos varios			
1	prestamo	1122-017-401		Recaudacion propia		500.00	
2	gasto por com..	1122-003-401		Ma. Candelaria Moreno Gonzalez		500.00	
3	2DD3	5129-800-401		Recaudacion propio	19	2,888.40	
4	222	5138-200-401		refacciones camion SEDER			
5	163	5138-200-401		Recaudacion propia	11	1,040.00	
6	trab.12 mayo	5112-200-401		fruta para coctel dia de las madres	31	2,000.00	
7	1er quinc mayo	5112-200-401		renta de toldos, mesas y sillas evento col..	29	130.00	
8	completo 1er q..	5111-300-401		Recaudacion propia	23	1,336.00	
9	00CB	5121-600-401		empleado aseo publico	21	255.00	
10	36369	5131-200-401		Recaudacion propia			
11	10678	5135-500-401		empleado rastro municipal	31	453.00	
12	536	5125-100-401		Recaudacion propia	35	2,300.00	
13	1590	5126-100-401		gas LP seguridad publica	20	750.00	
14	36702	5131-200-401		Recaudacion propia			
15	2528DB	5122-100-401		gasolina	31	453.00	
16	2880	5112-200-401		Recaudacion propia	11	580.00	
17	2890	5112-200-401		consumo alimenticio	12	1,000.00	
18	2876	5121-600-401		Recaudacion propia	18	3,000.00	
19	2894	5121-600-401		pago apoyo departamento CE Mujer corr..	23	600.00	
20	2887	5121-600-401		Recaudacion propia	23	1,500.00	
21	2905	5122-100-401		pago trabajos en pozo de la ortiga que s..	23	117.00	
22	2885	5122-100-401		Recaudacion propia	11	50.00	
23	2889	5135-300-401		pago por barrer calles del centro del pobl..	08	264.00	
24	2906	5135-500-401		Recaudacion propia	04	250.00	
25	2888	5135-500-401		pago por 100 escobas de limoncillo depa..	35	450.00	
26	2886	5135-500-401		Recaudacion propia	35	500.00	
27	2892	5137-500-401		pago tres escobas para aseo publico	35	1,000.00	
28	2895	5137-500-401		Recaudacion propia	04	120.00	
				pago fresas para decoracion dia del mae..	11	50.00	
				Recaudacion propia	08	264.00	
				pago consumos personal departamento ..	04	250.00	
				Recaudacion propia	35	450.00	
				pago formateo y respaldo de informacion..	35	500.00	
				Recaudacion propia	35	500.00	
				pago lavado completo vehiculo de aseo ..	35	1,000.00	
				Recaudacion propia	35	500.00	
				pago 3 servicios de llantas a vehiculos a..	35	1,000.00	
				Recaudacion propia	35	1,000.00	
				pago 2 servicios de lavado completo vehi..	35	1,000.00	
				Recaudacion propia	04	120.00	
				pago viaticos salida GDL capacitacion pa..	04	120.00	
				Recaudacion propia	11	120.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	2898	5137-500-401		pago viaticos salida a Valle de Juarez a r.. Recaudacion propia	11	198.00	
30	2882	5138-200-401		pago viaticos y estacionamiento salida G.. Recaudacion propia	31	200.00	
31	2881	5138-200-401		pago 100 figuras de yeso evento brigada.. Recaudacion propia	11	1,400.00	
32	2896	5241-100-401		pago renta sonido y perifoneo evento fes.. Recaudacion propis	41	1,000.00	
33	2883	5241-500-401		María del Refugio Solis Estrada Recaudacion propia	27	2,000.00	
34	2891	5241-500-401		apoyo maestra zumba dentro del progra.. Recaudacion propia	39	250.00	
35	Ch.4344	1112-101-401		apoyo intendentede casa salud de santa .. Recaudacion propia			28,392.00
36	Ch.4344	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico deudor tesoreria egresos		1.59	
37	1590	2112-186-401		Jose Luis Anaya Rico Recaudacion propia		950.00	
38	1590	2112-186-401		Nogales Energeticos,Sa de Cv Recaudacion propia			950.00
				261 12/mayo			
		Cifra de Control	173,126,410,837		Total póliza :	29,342.00	29,342.00

17/May/2017	Egresos		50	Pago fruta para festejo dia maestro			
1	2897	5122-100-401		Recaudacion propia	11	252.00	
2	77566031	1112-101-401		pago frurta evento dia del maestro Recaudacion propia			1,000.00
3	reintegro	1122-007-401		Abraham Perez Reyes Recaudacion propia		748.00	
				Abraham Perez Reyes			
		Cifra de Control	7,356,209,203		Total póliza :	1,000.00	1,000.00

17/May/2017	Egresos		51	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1636	5126-100-401		Recaudacion propia		7,400.00	
2	1637	5126-100-401		gasolina y diesel Recaudacion propia		160.00	
3	37584010	1112-101-401		gasolina Recaudacion propia			7,560.00
4	37584010	2112-186-401		Nogales Energeticos,Sa de Cv Recaudacion propia		7,560.00	
5	1636	2112-186-401		Nogales Energeticos,Sa de Cv Recaudacion propia			7,400.00
6	1637	2112-186-401		261 17/mayo Recaudacion propia			160.00
				261 17/mayo			
		Cifra de Control	17,700,861,406		Total póliza :	15,120.00	15,120.00

Total al 17/May/2017 : 543,887.17 543,887.17

Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 103

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2017	Egresos		52	Pago presentacion mariachi evento dia de la madre			
1	519	5138-200-401		Recaudacion propia presentacion por 4hrs de musica d maria..	11	34,220.00	
2	Ch.4345	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			34,220.00
3	519	2112-011-401		Recaudacion propia Bliztecnova servicios,Sa de Cv		34,220.00	
4	519	2112-011-401		Recaudacion propia 382 15/mayo			34,220.00
Cifra de Control		10,474,324,604			Total póliza :	68,440.00	68,440.00

18/May/2017	Egresos		53	Pago refacciones reparacion vehiculos ayuntamiento			
1	591	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones	35	7,145.60	
2	8041	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones	35	1,566.00	
3	598	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones	35	100.00	
4	597	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones	35	2,730.64	
5	Ch.4346	1112-101-401		Recaudacion propia Ernesto Galindo Gonzalez			11,042.00
6	gasto	1122-003-401		Recaudacion propia Ernesto Galindo Gonzalez			500.00
7	Ch.4346	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Ernesto Galindo Gonzalez			0.24
8	591	2112-190-401		Recaudacion propia 296 08/mayo			7,145.60
9	598	2112-190-401		Recaudacion propia 296 17/mayo			100.00
10	597	2112-190-401		Recaudacion propia 296 17/mayo			2,730.64
11	4346	2112-190-401		Recaudacion propia Miguel Gudiño Ochoa		9,976.24	
12	8041	2112-178-401		Recaudacion propia Lourdes Manzo Adrade		1,566.00	
13	8041	2112-178-401		Recaudacion propia 296 08/mayo			1,566.00
Cifra de Control		36,548,627,812			Total póliza :	23,084.48	23,084.48

18/May/2017	Egresos		54	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1645	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		8,942.47	
2	87728010	1112-101-401		Recaudacion propia Nagales energeticos,Sa de Cv			8,942.47
3	1645	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv		8,942.47	
4	1645	2112-186-401		Recaudacion propia 261 18/mayo			8,942.47
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	17,884.94	17,884.94

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2017	Egresos		55	Pago renta sonido evento cultural en la cañada			
1	2913	5138-200-401		Recaudacion propia	11	3,170.00	
2	Ch.4347	1112-101-401		pago renta 4 hrs sonido evento cultural d.. Recaudacion propia Hommar Cervantes Moreno			3,170.00
	Cifra de Control	6,250,301,802			Total póliza :	3,170.00	3,170.00
18/May/2017	Egresos		56	Pago servicios de lavado vehiculos ayuntamiento			
1	2915	5135-500-401		Recaudacion propia	35	3,300.00	
2	Ch.4348	1112-101-401		pago por 16 servicios de lavado complet.. Recaudacion propia Edgar Ivan Ibarra Jimenez			3,300.00
	Cifra de Control	6,247,601,802			Total póliza :	3,300.00	3,300.00
Total al 18/May/2017 :						115,879.42	115,879.42
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 25							
19/May/2017	Egresos		57	Pago grupo musical dia del maestro			
1	26F30	5138-200-401		Recaudacion propia	11	24,360.00	
2	Ch.4349	1112-101-401		grupo musical celebracion dia del maestro			14,360.00
3	anticipo	1131-109-401		Jose Luis Anaya Rico			10,000.00
4	26F30	2112-011-401		Mauricio Carrillo Ruiz		24,360.00	
5	26F30	2112-011-401		Recaudacion propia Mauricio Carrillo Ruiz			24,360.00
	Cifra de Control	11,605,434,005		382 11/mayo	Total póliza :	48,720.00	48,720.00
19/May/2017	Egresos		58	Pago horas extras personal mantenimiento			
1	pago hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia	34	6,900.00	
2	pago hrs extras	5113-300-401		días 13 al 16 mayo 2017 dep. mantenimi..	34	4,900.00	
3	Ch.4350	1112-101-401		días 13 al 16 mayo 2017 dep. cultura, tra.. Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico			11,800.00
	Cifra de Control	11,338,702,203			Total póliza :	11,800.00	11,800.00
19/May/2017	Egresos		59	Pago meseros evento dia maestro, pago sueldo grupo musical y ..			
1	2920	5138-200-401		Recaudacion propia	11	8,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 651		5138-200-401	servicio de meseros evento festejo del di..	Recaudacion propia	11	10,000.36	
3 gasto		1122-040-401	presentacion musical mariachi hermanos..	Recaudacion propia		2,000.00	
4 Ch.4351		1112-101-401	Jose Luis Anaya Rico	Recaudacion propia			20,000.00
5 Ch.4351		1123-003-000	Jose Luis Anaya Rico	deudor tesoreria egresos			0.36
			Jose Luis Anaya Rico				
Cifra de Control		13,633,545,604			Total póliza :	20,000.36	20,000.36

19/May/2017	Egresos		60 Pago material y articulos para mantenimiento				
1 412		5138-200-401	Recaudacion propia	material de construccion festival del lago	36	7,738.78	
2 413		5124-900-401	Recaudacion propia	mescladora	34	450.99	
3 414		5124-900-401	Recaudacion propia	material mantenimiento asilo y presidencia	34	2,576.41	
4 415		5129-600-401	Recaudacion propia	material pintura mantenimiento vehiculos	35	1,896.94	
5 416		5124-900-401	Recaudacion propia	material construccion baños presidencia	34	2,021.90	
6 417		5124-900-401	Recaudacion propia	material construccion mantenimiento ofici..	34	3,433.86	
7 418		5124-600-401	Recaudacion propia	material electrico	22	3,418.78	
8 77047010		1112-101-401	Recaudacion propia	Jorge Luis Chavarria Zambrano			21,537.66
9 77047010		2112-037-401	Recaudacion propia	Jorge Luis Chavarria Zambrano		21,537.66	
10 412		2112-037-401	Recaudacion propia	382 08/mayo			7,738.78
11 413		2112-037-401	Recaudacion propia	249 08/mayo			450.99
12 414		2112-037-401	Recaudacion propia	249 08/mayo			2,576.41
13 415		2112-037-401	Recaudacion propia	296 08/mayo			1,896.94
14 416		2112-037-401	Recaudacion propia	249 08/mayo			2,021.90
15 417		2112-037-401	Recaudacion propia	249 08/mayo			3,433.86
16 418		2112-037-401	Recaudacion propia	246 08/mayo			3,418.78
Cifra de Control		53,900,403,416			Total póliza :	43,075.32	43,075.32

19/May/2017	Egresos		61 Pago pintura				
1 724		5138-200-401	Recaudacion propia	pintura festival del lago	36	2,765.50	
2 723		5135-100-401	Recaudacion propia	pintura gimnasio	34	714.00	
3 722		5135-100-401	Recaudacion propia	pintura almacen	34	1,481.60	
4 717		5135-100-401	Recaudacion propia	pintura casa cultura	34	3,675.00	
5 714		5135-100-401	Recaudacion propia	pintura unidad deportiva	34	9,434.50	
6 77047019		1112-101-401	Recaudacion propia				18,070.60

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	77047019	2112-141-401	Jose Luis Rodriguez Navarro	Recaudacion propia		18,070.60	
8	724	2112-141-401	Jose Luis Rodriguez Navarro	Recaudacion propia			2,765.50
9	723	2112-141-401	382 11/mayo	Recaudacion propia			714.00
10	722	2112-141-401	351 11/mayo	Recaudacion propia			1,481.60
11	717	2112-141-401	351 11/mayo	Recaudacion propia			3,675.00
12	714	2112-141-401	351 11/mayo	Recaudacion propia			9,434.50
Cifra de Control		39,463,551,812			Total póliza :	36,141.20	36,141.20

19/May/2017	Egresos		62	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1653	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		4,350.00	
2	1656	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		5,120.65	
3	77047055	1112-101-401		Recaudacion propia Nagales Energeticos,Sa de Cv			9,470.65
4	77047055	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv		9,470.65	
5	1653	2112-186-401		Recaudacion propia 261 19/mayo			4,350.00
6	1656	2112-186-401		Recaudacion propia 261 19/mayo			5,120.65
Cifra de Control		17,700,861,406			Total póliza :	18,941.30	18,941.30

19/May/2017	Egresos		63	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	B8B05	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones vehiculos ayuntamiento	35	17,936.82	
2	546E7	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones patrullas y camiones de aseoo..	35	2,877.92	
3	77047082	1112-101-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias			20,814.74
4	77047082	2112-014-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias		20,814.74	
5	B8B05	2112-014-401		Recaudacion propia 296 15/mayo			17,936.82
6	546E7	2112-014-401		Recaudacion propia 296 15/mayo			2,877.92
Cifra de Control		17,707,345,406			Total póliza :	41,629.48	41,629.48

19/May/2017	Egresos		64	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	04391	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones vehiculos ayuntamiento	35	12,267.26	
2	04506	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones vehiculos ayuntamiento	35	21,036.73	
3	04510	5129-600-401		Recaudacion propia	35	1,816.34	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	77047037	1112-101-401		refacciones vehiculos ayuntamiento			35,120.33
5	77047037	2112-105-401		Recaudacion propia Santiago Villa Michel		35,120.33	
6	04391	2112-105-401		Recaudacion propia Santiago Villa Michel			12,267.26
7	04506	2112-105-401		Recaudacion propia 296 10/marzo			21,036.73
8	04510	2112-105-401		Recaudacion propia 296 04/abril			1,816.34
				296 05/abril			
	Cifra de Control	24,949,324,208			Total póliza :	70,240.66	70,240.66
19/May/2017	Egresos		65	Pago saldo subsidio DIF mes mayo			
1	44	5222-100-401		Recaudacion propia subsidio correspondiente del mes mayo		180,000.00	
2	77047046	1112-101-401		Recaudacion propia DIF Municipal de Tizapan El Alto			100,000.00
3	anticipo	1122-006-401		Recaudacion propia DIF Municipal de Tizapan El Alto			80,000.00
	Cifra de Control	7,456,208,203			Total póliza :	180,000.00	180,000.00
19/May/2017	Egresos		66	Pago material electrico			
1	9595	5124-600-401		Recaudacion propia material electrico alumbrado publico	22	7,481.30	
2	77047064	1112-101-401		Recaudacion propia Corporativo Electrico Tapatio,Sa de Cv			7,481.30
3	9595	2112-033-401		Recaudacion propia Corporativo Electrico Tapatio,Sa de Cv		7,481.30	
4	9595	2112-033-401		Recaudacion propia 246 25/abril			7,481.30
	Cifra de Control	10,460,768,604			Total póliza :	14,962.60	14,962.60
19/May/2017	Egresos		67	Pago material de construccion			
1	1647	5124-900-401		Recaudacion propia medidor de flojo	18	730.80	
2	1661	5124-900-401		Recaudacion propia material de construccion agua potable	18	7,064.40	
3	77047073	1112-101-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo,Sa de Cv			7,795.20
4	77047073	2112-032-401		Recaudacion propia Hidraulicos Trujillo,Sa de Cv		7,795.20	
5	1647	2112-032-401		Recaudacion propia 249 22/abril			730.80
6	1661	2112-032-401		Recaudacion propia 249 03/mayo			7,064.40
	Cifra de Control	17,697,999,406			Total póliza :	15,590.40	15,590.40

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2017	Egresos		68	Pago servicio disposicion de residuos sanitarios mes de mayo 20..			
1	589	5135-800-401		Recaudacion propia disposicion final de residuos sanitario me..	23	93,756.69	
2	97704797	1112-101-401		Recaudacion propia SIMAR			93,756.69
3	589	2112-024-401		Recaudacion propia SIMAR		93,756.69	
4	589	2112-024-401		Recaudacion propia 358 02/mayo			93,756.69
	Cifra de Control	10,471,950,604			Total póliza :	187,513.38	187,513.38

19/May/2017	Egresos		69	Pago articulos de papeleria			
1	34263	5121-100-401		Recaudacion propia articulos de papeleria		1,810.45	
2	34262	5121-100-401		Recaudacion propia articulos de papeleria		3,150.91	
3	37704726	1112-101-401		Recaudacion propia Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor			4,961.36
4	37704726	2112-074-401		Recaudacion propia Mauricio Eduardo Zepeda Villaseñor		4,961.36	
5	34263	2112-074-401		Recaudacion propia 211 06/mayo			1,810.45
6	34262	2112-074-401		Recaudacion propia 211 06/mayo			3,150.91
	Cifra de Control	17,690,525,406			Total póliza :	9,922.72	9,922.72

Total al 19/May/2017 : 698,537.42 698,537.42

Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 84

22/May/2017	Egresos		70	Pago gastos varios			
1	164912	5122-100-401		Recaudacion propia agua purificada		390.00	
2	F157	5122-100-401		Recaudacion propia pescado asilo ancianos	29	663.83	
3	19774	5125-100-401		Recaudacion propia agroquimicos mantenimiento panteon	20	270.00	
4	5784	5137-500-401		Recaudacion propia consumo alimentico	02	403.01	
5	13372	5137-500-401		Recaudacion propia consumo alimentico firma convenio Fococi	02	2,358.00	
6	7718	5122-100-401		Recaudacion propia consumo alimentico	22	471.00	
7	423	5122-100-401		Recaudacion propia agua purificada	32	34.00	
8	422	5122-100-401		Recaudacion propia agua purificada	29	85.00	
9	728	5124-900-401		Recaudacion propia material de mantenimiento unidad deport..	34	3,016.00	
10	2929	5112-200-401		Recaudacion propia pago 6 dias trabajos apoyando departam..	34	1,200.00	
11	2928	5112-200-401		Recaudacion propia pago 6 dias trabajos apoyando departam..	34	1,200.00	
12	2922	5112-200-401		Recaudacion propia	33	200.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	2924	5121-600-401		pago por cobrar entradas estacionamient.. Recaudacion propia	23	600.00	
14	2923	5121-600-401		pago por barrer calles centro del poblado.. Recaudacion propia	23	300.00	
15	2925	5122-100-502		pago por barrer alrededor y dentro del at.. Del fondo de fortalecimiento social mpal	31	2,900.00	
16	2908	5126-100-401		subsidio para comidas de elementos de .. Recaudacion propia	11	886.00	
17	2900	5129-600-401		pago gacetas salida a Teocaltiche compr.. Recaudacion propia	35	745.00	
18	2919	5129-800-401		Pago tornillos, rondanas, abrazaderas y t.. Recaudacion propio	21	600.00	
19	2901	5135-500-401		pagop material y mano de obra reparacio.. Recaudacion propia	35	330.00	
20	2912	5135-700-401		pago cambio de teclas caja encendido v.. Recaudacion propia	19	1,650.00	
21	2914	5135-700-401		pago 9 servicios llantas maquinaria ayunt.. Recaudacion propia	19	380.00	
22	2916	5137-500-401		pago servicio de llanta motoconformador.. Recaudacion propia	15	1,028.00	
23	2917	5241-100-401		pago viaticos salida GDL firmas convenio.. Recaudacion propis	41	500.00	
24	2918	5241-100-401		Litxy Jacquelin Torres Garcia Recaudacion propis	41	2,000.00	
25	Ch.4352	1112-101-401		Monica Dominguez Covarrubias Recaudacion propia			21,953.00
26	Ch.4352	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico deudor tesoreria egresos		5.16	
27	gasto comprob..	1122-052-401		Jose Luis Anaya Rico Recaudacion propia			262.00
				Nahieli Aguilar Ferrer			
Cifra de Control		126,606,666,527			Total póliza :	22,215.00	22,215.00

22/May/2017	Egresos		71	Pago arreglos florales			
1	983	5241-100-401		Recaudacion propis	02	4,048.40	
2	CH.4353	1112-101-401		arreglos florales			4,048.00
3	CH.4353	1123-003-000		Recaudacion propia			
4	983	2112-011-401		Ramon Garcia Jimenez		4,048.40	
5	983	2112-011-401		deudor tesoreria egresos			0.40
				Ramon Garcia Jimenez			
				Recaudacion propia			
				Ramon Garcia Jimenez			
				Recaudacion propia			
				411 15/mayo			4,048.40
Cifra de Control		11,700,227,604			Total póliza :	8,096.80	8,096.80

22/May/2017	Egresos		72	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1668	5126-100-401		Recaudacion propia		9,430.48	
2	50283010	1112-101-401		gasolina y diesel			9,430.48
3	50283010	2112-186-401		Recaudacion propia		9,430.48	
4	1668	2112-186-401		Nogales Energeticos,Sa de Cv			9,430.48
				Recaudacion propia			
				261 21/mayo			
Cifra de Control		10,462,574,604			Total póliza :	18,860.96	18,860.96

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2017	Egresos		73	Pago servicios honorarios			
1	2342	5133-900-401		Recaudacion propia honorarios poder personal moral	05	4,302.88	
2	35276024	1112-101-401		Recaudacion propia Jorge Chavez Galvan			4,302.88
3	2342	2112-011-401		Recaudacion propia Jorge Chavez Galvan		4,302.88	
4	2342	2112-011-401		Recaudacion propia 339 04/mayo			4,302.88
	Cifra de Control	10,470,024,604			Total póliza :	8,605.76	8,605.76
22/May/2017	Egresos		74	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1677	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		9,300.51	
2	35276010	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos, Sa de Cv			9,300.51
3	1677	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos, Sa de Cv		9,300.51	
4	1677	2112-186-401		Recaudacion propia 261 22/mayo			9,300.51
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	18,601.02	18,601.02
22/May/2017	Egresos		75	Pago computadora obra publica			
1	7412	1241-002-401		Recaudacion propia computadora obra publica	17	16,090.00	
2	47927012	1112-101-401		Recaudacion propia Sumicom Telemarketing, Sa de CV			16,090.00
3	7412	2112-011-401		Recaudacion propia Sumicom Telemarketing, Sa de CV		16,090.00	
4	7412	2112-011-401		Recaudacion propia 1241 22/mayo			16,090.00
	Cifra de Control	6,577,126,604			Total póliza :	32,180.00	32,180.00
					Total al 22/May/2017 :	108,559.54	108,559.54
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 48							
23/May/2017	Egresos		76	Pago formatos de actas Fed-Estatales Reg.Civil			
1	pagos	1122-079-401		Recaudacion propia formatos estatales y federales reg.civil		13,800.00	
2	Ch.4354	1112-101-401		Recaudacion propia Roberto Gracian Cabrera			13,800.00
	Cifra de Control	2,234,180,802			Total póliza :	13,800.00	13,800.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2017	Egresos		77	Pago presentacion musical en evento cultural fiestas en Ejido mo..			
1	835	2112-201-401		Recaudacion propia		33,500.80	
2	Ch.4355	1112-101-401		pago presentacion musical			33,500.80
				Recaudacion propia			
				Grupo Restaurantero Bento,Sa de Cv			
	Cifra de Control	3,224,302,802			Total póliza :	33,500.80	33,500.80
23/May/2017	Egresos		78	Pago reparacion bomba hidraulica retroexcavadora			
1	15078	5135-700-401		Recaudacion propia	19	28,188.00	
2	Ch.4356	1112-101-401		reparacion de bomba hidraulica			28,188.00
3	15078	2112-214-401		Recaudacion propia		28,188.00	
4	15078	2112-214-401		Jose Luis Anaya Rico			28,188.00
				Ingresos propios		28,188.00	
				Infraestructura y Maquinaria Ulter,Sa de ..			28,188.00
				Ingresos propios			28,188.00
				357 25/abril			
	Cifra de Control	10,472,230,604			Total póliza :	56,376.00	56,376.00
Total al 23/May/2017 :						103,676.80	103,676.80
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 8							
24/May/2017	Egresos		79	Pago gastos varios			
1	gasto por com..	1122-112-401		Recaudacion propia		2,000.00	
2	prestamo	1126-113-401		Sergio Montiel Corona		1,000.00	
3	prestamo	1122-113-401		Recaudacion propia		1,000.00	
4	pago dias festi..	5113-300-401		Pedro Gonzalez Cortez			
5	pago dias flab..	5112-200-401		Recaudacion propia	29	1,020.00	
6	425	5122-100-401		Ma. Guadalupe Estrada Rios			
7	424	5122-100-401		Recaudacion propia	29	800.00	
8	437	5122-100-401		laborados en el departamento de asilo a..	29		
9	79	5125-300-401		Recaudacion propia	32	34.00	
10	FB2E9	5129-600-401		agua purificada			
11	1671	5126-100-401		Recaudacion propia	29	51.00	
12	623	5138-200-401		agua purificada			
13	4439	5137-500-401		Recaudacion propia	11	953.00	
14	2933	5121-100-401		consumo alimenticio	29	634.00	
				medicamento asilo			
				Recaudacion propia	35	1,645.37	
				refacciones vehiculos ayuntamiento			
				Recaudacion propia	17	950.00	
				gasolina obra publica			
				Recaudacion propia	11	3,712.00	
				renta de cristaleria para evento dia del m..			
				Recaudacion propia	04	144.00	
				consumo alimenticio			
				Recaudacion propia	11	1,247.00	
				pago material de pintura y pinceles clases..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	2936	5122-100-401		Recaudacion propia		31	200.00	
16	2937	5122-100-401		Recaudacion propia	pago tacos dorados para ofrecer en brig..	11	600.00	
17	2935	5135-500-401		Recaudacion propia	pago duros para ofrecer evento del dia d..	35	540.00	
18	2926	5135-500-401		Recaudacion propia	pago 5 servicios de llantas a vehiculos a..	35	230.00	
19	2934	5137-500-401		Recaudacion propia	pago por dar mantenimiento a motocicleta..	04	196.00	
20	2931	5137-500-401		Recaudacion propia	pago visticos salida GDL llevar secretario..	32	521.00	
21	2932	5137-500-401		Recaudacion propia	pago viaticos salida a Poncitlan reunion ..	04	200.00	
22	pago dias festi..	5113-300-401		Recaudacion propia	pago viaticos salida a GDL reunion trabaj..	21	1,440.00	
23	Ch.4357	1112-101-401		Recaudacion propia	laborados en el departamento de rastro ..			19,117.00
24	Ch.4357	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico	deudor tesoreria egresos			0.37
				Jose Luis Anaya Rico				
Cifra de Control		103,016,051,223				Total póliza :	19,117.37	19,117.37

24/May/2017	Egresos		80	Pago comida para evento del maestro				
1	2940	5138-200-401		Recaudacion propia	pago por ingredientes y preparacion de b..	11	15,000.00	
2	Ch.4358	1112-101-401		Recaudacion propia	Gerardo Fonseca Dominguez			15,000.00
Cifra de Control		6,250,301,802				Total póliza :	15,000.00	15,000.00

24/May/2017	Egresos		81	Pago renta casino evento dia maestro				
1	2941	5138-200-401		Recaudacion propia	pago renta salon de eventos u convencio..	11	21,345.00	
2	Ch.4359	1112-101-401		Recaudacion propia	Carlos Eduardo Ismerio Vargas			21,345.00
Cifra de Control		6,250,301,802				Total póliza :	21,345.00	21,345.00

24/May/2017	Egresos		82	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento				
1	1689	5126-100-401		Recaudacion propia	gasolina y diesel		9,015.25	
2	97300010	1112-101-401		Recaudacion propia				9,015.00
3	97300010	1123-003-000		Nogales energeticos,Sa de Cv	deudor tesoreria egresos			0.25
4	1689	2112-186-401		Recaudacion propia	Nogales energeticos,Sa de Cv		9,015.25	
5	1689	2112-186-401		Recaudacion propia	261 24/mayo			9,015.25
Cifra de Control		11,585,577,604				Total póliza :	18,030.50	18,030.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/May/2017	Egresos		83	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamientos				
1	1697	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		8,800.00		
2	1699	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		1,800.00		
3	75239010	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv			10,600.00	
4	75239010	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv		10,600.00		
5	1697	2112-186-401		Recaudacion propia 261 24/mayo			8,800.00	
6	1699	2112-186-401		Recaudacion propia 261 24/mayo			1,800.00	
Cifra de Control		17,700,861,406			Total póliza :	21,200.00	21,200.00	
						Total al 24/May/2017 :	94,692.87	94,692.87
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 39								
25/May/2017	Egresos		84	Pago comida evento dia del maestro				
1	2944	5138-200-401		Recaudacion propia pago ingredientes y preparacion de carnit..	11	11,000.00		
2	Ch.4360	1112-101-401		Recaudacion propia Francisco Javier Mendez Silva			11,000.00	
Cifra de Control		6,250,301,802			Total póliza :	11,000.00	11,000.00	
25/May/2017	Egresos		85	Pago arreglos florales evento dia del maestro				
1	D5A0	5138-200-401		Recaudacion propia arreglos florales	11	11,414.40		
2	Ch.4361	1112-101-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Jimenez			11,414.40	
3	D5A0	2112-018-401		Recaudacion propia Ramon Garcia Jimenez		11,414.40		
4	D5A0	2112-018-401		Recaudacion propia 382 22/mayo			11,414.40	
Cifra de Control		10,474,338,604			Total póliza :	22,828.80	22,828.80	
25/May/2017	Egresos		86	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento				
1	1710	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		5,295.13		
2	1712	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		1,200.00		
3	99789073	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv			6,495.13	
4	99789073	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,Sa de Cv		6,495.13		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	1710	2112-186-401	Recaudacion propia				5,295.13
6	1712	2112-186-401	Recaudacion propia	261 25/mayo			1,200.00
	Cifra de Control	17,700,861,406			Total póliza :	12,990.26	12,990.26
25/May/2017	Egresos		87	Pago articulos de abarrotes asilo ancianos			
1	A58E	5122-100-401	Recaudacion propia	articulos de abarrotes	29	3,948.00	
2	99789055	1112-101-401	Recaudacion propia	Francisco Hernandez Aguirre			3,948.00
3	A58E	2112-065-401	Recaudacion propia	Francisco Hernandez Aguirre		3,948.00	
4	A58E	2112-065-401	Recaudacion propia	221 17/mayo			3,948.00
	Cifra de Control	10,458,332,604			Total póliza :	7,896.00	7,896.00
25/May/2017	Egresos		88	Pago material de difusion			
1	614	5136-100-401	Recaudacion propia	material de difusion y playeras festival de..	36	10,335.00	
2	99789028	1112-101-401	Recaudacion propia	Roberto Flavio Godinez Sahagun			10,335.60
3	99789028	1123-003-000	deudor tesoreria egresos	Roberto Flavio Godinez Sahagun		0.60	
4	614	2112-044-401	Recaudacion propia	Roberto Flavio Godinez Sahagun		10,335.00	
5	614	2112-044-401	Recaudacion propia	361 21/abril			10,335.00
	Cifra de Control	11,595,293,604			Total póliza :	20,670.60	20,670.60
25/May/2017	Egresos		89	Pago productos evento dia del maestro			
1	44	5138-200-401	Recaudacion propia	hielo y refrestos evento dia del maestro	11	10,155.80	
2	99789019	1112-101-401	Recaudacion propia	Roberto Carlos Garcia Najjar			10,155.80
3	44	2112-066-401	Recaudacion propia	Roberto Carlos Garcia Najjar		10,155.80	
4	44	2112-066-401	Recaudacion propia	382 23/mayo			10,155.80
	Cifra de Control	10,474,434,604			Total póliza :	20,311.60	20,311.60
25/May/2017	Egresos		90	Pago material de limpieza			
1	E1E1	5121-600-401	Recaudacion propia	material de limpieza		3,851.20	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	99789010	1112-101-401		Recaudacion propia				3,851.20
3	E1E1	2112-157-401		Jose Ramon Rivera Zuñiga			3,851.20	
4	E1E1	2112-157-401		Recaudacion propia				3,851.20
				Jose Ramon Rivera Zuñiga				
				Recaudacion propia				
				216 23/mayo				
	Cifra de Control	10,458,016,604				Total póliza :	7,702.40	7,702.40

25/May/2017	Egresos		91	Pago recibo telefonico cuenta maestra				
1	48EB6	5131-400-401		Recaudacion propia			14,432.37	
2	62152040	1112-101-401		servicio telefonico e internet mes de may..				14,432.37
3	48EB6	2112-003-401		Recaudacion propia			14,432.37	
4	48EB6	2112-003-401		Telefonos de Mexico,SA B DE CV				
				Recaudacion propia				14,432.37
				Telefonos de Mexico,SA B DE CV				
				Recaudacion propia				
				314 05/mayo				
	Cifra de Control	10,467,508,604				Total póliza :	28,864.74	28,864.74

25/May/2017	Egresos		92	Pago material de construccion				
1	5236	5124-900-401		Recaudacion propia	22		7,712.95	
2	5240	5124-900-401		material de construccion alumbrado	34		3,650.00	
3	62152019	1112-101-401		Recaudacion propia				11,362.95
4	62152019	2112-041-401		Jose Santiago Coronado Valencia			11,362.95	
5	5236	2112-041-401		Recaudacion propia				7,712.95
6	5240	2112-041-401		Jose Santiago Coronado Valencia				
				249 30/marzo				3,650.00
				Recaudacion propia				
				249 27/abril				
	Cifra de Control	17,698,026,406				Total póliza :	22,725.90	22,725.90

25/May/2017	Egresos		93	Pago playeras coreografia monumental				
1	176746	5138-200-401		Recaudacion propia	11		2,523.00	
2	62152010	1112-101-401		playeras coreografia				1,330.00
3	62152010	1122-052-401		Recaudacion propia				1,193.00
4	176746	2112-011-401		NAhieli Aguilar Ferrer			2,523.00	
5	176746	2112-011-401		Recaudacion propia				2,523.00
				Playeras y Mas,Sa de Cv				
				Recaudacion propia				
				382 25/mayo				
	Cifra de Control	11,596,377,005				Total póliza :	5,046.00	5,046.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2017	Egresos		94	Pago material y pintura mantenimiento			
1 720		5124-900-401		Recaudacion propia material y pintura mantenimiento catastro	34	6,104.00	
2 721		5124-900-401		Recaudacion propia material y pintura mantenimiento panteon	34	7,099.80	
3 99789037		1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Rodriguez Navarro			13,203.80
4 99789037		2112-141-401		Recaudacion propia Jose Luis Rodriguez Navarro		13,203.80	
5 720		2112-141-401		Recaudacion propia 249 11/mayo			6,104.00
6 721		2112-141-401		Recaudacion propia 249 11/mayo			7,099.80
	Cifra de Control	17,698,326,406			Total póliza :	26,407.60	26,407.60

25/May/2017	Egresos		95	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1 639		5129-600-401		Recaudacion propia refacciones vehiculares	35	3,634.69	
2 638		5129-600-401		Recaudacion propia refacciones vehiculares	35	4,317.93	
3 636		5129-800-401		Recaudacion propio refacciones	19	5,084.58	
4 637		5129-600-401		Recaudacion propia refacciones	35	8,914.92	
5 99789046		1112-101-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias			21,952.12
6 99789046		2112-014-401		Recaudacion propia Raul Covarrubias Farias		21,952.12	
7 639		2112-014-401		Recaudacion propia 296 15/mayo			3,634.69
8 638		2112-014-401		Recaudacion propia 296 15/mayo			4,317.93
9 636		2112-014-401		Recaudacion propia 298 15/mayo			5,084.58
10 637		2112-014-401		Recaudacion propia 296 15/mayo			8,914.92
	Cifra de Control	32,190,775,010			Total póliza :	43,904.24	43,904.24

25/May/2017	Egresos		96	Gasto por comprobar			
1 gasto por com..		1122-052-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer		1,200.00	
2 99789064		1112-101-401		Recaudacion propia Nahieli Aguilar Ferrer			1,200.00
	Cifra de Control	2,234,153,802			Total póliza :	1,200.00	1,200.00

25/May/2017	Egresos		97	Pago recibos de luz			
1 2235		5131-100-401		Recaudacion propia cancha futbol unidad	42	469.00	
2 1804		5131-100-401		Recaudacion propia	42	660.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 33		5131-100-401	unidad deportiva	Recaudacion propia	42	10,378.00	
4 1582		5131-100-401	por la carretera nal	Recaudacion propia	42	3,482.00	
5 4737		5131-100-401	encino 4	Recaudacion propia	42	171.00	
6 1883		5131-100-401	carretera nacional 32	Recaudacion propia	42	890.00	
7 2316		5131-100-401	carr llendo a tuxcueca	Recaudacion propia	42	7,663.00	
8 2794		5131-100-401	plaza ppal pte	Recaudacion propia	42	1,380.00	
9 186		5131-100-401	fco i madero 57	Recaudacion propia	42	991.00	
10 2271		5131-100-401	fco i madero 59	Recaudacion propia	43	4,067.00	
11 487		5131-100-401	rio lerma y obreros	Recaudacion propia	43	5,120.00	
12 205		5131-100-401	rio lerma esq. agrarismo	Recaudacion propia	43	4,575.00	
13 1187		5131-100-401	plaza principal pte	Recaudacion propia	43	7,092.00	
14 4172333		1112-101-401	atrio de la iglesia	Recaudacion propia			46,938.00
15 4172333		2112-001-401	CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN	Recaudacion propia		46,938.00	
16 2235		2112-001-401	CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN	Recaudacion propia			469.00
17 1804		2112-001-401	311 10/mayo	Recaudacion propia			660.00
18 33		2112-001-401	311 10/mayo	Recaudacion propia			10,378.00
19 1582		2112-001-401	311 10/mayo	Recaudacion propia			3,482.00
20 4737		2112-001-401	311 11/mayo	Recaudacion propia			171.00
21 1883		2112-001-401	311 11/mayo	Recaudacion propia			890.00
22 2316		2112-001-401	311 11/mayo	Recaudacion propia			7,663.00
23 2794		2112-001-401	311 12/mayo	Recaudacion propia			1,380.00
24 186		2112-001-401	311 16/mayo	Recaudacion propia			991.00
25 2271		2112-001-401	311 16/mayo	Recaudacion propia			4,067.00
26 487		2112-001-401	311 11/mayo	Recaudacion propia			5,120.00
27 205		2112-001-401	311 11/mayo	Recaudacion propia			4,575.00
28 1187		2112-001-401	311 12/mayo	Recaudacion propia			7,092.00
			311 16/mayo	Recaudacion propia			
	Cifra de Control		97,384,426,228		Total póliza :	93,876.00	93,876.00

25/May/2017	Egresos		98	Pago renta de sonido			
1 224		5138-200-401		Recaudacion propia	11	9,280.00	
2 29978916		1112-101-401		renta de sonido de audio evento del dia ..			9,280.00
3 224		2112-070-401		Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda		9,280.00	
4 224		2112-070-401		Recaudacion propia			9,280.00
				Juan Carlos Ramiro Castellon Cerda			
				Recaudacion propia			
				382 15/mayo			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,474,442,604		Total póliza :	18,560.00	18,560.00

25/May/2017	Egresos		99	Pago tintas impresoras oficinas			
1	31361	5121-200-401		Recaudacion propia tintas y tones impresoras	06	3,398.00	
2	59978927	1112-101-401		Recaudacion propia Ma. Concepcion Loza Ramirez			3,398.80
3	59978927	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Ma. Concepcion Loza Ramirez		0.80	
4	31361	2112-021-401		Recaudacion propia Ma. Concepcion Loza Ramirez		3,398.00	
5	31361	2112-021-401		Recaudacion propia 212 26/abril			3,398.00
		Cifra de Control	11,580,347,604		Total póliza :	6,796.80	6,796.80

25/May/2017	Egresos		100	Pago honorarios abril 2017			
1	2519	5133-900-401		Recaudacion propia honorarios y servicios de consultoria jurid..	05	11,600.00	
2	89978938	1112-101-401		Recaudacion propia Isonomia Legal, SC			11,600.00
3	2519	2112-116-401		Recaudacion propia Isonomia Legal, SC		11,600.00	
4	2519	2112-116-401		Recaudacion propia 339 02/mayo			11,600.00
		Cifra de Control	10,470,234,604		Total póliza :	23,200.00	23,200.00

25/May/2017	Egresos		101	Pago aportacion relleno sanitario			
1	591	5333-100-401		Recaudacion propia aportacion relleno sanitario para ampliaci..	23	50,000.00	
2	39978949	1112-101-401		Recaudacion propia Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..			50,000.00
3	591	2112-024-401		Recaudacion propia Sistema Intermunicipal de Manejo de Re..		50,000.00	
4	591	2112-024-401		Recaudacion propia 331 02/mayo			50,000.00
		Cifra de Control	10,669,250,604		Total póliza :	100,000.00	100,000.00

Total al 25/May/2017 : 473,980.94 473,980.94

Total de pólizas impresas : 18  
 Total de movimientos impresos : 107

26/May/2017	Egresos		102	Pago refacciones camion aseo y maquina SEDER			
1	362	5129-800-401		Recaudacion propio refacciones maquina SEDER	19	4,930.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	362	5129-600-401		Recaudacion propia		35	4,121.48	
3	17747728	1112-101-401		refacciones camion de aseo publico				9,051.48
4	362	2112-109-401		Mario Lopez Ortiz			9,051.48	
5	362	2112-109-401		Mario Lopez Ortiz				9,051.48
				Recaudacion propia				
				298 24/mayo				
Cifra de Control		15,595,721,005				Total póliza :	18,102.96	18,102.96

26/May/2017	Egresos		103	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento				
1	8140	5129-600-401		Recaudacion propia		35	1,722.60	
				refacciones camion aseo publico				
2	8141	5129-600-401		Recaudacion propia		35	754.00	
				refacciones patrulla T03				
3	59f02	5129-800-401		Recaudacion propio		19	464.00	
				refacciones retro n.1				
4	77477009	1112-101-401		Recaudacion propia				2,940.60
				Ernesto Galindo Gonzalez				
5	8140	2112-178-401		Recaudacion propia				1,722.60
				296 25/mayo				
6	8141	2112-178-401		Recaudacion propia				754.00
				296 25/mayo				
7	8141/2	2112-178-401		Recaudacion propia			2,476.60	
				Lourdes Manzo Andrade				
8	59f02	2112-011-401		Recaudacion propia			464.00	
				Hilda Guadalupe Galvez Valencia				
9	59f02	2112-011-401		Recaudacion propia				464.00
				298 11/jun				
Cifra de Control		27,061,660,609				Total póliza :	5,881.20	5,881.20

Total al 26/May/2017 : 23,984.16 23,984.16

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 14

29/May/2017	Egresos		104	Prestamo a empleado				
1	prestamo	1126-011-401		Recaudacion propia			2,422.00	
				Maria Dolores Cardenas Ortega				
2	37015771	1112-101-401		Recaudacion propia				2,422.00
				Maria Dolores Cardenas Ortega				
Cifra de Control		2,238,112,802				Total póliza :	2,422.00	2,422.00

29/May/2017	Egresos		105	Pago gastos varios				
1	prestamo	1126-025-401		Recaudacion propia			1,500.00	
				Ana Maria Moreno Corona				
2	prestamo	1126-041-401		Recaudacion propia			500.00	
				Francisco Diaz Gonzalez				
3	13599	5129-600-401		Recaudacion propia		35	884.00	
				refacciones vehiculos				
4	165	5138-200-401		Recaudacion propia		11	3,350.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	1691	5126-100-401		renta de sillas,manteles y mesas evento ..		11	960.00	
6	1704	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina entrega cristaleria		32	450.00	
7	1692	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina		17	850.00	
8	hrs extras	5113-300-401		Recaudacion propia gasolina obra publica		29	1,000.00	
9	48929	5137-500-401		laborado asilo ancianos dias 10 de abril ..		17	280.00	
10	15898	5121-100-401		Recaudacion propia consumo alimenticio		17	183.95	
11	4415	5137-500-401		material de papeleria proyecto		11	138.00	
12	4414	5137-500-401		Recaudacion propia consumo alimenticio		11	270.00	
13	68961	5129-600-401		Recaudacion propia consumo alimenticio		35	1,256.02	
14	2950	5112-200-401		sensor de oxigeno RAM-4000 aseo pub.		33	200.00	
15	2952	5121-600-401		Recaudacion propia pago por cobrar entradas al estacionami..		23	300.00	
16	2953	5121-600-401		Recaudacion propia pago por barrer alrededor y dentro del at..		23	600.00	
17	2954	5122-100-502		Recaudacion propia pago por barrer calles del centro del pobl..		31	2,900.00	
18	2949	5135-500-401		Del fondo de fortalecimiento social mpal subsidio para comida elementos de segu..		35	2,800.00	
19	2948	5135-700-401		Recaudacion propia pago 6 servicios de lavado completo vehi..		35	2,250.00	
20	2945	5137-500-401		Recaudacion propia pago 5 servicios de llantas maquinaria ay..		06	150.00	
21	2947	5138-200-401		Recaudacion propia pago viaticos salida GDL a llevar encarg..		11	2,640.00	
22	2921	5138-200-401		Recaudacion propia pago desechable y botanas evento festej..		11	4,500.00	
23	2938	5241-100-401		Recaudacion propia pago postres varios evento festejo dia m..		41	2,000.00	
24	2942	5241-100-401		Recaudacion propis Abel Gutierrez Franco		41	500.00	
25	2943	5241-100-401		Recaudacion propis Antonia Anayeli Benitez Solorio		41	700.00	
26	2951	5135-500-401		Recaudacion propis apoyo economico a empleado para gast..		35	50.00	
27	Ch.4362	1112-101-401		Recaudacion propia pago por soldadura de palanca de veloci..				29,212.00
28	Ch.4362	1123-003-000		Jose Luis Anaya Rico deudor tesoreria egresos			0.03	
29	gasto	1122-040-401		Jose Luis Anaya Rico Recaudacion propia				2,000.00
Cifra de Control		129,053,221,329				Total póliza :	31,212.00	31,212.00

29/May/2017	Egresos		106	Cheque cancelado				
1	Ch.4363	1112-101-401		Recaudacion propia cheque cancelado			0.00	
Cifra de Control		1,112,101,401				Total póliza :	0.00	0

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2017	Egresos		107	Pago servicio energia electrica Pozo Ortiga				
1	2958	5131-100-401		Recaudacion propia		18	6,650.00	
2	Ch.4364	1112-101-401		pago servicio de energia electrica pozo ..				6,650.00
				Recaudacion propia				
				Arturo Contreras Valdivia				
	Cifra de Control		6,243,201,802			Total póliza :	6,650.00	6,650.00

29/May/2017	Egresos		108	Pago recibos de luz				
1	1528	5131-100-401		Recaudacion propia		43	52,945.00	
2	548	5131-100-401		ap entrada av lopez mateos		42	355.00	
3	892	5131-100-401		Recaudacion propia		46	39,876.00	
4	3389	5131-100-401		iturbide sn villa emiliano zapata		42	154.00	
5	421	5131-100-401		adolfo lopez mateos 109		43	4,747.00	
6	3341	5131-100-401		plaza emiliano zapata		43	2,974.00	
7	49709028	1112-101-401		Recaudacion propia				101,051.00
8	49709028	2112-001-401		CFE SSB CO-ZONA JIQUILPAN			101,051.00	
9	1528	2112-001-401		Recaudacion propia				52,945.00
10	548	2112-001-401		311 17/mayo				355.00
11	892	2112-001-401		Recaudacion propia				39,876.00
12	3389	2112-001-401		311 17/mayo				154.00
13	421	2112-001-401		Recaudacion propia				4,747.00
14	3341	2112-001-401		311 17/mayo				2,974.00
				Recaudacion propia				
				311 17/mayo				
	Cifra de Control		46,682,713,614			Total póliza :	202,102.00	202,102.00

29/May/2017	Egresos		109	Cheque cancelado				
1	Ch.4365	1112-101-401		Recaudacion propia			0.00	
				cheque cancelado				
	Cifra de Control		1,112,101,401			Total póliza :	0.00	0

29/May/2017	Egresos		110	Pago gastos evento dia del maestro				
1	9544	5138-200-401		Recaudacion propia		11	667.00	
2	7308	5138-200-401		desechable dia del maestro		11	178.00	
3	3690	5138-200-401		Recaudacion propia		11	4,174.50	
4	13CEA	5138-200-401		saleros dia maestro				
				botana dia del maestro				
				Recaudacion propia		11	4,094.60	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	65455	5138-200-401	vaso conico dia del maestro	Recaudacion propia	11	402.84	
6	7307	5138-200-401	cajas en forma de letras	Recaudacion propia	11	2,583.19	
7	176961	5138-200-401	servilleteros y salceras dia del maestro	Recaudacion propia	11	2,032.02	
8	176960	5138-200-401	vajillas dia del maestro	Recaudacion propia	11	8,563.06	
9	33394	5137-500-401	regalos para el dia del maestro	Recaudacion propia	03	1,176.00	
10	FE7A	5122-300-401	consumo alimenticio	Recaudacion propia		155.20	
11	2960	5138-200-401	vaso conico de papel presidencia	Recaudacion propia	11	839.00	
12	2959	5137-500-401	pago desechables evento dia del maestro	Recaudacion propia	03	687.00	
13	Ch.4366	1112-101-401	pago viaticos salida GDL recoger y comp..	Recaudacion propia			25,553.00
14	Ch.4366	1123-003-000	María del Carmen Ceja Esquivéz	deudor tesoreria egresos		0.59	
			María del Carmen Ceja Esquivéz				
	Cifra de Control	63,876,209,213			Total póliza :	25,553.00	25,553.00

29/May/2017	Egresos		111	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	1742	5126-100-401		Recaudacion propia		25,299.61	
2	1747	5126-100-401		gasolina		1,400.37	
3	49709010	1112-101-401		Recaudacion propia			26,699.98
4	49709010	2112-186-401		Nogales Energeticos, Sa de Cv		26,699.98	
5	1742	2112-186-401		Recaudacion propia			25,299.61
6	1747	2112-186-401		261 27/mayo			1,400.37
				Recaudacion propia			
				261 27/mayo			
	Cifra de Control	17,700,861,406			Total póliza :	53,399.96	53,399.96

29/May/2017	Egresos		112	Pago reparacion de rotomartillo			
1	1174	5135-700-401		Recaudacion propia	19	44,156.56	
2	18187512	1112-101-401		reparacion de rotomartillo			44,156.56
3	1174	2112-200-401		Judith Elena Olvera Miramontes		44,156.56	
4	1174	2112-200-401		Recaudacion propia			44,156.56
				Judith Elena Olvera Miramontes			
				Recaudacion propia			
				357 26/mayo			
	Cifra de Control	10,472,202,604			Total póliza :	88,313.12	88,313.12

29/May/2017	Egresos		113	Pago gasolina y diesel vehoculos ayuntamiento			
1	1764	5126-100-401		Recaudacion propia		13,281.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	22778010	1112-101-401	gasolina y diesel	Recaudacion propia			13,281.00
3	1764	2112-186-401	Nogales Energeticos,Sa de Cv	Recaudacion propia		13,281.00	
4	1764	2112-186-401	Nogales Energeticos,Sa de Cv	Recaudacion propia			13,281.00
			261 29/MAYO				
	Cifra de Control	10,462,574,604			Total póliza :	26,562.00	26,562.00

29/May/2017	Egresos		114	Pago frutas y verduras asilo ancianos			
1	1AFB	5122-100-401		Recaudacion propia	36	56.00	
2	8658	5122-100-401		verdura festival lago	29	414.00	
3	34491	5122-100-401		Recaudacion propia	29	638.00	
4	447AB	5122-100-401		verdura y fruta asilo	29	639.00	
5	573C5	5122-100-401		Recaudacion propia	29	581.00	
6	25A6F	5122-100-401		verdura y fruta asilo	29	609.00	
7	50A1	5122-100-401		Recaudacion propia	29	617.00	
8	AD18	5122-100-401		verdura y fruta asilo	29	595.00	
9	6C73	5122-100-401		Recaudacion propia	29	543.00	
10	Ch.4367	1112-101-401		verdura y fruta asilo			4,692.00
11	Ch.4367	2112-011-401		Recaudacion propia		4,692.00	
12	1AFB	2112-011-401		Maria Luisa Zepeda Castellanos			56.00
13	8658	2112-011-401		Recaudacion propia			414.00
14	34491	2112-011-401		221 18/mayo			638.00
15	447AB	2112-011-401		Recaudacion propia			639.00
16	573C5	2112-011-401		221 18/mayo			581.00
17	25A6F	2112-011-401		Recaudacion propia			609.00
18	50A1	2112-011-401		221 18/mayo			617.00
19	AD18	2112-011-401		Recaudacion propia			595.00
20	6C73	2112-011-401		221 18/mayo			543.00
				Recaudacion propia			
				221 18/mayo			
	Cifra de Control	68,331,119,020			Total póliza :	9,384.00	9,384.00

Total al 29/May/2017 : 445,598.08 445,598.08

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 97

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 manto unidad ..	5135-100-401		Recaudacion propia		27	4,660.00	
	2 Ch. 4368	1112-101-401		gto manto unidad deportiva				4,660.00
	Cifra de Control	6,247,201,802		Recaudacion propia		Total póliza :	4,660.00	4,660.00
				Alfredo Martinez Enciso				

30/May/2017	Egresos		116	Pago sueldo 2da quinc. Mayo 2017				
	1	Pago 2da quinc	5111-100-401	Recaudacion propia			119,808.00	
	2	Pago 2da quinc	5111-300-401	Pago sueldo 2da quinc Mayo			546,622.00	
	3	Pago 2da quinc	5112-200-401	Recaudacion propia			40,006.00	
	4	Pago 2da quinc	5111-300-502	Pago sueldo 2da quinc Mayo	Del fondo de Fortalecimiento social mpal		295,696.00	
	5	Pago 2da quinc	2117-100-101	Recaudacion propia				89,932.00
	6	Pago 2da quinc	2117-100-101	Pago sueldo 2da quinc Mayo			6,424.00	
	7	Pago 2da quinc	2117-400-101	Recaudacion propia				23,044.00
	8	Pago 2da quinc	1126-002-401	Pago sueldo 2da quinc				1,000.00
	9	Pago 2da quinc	1126-059-401	Recaudacion propia				500.00
	10	Pago 2da quinc	1126-022-401	Pago sueldo 2da quinc				3,000.00
	11	Pago 2da quinc	1126-011-401	recaudacion propia				2,672.00
	12	Pago 2da quinc	1126-113-401	Pago sueldo 2da quinc				500.00
	13	Pago 2da quinc	1126-067-401	Recaudacion propia				250.00
	14	Pago 2da quinc	1126-025-401	Pago sueldo 2da quinc				500.00
	15	Pago 2da quinc	1126-018-401	Recaudacion propia				500.00
	16	Pago 2da quinc	1126-054-401	Pago sueldo 2da quinc				1,000.00
	17	Pago 2da quinc	1126-039-401	Recaudacion propia				800.00
	18	Pago 2da quinc	1126-041-401	Pago sueldo 2da quinc				500.00
	19	Pago 2da quinc	1126-060-401	Recaudacion propia				300.00
	20	Pago 2da quinc	1126-042-401	Pago sueldo 2da quinc				500.00
	21	Pago 2da quinc	1126-029-401	Recaudacion propia				500.00
	22	Pago 2da quinc	1126-035-401	Pago sueldo 2da quinc				500.00
	23	Pago 2da quinc	1126-012-401	Recaudacion propia				200.00
	24	Pago 2da quinc	1126-052-401	Pago sueldo 2da quinc				150.00
	25	INFONAVIT	2117-400-002	Recaudacion propia				1,738.00
	26	INFONAVIT	2117-400-001	Pago sueldo 2da quinc	Adriana Maria Flores Moreno			993.00
	27	INFONAVIT	2117-400-036	Pago sueldo 2da quinc	Ma Teresa Padilla Saldaña			906.00
	28	INFONAVIT	2117-400-013	Pago sueldo 2da quinc	Rosario Ramirez Diaz			796.00
	29	INFONAVIT	2117-400-014	Pago sueldo 2da quinc	Rafael Ceja Madriz			796.00
				Pago sueldo 2da quinc	Ezequiel Hernandez Bravo			796.00
				Pago sueldo 2da quinc				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	INFONAVIT	2117-400-012		Delia Estrada Rios				796.00
31	INFONAVIT	2117-400-019		Pago sueldo 2da quinc Antonio Hernandez Lopez				619.00
32	INFONAVIT	2117-400-037		Pago sueldo 2da quinc Jose Roberto Cardenas Martinez				961.00
33	INFONAVIT	2117-400-038		Pago sueldo 2da quinc Salvador Perez Garcia				1,398.00
34	INFONAVIT	2117-400-039		Pago sueldo 2da quinc Juan Jose Diaz Cardenas				1,665.00
35	INFONAVIT	2117-400-040		Pago sueldo 2da quinc Ma Isabel Martinez Hernandez				911.00
36	INFONAVIT	2117-400-041		Pago sueldo 2da quinc Roberto Valdivia Rojas				1,280.00
37	INFONAVIT	2117-400-042		Pago sueldo 2da quinc Humberto Garcia Chavarria				1,367.00
38	INFONAVIT	2117-400-043		Pago sueldo 2da quinc Carlos Franco Sigala				1,263.00
39	INFONAVIT	2117-400-044		Pago sueldo 2da quinc Julieta B. Morales Quintero				1,225.00
40	INFONAVIT	2117-400-011		Pago sueldo 2da quinc J Jesus Ceja Gomez				1,193.00
41	INFONAVIT	2117-400-047		Pago sueldo 2da quinc Jose Victoria Plascencia				998.00
42	INFONAVIT	2117-400-045		Pago sueldo 2da quinc Juan Sandoval Garcia				544.00
43	INFONAVIT	2117-400-028		Pago sueldo 2da quinc Miguel Angel Hernandez Elizondo				998.00
44	INFONAVIT	2117-400-008		Pago sueldo 2da quinc Yolanda Arroyo Aguilera				998.00
45	INFONAVIT	2117-400-009		Pago sueldo 2da quinc Pedro Villa Vargas				998.00
46	INFONAVIT	2117-400-025		Pago sueldo 2da quinc Javier Ramirez Velazquez				1,087.00
47	Ch.4369	1112-101-401		Recaudacion propia Jose Luis Anaya Rico				180,000.00
48	703620	1112-101-401		Recaudacion propia				203,275.00
49	701770	1112-101-401		Pago sueldo 2da quinc Mayo Recaudacion propia				524,692.00
50	REINTEGRO	1112-101-401		Pago sueldo 2da quinc Mayo Recaudacion propia			44,729.00	
51	dias festivos	5113-300-401		Pago sueldo 2da quinc Mayo Recaudacion propia	18		2,910.00	
52	hrs extras	5113-300-401		laborados en en departamento de agua .. Recaudacion propia	23		450.00	
53	hrs extras	5113-300-401		recoleccion de descacharrizacion dia 25 .. Recaudacion propia	23		600.00	
54	hrs extras	5113-300-401		recoleccion de basura comunidades dia .. Recaudacion propia	23		600.00	
	Cifra de Control		117,424,597,627					
					Total póliza :		1,057,845.00	1,057,845.00

30/May/2017	Egresos		117	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento				
1	620	5129-600-401		Recaudacion propia	35		1,508.00	
2	619	5129-600-401		bomba de gasolina	35		4,118.00	
3	65238012	1112-101-401		Recaudacion propia				5,626.00
4	65238012	2112-190-401		Miguel Gudiño Ochoa			5,626.00	
5	620	2112-190-401		Recaudacion propia				1,508.00
6	619	2112-190-401		296 30/mayo				4,118.00
				Recaudacion propia				
				296 30/mayo				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		17,707,873,406			Total póliza :	11,252.00	11,252.00
30/May/2017	Egresos		118	Pago nominas obras publicas y manto red agua potable				
1	manto parque	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya manto parque lineal Loma B..	27	950.00	
2	manto calle	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya instalac topes calles de pobl..	38	225.00	
3	manto banqueta	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya instalac banqueta en el Ref..	38	1,100.00	
4	manto paque ..	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya manto parque Volantin	14	1,900.00	
5	manto paque ..	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya manto parque Volantin	14	200.00	
6	puente Zapote	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya manto puente el Zapote	14	4,100.00	
7	manto red agu..	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya manto red agua pot Villa E ..	18	6,000.00	
8	manto red agu..	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya manto red agua pot Villa E ..	18	6,000.00	
9	manto red agu..	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya manto red agua pot Villa E ..	18	6,000.00	
10	parada Autobus	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya construcc parada Autobus	34	10,100.00	
11	parada Autobus	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya construcc parada Autobus	34	7,800.00	
12	parada Autobus	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya construcc parada Autobus	34	7,800.00	
13	parada Autobus	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya construcc parada Autobus	34	7,600.00	
14	parada Autobus	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya construcc parada Autobus	34	2,600.00	
15	parada Autobus	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya construcc parada Autobus	34	5,450.00	
16	parada Autobus	5135-100-401		Recaudacion propia	lista de raya construcc parada Autobus	34	5,450.00	
17	Ch. 4370	1112-101-401		Recaudacion propia	Jose Luis Anaya Rico			65,475.00
18	comprobac	1122-040-401		Recaudacion propia	Jose Luis Anaya Rico			7,800.00
	Cifra de Control		84,395,748,218			Total póliza :	73,275.00	73,275.00

30/May/2017	Egresos		119	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento				
1	8172	5129-600-401		Recaudacion propia	refacciones vehiculos	35	2,987.00	
2	82278016	1112-101-401		Recaudacion propia	Lourdes Manzo Andrade			2,987.00
3	8172	2112-178-401		Recaudacion propia	Lourdes Manzo Andrade		2,987.00	
4	8172	2112-178-401		Recaudacion propia	296 30/mayo			2,987.00
	Cifra de Control		10,466,058,604			Total póliza :	5,974.00	5,974.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2017	Egresos		120	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamientos			
1	1775	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		11,259.77	
2	1776	5126-100-401		Recaudacion propia diesel		800.00	
3	24033010	1112-101-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de Cv			12,059.00
4	24033010	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Nogales Energeticos,SA de Cv			0.77
5	24033010	2112-186-401		Recaudacion propia Nogales Energeticos,SA de Cv		12,059.77	
6	1775	2112-186-401		Recaudacion propia			11,259.77
7	1776	2112-186-401		261 30/mayo			800.00
				Recaudacion propia 261 30/mayo			
	Cifra de Control		18,823,864,406		Total póliza :	24,119.54	24,119.54

Total al 30/May/2017 : 1,177,125.54 1,177,125.54

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 91

09/May/2017	Egresos		300	Pago gasolina y diesel vehiculos ayuntamiento			
1	50829	5126-100-401		Recaudacion propia gasolina y diesel		134,025.24	
2	79709010	1112-102-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña			134,025.24
3	50829	2112-056-401		Recaudacion propia Fernando Garza Magaña		134,025.24	
4	50829	2112-056-401		Recaudacion propia 261 03/mayo			134,025.24
	Cifra de Control		10,462,315,604		Total póliza :	268,050.48	268,050.48

Total al 09/May/2017 : 268,050.48 268,050.48

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

11/May/2017	Egresos		301	Pago adeudos a su renuncia			
1	sueldo	5111-300-401		Recaudacion propia Javier Lopez Barrios		1,390.00	
2	aguinaldo	5113-200-401		Recaudacion propia Javier Lopez Barrios		4,189.00	
3	ISPT	2117-100-101		Recaudacion propia Javier Lopez Barrios			102.00
4	680010	1112-102-401		Recaudacion propia Javier Lopez Barrios			5,477.00
	Cifra de Control		13,453,703,304		Total póliza :	5,579.00	5,579.00

Total al 11/May/2017 : 5,579.00 5,579.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 4							
15/May/2017	Egresos		302	Gasto por comprobar formatos registro civil					
	1 gasto por com..	1122-079-401		Recaudacion propia			1,500.00		
	2 73226019	1112-102-401		Roberto Gracian Cabrera				1,500.00	
				Recaudacion propia					
				Roberto Gracian Cabrera					
	Cifra de Control	2,234,181,802				Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
							Total al 15/May/2017 :	1,500.00	1,500.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
03/May/2017	Egresos		400	Pago material electrico					
	1 9451	5124-600-401		Recaudacion propia	22		6,475.35		
	2 92922019	1112-103-401		material electrico				6,475.35	
	3 9451	2112-033-401		Recaudacion propia			6,475.35		
	4 9451	2112-033-401		Corporativo Electrico Tapatio,Sa de Cv				6,475.35	
				Recaudacion propia					
				Corporativo Electrico Tapatio,Sa de Cv					
				246 21/marzo					
	Cifra de Control	10,460,770,604				Total póliza :	12,950.70	12,950.70	
							Total al 03/May/2017 :	12,950.70	12,950.70
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 4							
04/May/2017	Egresos		401	Pago reparacion bomba retroexcavadora					
	1 349	5135-700-401		Recaudacion propia	19		11,020.00		
	2 5626135	1112-103-401		reparacion de bomba hidraulicade retroe..				11,020.00	
	3 349	2112-109-401		Mario Lopez Ortiz			11,020.00		
	4 349	2112-109-401		Recaudacion propia				11,020.00	
				Mario Lopez Ortiz					
				Recaudacion propia					
				357 04/mayo					
	Cifra de Control	10,472,022,604				Total póliza :	22,040.00	22,040.00	
							Total al 04/May/2017 :	22,040.00	22,040.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 4							
04/May/2017	Egresos		402	Pago material de construccion agua potable					
	1 1611	5124-900-401		Recaudacion propia	18		10,010.80		
	2 56261046	1112-103-401		material de construccion agua potable				10,010.80	
	3 1611	2112-032-401		Hidraulicos Trujillo,SA de Cv			10,010.80		
	4 1611	2112-032-401		Recaudacion propia				10,010.80	
				Hidraulicos Trujillo,SA de Cv					
				Recaudacion propia					
				249 17/marzo					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	10,461,068,604			Total póliza :	20,021.60 20,021.60

04/May/2017	Egresos		403	Pago por hipoclorito de sodio			
1	6213	5125-100-401		Recaudacion propia hipoclorito de sodio	18	8,178.00	
2	56261037	1112-103-401		Recaudacion propia Comercializadora Industrial de Zapopan,..			8,178.00
3	6213	2112-106-401		Recaudacion propia Comercializadora Industrial de Zapopan,..		8,178.00	
4	6213	2112-106-401		Recaudacion propia 251 21/abril			8,178.00
		Cifra de Control	10,461,416,604			Total póliza :	16,356.00 16,356.00

04/May/2017	Egresos		404	Pago vales y lonas impresas			
1	609	5136-100-401		Recaudacion propia vales y lonas impresas	15	7,221.00	
2	56261028	1112-103-401		Recaudacion propia Roberto Flavio Godinez Sahagun			7,221.00
3	609	2112-044-401		Recaudacion propia Roberto Flavio Godinez Sahagun		7,221.00	
4	609	2112-044-401		Recaudacion propia 361 11/abril			7,221.00
		Cifra de Control	10,472,292,604			Total póliza :	14,442.00 14,442.00

04/May/2017	Egresos		405	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	6746	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones vehiculos	35	1,728.40	
2	56261019	1112-103-401		Recaudacion propia Gabriela Yahaira Carrasco Covarrubias			1,728.40
3	6746	2112-009-401		Recaudacion propia Gabriela Yahaira Carrasco Covarrubias		1,728.40	
4	6746	2112-009-401		Recaudacion propia 296 16/marzo			1,728.40
		Cifra de Control	10,465,722,604			Total póliza :	3,456.80 3,456.80

Total al 04/May/2017 : 76,316.40 76,316.40

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 20

08/May/2017	Egresos		406	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento			
1	8014	5129-600-401		Recaudacion propia pistones vehiculos	35	1,067.20	
2	8040	5129-600-401		Recaudacion propia refacciones vehiculos	35	8,682.60	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	33261010	1112-103-401		Recaudacion propia				9,749.80
4	33261010	2112-178-401		Lourdes Manzo Andrade	Recaudacion propia		9,749.80	
5	8014	2112-178-401		Lourdes Manzo Andrade	Recaudacion propia			1,067.20
6	8040	2112-178-401		296 03/mayo	Recaudacion propia			8,682.60
				296 08/mayo				
Cifra de Control		17,707,839,406				Total póliza :	19,499.60	19,499.60

08/May/2017	Egresos		407	Gasto por comprobar regalos dia de las madres				
1	gasto por com..	1122-052-401		Recaudacion propia			5,000.00	
2	79811044	1112-103-401		Nahieli Aguilar Ferrer	Recaudacion propia			5,000.00
				Francisco Javier Mendez Jimenez				
Cifra de Control		2,234,155,802				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

08/May/2017	Egresos		408	Pago refacciones vehiculos ayuntamiento				
1	330	5129-600-401		Recaudacion propia	35	7,008.00		
2	308	5129-600-401		refacciones patrullas	35	190.00		
3	307	5129-600-401		Recaudacion propia	35	3,212.00		
4	310	5129-600-401		refacciones camiones de aseo publico	35	994.99		
5	311	5129-600-401		Recaudacion propia	35	697.99		
6	331	5129-600-401		refacciones camiones de aseo publico	35	1,506.49		
7	329	5129-600-401		Recaudacion propia	35	664.99		
8	328	5129-600-401		refacciones	35	1,050.00		
9	79811060	1112-103-401		Recaudacion propia				15,036.46
10	saldo	2112-185-401		Luz Maria Valdovinos Santillan				288.00
11	79811060	2112-185-401		Recaudacion propia		15,324.46		
12	330	2112-185-401		Luz Maria Valdovinos Santillan				7,008.00
13	308	2112-185-401		Recaudacion propia				190.00
14	307	2112-185-401		296 16/marzo				3,212.00
15	310	2112-185-401		Recaudacion propia				994.99
16	311	2112-185-401		296 23/marzo				697.99
17	331	2112-185-401		Recaudacion propia				1,506.49
18	329	2112-185-401		296 11/abril				664.99
19	328	2112-185-401		Recaudacion propia				1,050.00
				296 03/abril				
Cifra de Control		63,270,760,619				Total póliza :	30,648.92	30,648.92

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	---------------	----------	--------	--------------	---------------

					Total al 08/May/2017 :	55,148.52	55,148.52
Total de pólizas impresas		: 3					
Total de movimientos impresos		: 27					
12/May/2017	Egresos		409	Pago fruta y plasticos evento del dia de las madres			
1	17839	5122-300-401		Recaudacion propia desechable	11	1,122.83	
2	2884	5122-100-401		Recaudacion propia pago frutas reparacion de coctel dia de l..	11	2,917.00	
3	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Abraham Perez Reyes		678.00	
4	45046010	1112-103-401		Recaudacion propia Abraham Perez Reyes			4,725.00
5	45046010	1123-003-000		deudor tesoreria egresos Abraham Perez Reyes		7.17	
Cifra de Control		13,591,608,604		Total póliza :		4,725.00	4,725.00

					Total al 12/May/2017 :	4,725.00	4,725.00
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 5					
17/May/2017	Egresos		410	Pago material de construccion			
1	378	5124-900-401		Recaudacion propia material de construccion	34	9,999.94	
2	87756658	1112-103-401		Recaudacion propia Construmop,Sa de Cv			9,999.94
3	378	2112-223-401		Recaudacion propia Construmop,Sa de Cv		9,999.94	
4	378	2112-223-401		Recaudacion propia 249 02/mayo			9,999.94
Cifra de Control		10,461,450,604		Total póliza :		19,999.88	19,999.88

					Total al 17/May/2017 :	19,999.88	19,999.88
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 4					
19/May/2017	Egresos		411	Pago material de construccion			
1	44	5124-900-401		Recaudacion propia material de construccion	18	21,020.37	
2	77047028	1112-103-401		Recaudacion propia Alfredo Torres			21,020.37
3	44	2112-118-401		Recaudacion propia Alfredo Torres		21,020.37	
4	44	2112-118-401		Recaudacion propia 249 22/abril			21,020.37
Cifra de Control		10,461,240,604		Total póliza :		42,040.74	42,040.74

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

						Total al 19/May/2017 :	42,040.74	42,040.74
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
02/May/2017	Egresos		500	Pago material de construccion				
1 235		1236-131-501		Del fondo de Infraestruc Soc mpal			229,587.97	
				material de construccion de 10 baños				
2 8827072		1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				229,587.97
				Rchepe Constructora, SA de CV				
3 325		2112-166-501		Del fondo de infraest social mpal			229,587.97	
				Rchepe Constructora, SA de CV				
4 325		2112-166-501		Del fondo de infraest social mpal				229,587.97
				1236 26/abril				
Cifra de Control		6,572,571,004				Total póliza :	459,175.94	459,175.94

02/May/2017	Egresos		501	Pago material de construccion				
1 236		1236-133-501		Del fondo de Infraest soc mpal.			468,835.66	
				material de construccion de 10 cuartos				
2 73521725		1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				468,835.66
				Rchepe Constructora,Sa de Cv				
3 236		2112-166-501		Del fondo de infraest social mpal			468,835.66	
				Rchepe Constructora,Sa de Cv				
4 236		2112-166-501		Del fondo de infraest social mpal				468,835.66
				1236 26/abril				
Cifra de Control		6,572,573,004				Total póliza :	937,671.32	937,671.32

02/May/2017	Egresos		502	Pago material de construccion				
1 237		1236-132-501		Del fondo de Infraest Soc mpal			71,991.80	
				material de construccion para 10 techos				
2 3521734		1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				71,991.80
				Rchepe Constructora,SA de CV				
3 237		2112-166-501		Del fondo de infraest social mpal			71,991.80	
				Rchepe Constructora,SA de CV				
4 237		2112-166-501		Del fondo de infraest social mpal				71,991.80
				1236 26/abril				
Cifra de Control		6,572,572,004				Total póliza :	143,983.60	143,983.60

						Total al 02/May/2017 :	1,540,830.86	1,540,830.86
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 12								

05/May/2017	Egresos		503	Gastos por comprobar obras				
1 Gto x comp		1122-054-401		Recaudacion propia			160,000.00	
				Gto x comp Ramo 33				
2 Ch. 082		1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal				160,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			Victor Salzar Fortaneli				
	Cifra de Control	2,234,160,902			Total póliza :	160,000.00	160,000.00
05/May/2017	Egresos		504	Gastos por comprobar			
	1 Gto x comp	1122-054-401		Recaudacion propia		40,000.00	
	2 Ch. 083	1112-106-501		Gtos x comp Ramo 33 Del fondo de Infraestructura Social Mpal Victor Salzar Fortaneli			40,000.00
	Cifra de Control	2,234,160,902			Total póliza :	40,000.00	40,000.00
05/May/2017	Egresos		505	Gastos por comprobar			
	1 Gtos. x comp	1122-054-401		Recaudacion propia		100,000.00	
	2 Ch. 084	1112-106-501		Gto x comp Ramo 33 Del fondo de Infraestructura Social Mpal Victor Salzar Fortaneli			100,000.00
	Cifra de Control	2,234,160,902			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
					Total al 05/May/2017 :	300,000.00	300,000.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
30/May/2017	Egresos		506	Anticipo obras Ramo 33			
	1 5250	1131-006-501		Del fondo de infraest social mpal.		300,000.00	
	2 47687015	1112-106-501		anticipo material programa rehabilitacion .. Del fondo de Infraestructura Social Mpal Jose Santiago Coronado Valencia			300,000.00
	Cifra de Control	2,243,113,002			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
					Total al 30/May/2017 :	300,000.00	300,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
24/May/2017	Egresos		507	Pago electrificacion calle Guadalupe Victoria			
	1 24896	1236-134-501		Del fondo de Infraestruc Soc Mpal		21,821.53	
	2 95034012	1112-106-501		electrificacion de la calle guadalupe victo..			21,821.53
	3 24896	2112-001-501		Comision Federal de Electricidad		21,821.53	
	4 24896	2112-001-501		Del fondo de Infraestructura Soc Mpal Comision Federal de Electricidad 1236 25/mayo			21,821.53
	Cifra de Control	6,572,244,004			Total póliza :	43,643.06	43,643.06

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/May/2017	Egresos		508	Pago electrificacion calle Coahuila				
1	24897	1236-135-501		Del fondo de Infraestructura Soc Mpal electrificacion calle Coahuila		96,528.73		
2	95034019	1112-106-501		Del fondo de Infraestructura Social Mpal Comision Federal de Electricidad			96,528.73	
3	24897	2112-001-501		Del fondo de Infraestructura Soc Mpal Comision Federal de Electricidad		96,528.73		
4	24897	2112-001-501		Del fondo de Infraestructura Soc Mpal 1236 25/mayo			96,528.73	
	Cifra de Control	6,572,245,004			Total póliza :	193,057.46	193,057.46	
						<hr/>		
						Total al 24/May/2017 :	236,700.52	236,700.52
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
15/May/2017	Egresos		600	Pago servicio energia electrica alumbrado publico				
1	35984007	1112-101-401		Recaudacion propia pago serv.energ.elec.alumbrado publico		305,714.00		
2	35984007	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal pago serv.energ.elec.alumbrado publico			305,714.00	
3	35984009	1112-101-401		Recaudacion propia pago serv.energ.elec.alumbrado publico		293,507.00		
4	35984009	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal pago serv.energ.elec.alumbrado publico			293,507.00	
5	35984011	1112-101-401		Recaudacion propia pago deuda banobras Marzo 2017		213,628.53		
6	35984011	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal pago deuda banobras Marzo 2017			213,628.53	
7	35984013	1112-101-401		Recaudacion propia pago gasolina seg.publica		140,058.33		
8	35984013	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal pago gasolina seg.publica			140,058.33	
	Cifra de Control	8,896,835,612			Total póliza :	952,907.86	952,907.86	
						<hr/>		
						Total al 15/May/2017 :	952,907.86	952,907.86
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
30/May/2017	Egresos		601	A cuenta sueldo 1er quinc. Mayo Seg. Publica				
1	49626010	1112-101-401		Recaudacion propia a cuenta sueldo 1er quinc. Mayo seg.pub..		89,000.00		
2	49626010	1112-107-502		Del fondo de fortalecimiento Social Mpal a cuenta sueldo 1er quinc. Mayo seg.pub..			89,000.00	
	Cifra de Control	2,224,208,903			Total póliza :	89,000.00	89,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 30/May/2017 :	89,000.00	89,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
03/May/2017	Diario		1	Reintegro del dia			
	1 reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		500.00	
				Librada Benitez Hernandez			
	2 reintegro	1122-002-401		Recaudacion propia			500.00
				Librada Benitez Hernandez			
	Cifra de Control	2,234,103,802			Total póliza :	500.00	500.00
					Total al 03/May/2017 :	3,052.00	3,052.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
03/May/2017	Diario		2	Reintegro del dia			
	1 reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		2,552.00	
				Ernesto Galindo Gonzalez			
	2 reintegro	1122-003-401		Recaudacion propia			2,552.00
				Ernesto Galindo Gonzalez			
	Cifra de Control	2,234,104,802			Total póliza :	2,552.00	2,552.00
					Total al 09/May/2017 :	200.00	200.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
09/May/2017	Diario		3	Reintegro del dia			
	1 reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		200.00	
				Margarita Lopez Solorio			
	2 reintegro	1122-084-401		Recaudacion propia			200.00
				Margarita Lopez Solorio			
	Cifra de Control	2,234,185,802			Total póliza :	200.00	200.00
					Total al 15/May/2017 :	700.00	700.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
15/May/2017	Diario		4	Reintegros del dia			
	1 reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		600.00	
				J.Guadalupe Valencia Aguilar			
	2 reintegro	1122-047-401		Recaudacion propia			600.00
				J.Guadalupe Valencia Aguilar			
	3 reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		100.00	
				Margarita Lopez Solorio			
	4 reintegro	1122-084-401		Recaudacion propia			100.00
				Margarita Lopez Solorio			
	Cifra de Control	4,468,334,604			Total póliza :	700.00	700.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
					Total al 15/May/2017 :	700.00	700.00	
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
18/May/2017	Diario		5 Reintegros del dia					
1 reintegro		1112-101-401	Recaudacion propia Abraham Perez Reyes			748.00		
2 reintegro		1122-007-401	Recaudacion propia Abraham Perez Reyes				748.00	
3 reintegro		1112-101-401	Recaudacion propia Alicia Lepe Contreras			400.00		
4 reintegro		1122-090-401	Recaudacion propia Alicia Lepe Contreras				400.00	
Cifra de Control					4,468,300,604	Total póliza :	1,148.00	1,148.00
					Total al 18/May/2017 :	1,148.00	1,148.00	
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
22/May/2017	Diario		6 Reintegro del dia					
1 reintegro		1112-101-401	Recaudacion propia Margarita Lopez Solorio			100.00		
2 reintegro		1122-084-401	Recaudacion propia Margarita Lopez Solorio				100.00	
Cifra de Control					2,234,185,802	Total póliza :	100.00	100.00
					Total al 22/May/2017 :	454.00	454.00	
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
22/May/2017	Diario		7 Reintegro del dia					
1 reintegro		1112-101-401	Recaudacion propia Abraham Perez Reyes			354.00		
2 reintegro		1122-007-401	Recaudacion propia Abraham Perez Reyes				354.00	
Cifra de Control					2,234,108,802	Total póliza :	354.00	354.00
					Total al 22/May/2017 :	454.00	454.00	
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
25/May/2017	Diario		8 Comprobacion de gastos					
1 2946		5241-100-401	Recaudacion propis apoyo compra malla polipropileno a em..			2,000.00		
2 2946		1122-101-401	Recaudacion propia apoyo compra malla polipropileno				2,000.00	
Cifra de Control					6,363,201,802	Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/May/2017	Diario		9	Reintegro del dia			
1	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Alicia Lepe Contreras		500.00	
2	reintegro	1122-090-401		Recaudacion propia Alicia Lepe Contreras			500.00
	Cifra de Control	2,234,191,802			Total póliza :	500.00	500.00
						Total al 25/May/2017 :	
Total de pólizas impresas : 2						2,500.00	2,500.00
Total de movimientos impresos : 4							
29/May/2017	Diario		10	Reintegro del dia			
1	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia Alicia Lepe Contreras		500.00	
2	reintegro	1122-090-401		Recaudacion propia Alicia Lepe Contreras			500.00
	Cifra de Control	2,234,191,802			Total póliza :	500.00	500.00
29/May/2017	Diario		11	Transferencia entre cuentas propias			
1	34049042	1112-101-401		Recaudacion propia transferencia entre cuentas propias		100,000.00	
2	34049042	1112-103-401		Recaudacion propia transferencia entre cuentas propias			100,000.00
3	34049040	1112-103-401		Recaudacion propia transferencia entre cuentas propias		78,000.00	
4	34049040	1112-101-401		Recaudacion propia transferencia entre cuentas propias			78,000.00
	Cifra de Control	4,448,409,604			Total póliza :	178,000.00	178,000.00
29/May/2017	Diario		12	Transferencia entre cuentas propias			
1	4106002	1112-101-401		Recaudacion propia transferencia entre cuentas propias		20,000.00	
2	4106002	1112-102-401		Recaudacion propia transferencia entre cuentas propias			20,000.00
3	4106004	1112-101-401		Recaudacion propia transferencia entre cuentas propias		8,000.00	
4	4106004	1112-103-401		Recaudacion propia transferencia entre cuentas propias			8,000.00
	Cifra de Control	4,448,408,604			Total póliza :	28,000.00	28,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2017	Diario		13	Transferencia entre cuentas propias			
1	62776002	1112-101-401		Recaudacion propia		10,000.00	
				transferencia entre cuentas propias			
2	62776002	1112-102-401		Recaudacion propia			10,000.00
				transferencia entre cuentas propias			
	Cifra de Control	2,224,203,802			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

29/May/2017	Diario		14	Transferencia entre cuentas propias			
1	70631004	1112-101-401		Recaudacion propia		20,000.00	
				transferencia entre cuentas propias			
2	70631004	1112-102-401		Recaudacion propia			20,000.00
				transferencia entre cuentas propias			
	Cifra de Control	2,224,203,802			Total póliza :	20,000.00	20,000.00

29/May/2017	Diario		15	Comprobacion de gastos por recarga de tanques de oxigeno Prot..			
1	3843	5125-300-401		Recaudacion propia	32	1,120.00	
				recarga de tanques de oxigeno			
2	reintegro	1112-101-401		Recaudacion propia		880.00	
				recarga de tanques de oxigeno			
3	comprobac	1122-112-401		Recaudacion propia			2,000.00
				recarga de tanques de oxigeno			
	Cifra de Control	7,359,514,203			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Total al 29/May/2017 : 238,500.00 238,500.00

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 17

30/May/2017	Diario		16	Transferencia entre cuentas propias			
1	49626006	1112-101-401		Recaudacion propia		110,000.00	
				transferencia entre cuentas propias			
2	49626006	1112-102-401		Recaudacion propia			110,000.00
				transferencia entre cuentas propias			
3	49626008	1112-101-401		Recaudacion propia		80,000.00	
				transferencia entre cuentas propias			
4	49626008	1112-103-401		Recaudacion propia			80,000.00
				transferencia entre cuentas propias			
	Cifra de Control	4,448,408,604			Total póliza :	190,000.00	190,000.00

Total al 30/May/2017 : 190,000.00 190,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Diario		17	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS MAYO 20..			
1	mayo	8120-111-100		Función de circo y espectáculos de carpa		3,300.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
2	mayo	8140-111-100		Función de circo y espectáculos publicos			3,300.00
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
3	mayo	8140-111-100		Función de circo y espectáculos publicos		3,300.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
4	mayo	8150-111-100		Función de circo y espectáculos de carpa			3,300.00
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
5	mayo	8120-121-100		Predios rústicos		16,823.30	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
6	mayo	8140-121-100		Predios rústicos			16,823.30
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
7	mayo	8140-121-100		Predios rústicos		16,823.30	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
8	mayo	8150-121-100		Predios rústicos			16,823.30
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
9	mayo	8120-121-200		Predios urbanos		79,479.57	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
10	mayo	8140-121-200		Predios urbanos			79,479.57
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
11	mayo	8140-121-200		Predios urbanos		79,479.57	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
12	mayo	8150-121-200		Predios urbanos			79,479.57
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
13	mayo	8120-122-200		Regularización de terrenos		51,913.50	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
14	mayo	8140-122-200		Regularización de terrrenos			51,913.50
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
15	mayo	8140-122-200		Regularización de terrrenos		51,913.50	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
16	mayo	8150-122-200		Regularización de terrenos			51,913.50
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
17	mayo	8120-123-100		Construcción de inmuebles		2,359.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
18	mayo	8140-123-100		Construcción de inmuebles			2,359.00
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
19	mayo	8140-123-100		Construcción de inmuebles		2,359.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
20	mayo	8150-123-100		Construcción de inmuebles			2,359.00
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
21	mayo	8120-171-100		Falta de pago		9,245.13	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
22	mayo	8140-171-100		Falta de pago			9,245.13
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
23	mayo	8140-171-100		Falta de pago		9,245.13	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
24	mayo	8150-171-100		Falta de pago			9,245.13
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
25	mayo	8120-411-200		Puestos permanentes y eventuales		29,469.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
26	mayo	8140-411-200		Puestos permanentes y eventuales			29,469.00
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
27	mayo	8140-411-200		Puestos permanentes y eventuales		29,469.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
28	mayo	8150-411-200		Puestos permanentes y eventuales			29,469.00
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
29	mayo	8120-413-100		Lotes uso perpetuidad y temporal		756.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
30	mayo	8140-413-100		Lotes uso perpetuidad y temporal			756.00
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
31	mayo	8140-413-100		Lotes uso perpetuidad y temporal		756.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
32	mayo	8150-413-100		Lotes uso perpetuidad y temporal			756.00
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
33	mayo	8120-413-200		Mantenimiento		4,106.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
34	mayo	8140-413-200		Mantenimiento			4,106.00
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			
35	mayo	8140-413-200		Mantenimiento		4,106.00	
				MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36 mayo		8150-413-200		Mantenimiento				4,106.00
37 mayo		8120-431-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias, permisos o autorización de gir..		11,658.00	
38 mayo		8140-431-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias, permisos o autorización de gir..			11,658.00
39 mayo		8140-431-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias, permisos o autorización de gir..		11,658.00	
40 mayo		8150-431-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias, permisos o autorizacion de gir..			11,658.00
41 mayo		8120-431-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias, permisos o autorización de gir..		8,151.00	
42 mayo		8140-431-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias, permisos o autorización para ..			8,151.00
43 mayo		8140-431-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias, permisos o autorización para ..		8,151.00	
44 mayo		8150-431-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencia, permiso o autorización para gir..			8,151.00
45 mayo		8120-431-400		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Permisos para el funcionamiento de hora..		1,000.00	
46 mayo		8140-431-400		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Permiso para el funcionamiento de horari..			1,000.00
47 mayo		8140-431-400		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Permiso para el funcionamiento de horari..		1,000.00	
48 mayo		8150-431-400		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Permiso para el funcionamiento de horari..			1,000.00
49 mayo		8120-432-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias y permisos de anuncios perma..		448.00	
50 mayo		8140-432-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias y permisos de anuncios perma..			448.00
51 mayo		8140-432-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias y permisos de anuncios perma..		448.00	
52 mayo		8150-432-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias y permisos para anuncios per..			448.00
53 mayo		8120-433-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias de construcción		9,471.76	
54 mayo		8140-433-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias de construcción			9,471.76
55 mayo		8140-433-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias de construcción		9,471.76	
56 mayo		8150-433-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencias de construcción			9,471.76
57 mayo		8120-434-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Designación de número oficial		720.00	
58 mayo		8140-434-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Designación de numero oficial			720.00
59 mayo		8140-434-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Designación de numero oficial		720.00	
60 mayo		8150-434-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Designación de número oficial			720.00
61 mayo		8120-435-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencia cambio de regimen de propiedad		1,712.15	
62 mayo		8140-435-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencia cambio de régimen de propiedad			1,712.15
63 mayo		8140-435-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencia cambio de régimen de propiedad		1,712.15	
64 mayo		8150-435-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Licencia cambio de régimen de propiedad			1,712.15
65 mayo		8120-438-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Inhumaciones y reinhumaciones		1,807.00	
66 mayo		8140-438-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Inhumaciones y reinhumaciones			1,807.00
67 mayo		8140-438-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Inhumaciones y reinhumaciones		1,807.00	
68 mayo		8150-438-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Inhumaciones y reinhumaciones			1,807.00
69 mayo		8120-438-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Exhumaciones		118.00	
70 mayo		8140-438-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Exhumaciones			118.00
71 mayo		8140-438-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Exhumaciones		118.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
72 mayo		8150-438-200	Exhumaciones				118.00
73 mayo		8120-439-100	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Recolección y traslado de basura, desec..		5,668.00	
74 mayo		8140-439-100	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Recolección y traslado de basura no peli..			5,668.00
75 mayo		8140-439-100	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Recolección y traslado de basura no peli..		5,668.00	
76 mayo		8150-439-100	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Recolección y traslado de basura no peli..			5,668.00
77 mayo		8120-430-101	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio doméstico		88,409.00	
78 mayo		8140-430-101	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio doméstico			88,409.00
79 mayo		8140-430-101	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio doméstico		88,409.00	
80 mayo		8150-430-101	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio doméstico			88,409.00
81 mayo		8120-430-102	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio no doméstico		13,252.00	
82 mayo		8140-430-102	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio no doméstico			13,252.00
83 mayo		8140-430-102	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio no doméstico		13,252.00	
84 mayo		8150-430-102	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio no doméstico			13,252.00
85 mayo		8120-430-104	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio en localidades		7,179.00	
86 mayo		8140-430-104	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicios en localidades			7,179.00
87 mayo		8140-430-104	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicios en localidades		7,179.00	
88 mayo		8150-430-104	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicios en localidades			7,179.00
89 mayo		8120-430-105	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	20% para el saneamiento de las aguas r..		21,765.00	
90 mayo		8140-430-105	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	20% para el saneamiento de las aguas r..			21,765.00
91 mayo		8140-430-105	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	20% para el saneamiento de las aguas r..		21,765.00	
92 mayo		8150-430-105	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	20% para el saneamiento de las aguas r..			21,765.00
93 mayo		8120-430-106	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	3% para la infraestructura		3,906.00	
94 mayo		8140-430-106	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	3% para la infraestructura básica existente			3,906.00
95 mayo		8140-430-106	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	3% para la infraestructura básica existente		3,906.00	
96 mayo		8150-430-106	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	3% para la infraestructura básica existente			3,906.00
97 mayo		8120-430-107	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Aprovechamiento de la infraestructura bá..		8,990.00	
98 mayo		8140-430-107	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Aprovechamiento de la infraestructura bás..			8,990.00
99 mayo		8140-430-107	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Aprovechamiento de la infraestructura bás..		8,990.00	
100 mayo		8150-430-107	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Aprovechamiento de la infraestructura bá..			8,990.00
101 mayo		8120-430-108	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Conexión o reconexión al servicio		8,920.00	
102 mayo		8140-430-108	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	conexión o reconexion al servicio			8,920.00
103 mayo		8140-430-108	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	conexión o reconexion al servicio		8,920.00	
104 mayo		8150-430-108	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Conexión o reconexión al servicio			8,920.00
105 mayo		8120-430-111	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Autorización de matanza		16,480.00	
106 mayo		8140-430-111	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Autorización de matanza			16,480.00
107 mayo		8140-430-111	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Autorización de matanza		16,480.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
108 mayo		8150-430-111		Autorización de matanza				16,480.00
109 mayo		8120-430-121		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio en oficina fuera del horario		3,634.00	
110 mayo		8140-430-121		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio en oficina fuera del horario			3,634.00
111 mayo		8140-430-121		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio en oficina fuera del horario		3,634.00	
112 mayo		8150-430-121		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio en oficina fuera del horario			3,634.00
113 mayo		8120-430-122		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicios a domicilio		560.00	
114 mayo		8140-430-122		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio a domicilio			560.00
115 mayo		8140-430-122		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio a domicilio		560.00	
116 mayo		8150-430-122		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Servicio a domicilio			560.00
117 mayo		8120-430-131		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Expedición de certificados, certificacione..		25,228.00	
118 mayo		8140-430-131		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Expedición de certificados, certificacione..			25,228.00
119 mayo		8140-430-131		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Expedición de certificados, certificacione..		25,228.00	
120 mayo		8150-430-131		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Expedición de certificados, certificacione..			25,228.00
121 mayo		8120-430-142		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Certificaciones catastrales		5,615.00	
122 mayo		8140-430-142		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Certificaciones catastrales			5,615.00
123 mayo		8140-430-142		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Certificaciones catastrales		5,615.00	
124 mayo		8150-430-142		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Certificaciones catastrales			5,615.00
125 mayo		8120-430-144		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Deslindes catastrales		2,113.66	
126 mayo		8140-430-144		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Deslinda catastrales			2,113.66
127 mayo		8140-430-144		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Deslinda catastrales		2,113.66	
128 mayo		8150-430-144		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Deslindes catastrales			2,113.66
129 mayo		8120-430-146		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Revisión y autorización de avalúos		10,735.00	
130 mayo		8140-430-146		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Revisión y autorización de avalúos			10,735.00
131 mayo		8140-430-146		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Revisión y autorización de avalúos		10,735.00	
132 mayo		8150-430-146		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Revisión y autorización de avalúos			10,735.00
133 mayo		8120-451-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Falta de pago		14,696.00	
134 mayo		8140-451-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Falta de pago			14,696.00
135 mayo		8140-451-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Falta de pago		14,696.00	
136 mayo		8150-451-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Falta de pago			14,696.00
137 mayo		8120-441-900		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Otros servicios no especificados		219.00	
138 mayo		8140-441-900		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Otros servicios no especificados			219.00
139 mayo		8140-441-900		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Otros servicios no especificados		219.00	
140 mayo		8150-441-900		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Otros servicios no especificados			219.00
141 mayo		8120-519-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Formas y ediciones impresas		32,222.44	
142 mayo		8140-519-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Formas y ediciones impresas			32,222.44
143 mayo		8140-519-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Formas y ediciones impresas		32,222.44	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
144 mayo		8150-519-100		Formas y ediciones impresas				32,222.44
145 mayo		8120-519-900		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Otros productos no especificados		26,500.00	
146 mayo		8140-519-900		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Otros productos no especificados			26,500.00
147 mayo		8140-519-900		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Otros productos no especificados		26,500.00	
148 mayo		8150-519-900		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Otros productos no especificados			26,500.00
149 mayo		8120-617-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Aprovechamientos por aportaciones y co..		24,379.20	
150 mayo		8140-617-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Aprovechamientos por aportaciones y co..			24,379.20
151 mayo		8140-617-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Aprovechamientos por aportaciones y co..		24,379.20	
152 mayo		8150-617-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Aprovechamientos por aportaciones y co..			24,379.20
153 mayo		8120-811-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Federales		2,809,012.69	
154 mayo		8140-811-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Federales			2,809,012.69
155 mayo		8140-811-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Federales		2,809,012.69	
156 mayo		8150-811-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Federales			2,809,012.69
157 mayo		8120-811-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Estatales		8,460.00	
158 mayo		8140-811-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Estatales			8,460.00
159 mayo		8140-811-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Estatales		8,460.00	
160 mayo		8150-811-200		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Estatales			8,460.00
161 mayo		8120-821-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Del fondo de infraestructura social munici..		975,947.88	
162 mayo		8140-821-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Del fondo de infraestructura social munici..			975,947.88
163 mayo		8140-821-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Del fondo de infraestructura social munici..		975,947.88	
164 mayo		8150-821-100		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Del fondo de infraestructura social munici..			975,947.88
165 mayo		8120-821-300		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Del fondo para el fortalecimiento municipal		984,827.25	
166 mayo		8140-821-300		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Del fondo para el fortalecimiento municipal			984,827.25
167 mayo		8140-821-300		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Del fondo para el fortalecimiento municipal		984,827.25	
168 mayo		8150-821-300		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Del fondo para el fortalecimiento municipal			984,827.25
169 mayo		8120-821-400		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Rendimientos financieros de forta		1.18	
170 mayo		8140-821-400		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Rendimientos financieros de forta			1.18
171 mayo		8140-821-400		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Rendimientos financieros de forta		1.18	
172 mayo		8150-821-400		MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES	Rendimientos financieros de forta			1.18
Cifra de Control		1,399,726,031,000		Total póliza :		10,662,515.42	10,662,515.42	

31/May/2017	Diario	18	Movimientos presupuestales Mayo 2017					
1	Mov presupuest	8240-111-401	Recaudacion propia				232,128.00	
2	Mov presupuest	8240-113-401	Movimientos presupuestales				1,067,077.00	
			Recaudacion propia					
			Movimientos presupuestales					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	Mov presupuest	8240-113-502		Del fondo de fortalecimiento social mpal.			572,911.00	
4	Mov presupuest	8240-122-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		89,292.00	
5	Mov presupuest	8240-132-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		4,189.00	
6	Mov presupuest	8240-133-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		30,460.00	
7	Mov presupuest	8240-141-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		136,979.52	
8	Mov presupuest	8240-142-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		98,791.07	
9	Mov presupuest	8240-143-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		101,595.48	
10	Mov presupuest	8240-155-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		1,000.00	
11	Mov presupuest	8240-211-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		7,488.51	
12	Mov presupuest	8240-212-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		3,398.00	
13	Mov presupuest	8240-216-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		12,004.21	
14	Mov presupuest	8240-221-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		33,658.22	
15	Mov presupuest	8240-221-502		Del fondo de fortalec social mpal			14,500.00	
16	Mov presupuest	8240-223-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		1,278.03	
17	Mov presupuest	8240-246-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		17,375.43	
18	Mov presupuest	8240-249-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		86,152.22	
19	Mov presupuest	8240-251-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		9,198.00	
20	Mov presupuest	8240-253-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		1,754.00	
21	Mov presupuest	8240-261-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		405,052.36	
22	Mov presupuest	8240-296-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		144,675.92	
23	Mov presupuest	8240-298-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		20,266.97	
24	Mov presupuest	8240-311-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		395,239.00	
25	Mov presupuest	8240-312-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		4,837.20	
26	Mov presupuest	8240-314-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		15,051.37	
27	Mov presupuest	8240-315-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		240.00	
28	Mov presupuest	8240-317-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		1,159.00	
29	Mov presupuest	8240-322-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		1,800.00	
30	Mov presupuest	8240-339-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		27,502.88	
31	Mov presupuest	8240-341-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		2,712.08	
32	Mov presupuest	8240-344-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		1,310.00	
33	Mov presupuest	8240-351-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		98,270.15	
34	Mov presupuest	8240-353-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		2,300.00	
35	Mov presupuest	8240-355-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		36,328.57	
36	Mov presupuest	8240-357-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		97,060.56	
37	Mov presupuest	8240-358-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		93,756.69	
38	Mov presupuest	8240-361-401		Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		18,756.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
39	Mov	presupuest	8240-375-401	Recaudacion propia			9,410.00	
40	Mov	presupuest	8240-382-401	Movimientos presupuestales			260,549.84	
41	Mov	presupuest	8240-421-401	Recaudacion propia			180,000.00	
42	Mov	presupuest	8240-441-401	Movimientos presupuestales			21,148.40	
43	Mov	presupuest	8240-443-401	Recaudacion propia			12,300.00	
44	Mov	presupuest	8240-445-401	Movimientos presupuestales			15,060.00	
45	Mov	presupuest	8240-511-401	Recaudacion propia			9,106.00	
46	Mov	presupuest	8240-515-401	Movimientos presupuestales			16,090.00	
47	Mov	presupuest	8240-622-501	Recaudacion propia	Del fondo de infraestruct social mpal		770,415.43	
48	Mov	presupuest	8240-623-501	Movimientos presupuestales	Del fondo de infraestructura soc		118,350.26	
49	Mov	presupuest	8240-853-401	Recaudacion propia			50,000.00	
50	Mov	presupuest	8240-911-401	Movimientos presupuestales			100,690.60	
51	Mov	presupuest	8240-921-401	Recaudacion propia			122,446.48	
52	Mov	presupuest	8220-111-401	Movimientos presupuestales				232,128.00
53	Mov	presupuest	8250-111-401	Recaudacion propia			232,128.00	
54	Mov	presupuest	8240-111-401	Movimientos presupuestales				232,128.00
55	Mov	presupuest	8260-111-401	Recaudacion propia			232,128.00	
56	Mov	presupuest	8250-111-401	Movimientos presupuestales				232,128.00
57	Mov	presupuest	8270-111-401	Recaudacion propia			232,128.00	
58	Mov	presupuest	8260-111-401	Movimientos presupuestales				232,128.00
59	Mov	presupuest	8220-113-401	Recaudacion propia				1,067,077.00
60	Mov	presupuest	8250-113-401	Movimientos presupuestales			1,067,077.00	
61	Mov	presupuest	8240-113-401	Recaudacion propia				1,067,077.00
62	Mov	presupuest	8260-113-401	Movimientos presupuestales			1,067,077.00	
63	Mov	presupuest	8250-113-401	Recaudacion propia				1,067,077.00
64	Mov	presupuest	8270-113-401	Movimientos presupuestales			1,067,077.00	
65	Mov	presupuest	8260-113-401	Recaudacion propia				1,067,077.00
66	Mov	presupuest	8220-113-502	Movimientos presupuestales	Del fondo de fortalecimiento social mpal.			572,911.00
67	Mov	presupuest	8250-113-502	Recaudacion propia	Del fondo de fortalecimiento social mpal.		572,911.00	
68	Mov	presupuest	8240-113-502	Movimientos presupuestales	Del fondo de fortalecimiento social mpal.			572,911.00
69	Mov	presupuest	8260-113-502	Recaudacion propia	Del fondo de fortalecimiento social		572,911.00	
70	Mov	presupuest	8250-113-502	Movimientos presupuestales	Del fondo de fortalecimiento social mpal.			572,911.00
71	Mov	presupuest	8270-113-502	Recaudacion propia	Del fondo de fortalecimiento social mpal.		572,911.00	
72	Mov	presupuest	8260-113-502	Movimientos presupuestales	Del fondo de fortalecimiento social			572,911.00
73	Mov	presupuest	8220-122-401	Recaudacion propia				89,292.00
74	Mov	presupuest	8250-122-401	Movimientos presupuestales			89,292.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
75	Mov	presupuest	8240-122-401	Recaudacion propia				89,292.00
76	Mov	presupuest	8260-122-401	Movimientos presupuestales	Recaudacion propia		89,292.00	
77	Mov	presupuest	8250-122-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			89,292.00
78	Mov	presupuest	8270-122-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		89,292.00	
79	Mov	presupuest	8260-122-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			89,292.00
80	Mov	presupuest	8220-132-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			4,189.00
81	Mov	presupuest	8250-132-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		4,189.00	
82	Mov	presupuest	8240-132-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			4,189.00
83	Mov	presupuest	8260-132-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		4,189.00	
84	Mov	presupuest	8250-132-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			4,189.00
85	Mov	presupuest	8270-132-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		4,189.00	
86	Mov	presupuest	8260-132-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			4,189.00
87	Mov	presupuest	8220-133-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			30,460.00
88	Mov	presupuest	8250-133-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		30,460.00	
89	Mov	presupuest	8240-133-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			30,460.00
90	Mov	presupuest	8260-133-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		30,460.00	
91	Mov	presupuest	8250-133-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			30,460.00
92	Mov	presupuest	8270-133-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		30,460.00	
93	Mov	presupuest	8260-133-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			30,460.00
94	Mov	presupuest	8220-141-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			136,979.52
95	Mov	presupuest	8250-141-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		136,979.52	
96	Mov	presupuest	8240-141-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			136,979.52
97	Mov	presupuest	8260-141-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		136,979.52	
98	Mov	presupuest	8250-141-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			136,979.52
99	Mov	presupuest	8270-141-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		136,979.52	
100	Mov	presupuest	8260-141-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			136,979.52
101	Mov	presupuest	8220-142-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			98,791.07
102	Mov	presupuest	8250-142-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		98,791.07	
103	Mov	presupuest	8240-142-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			98,791.07
104	Mov	presupuest	8260-142-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		98,791.07	
105	Mov	presupuest	8250-142-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			98,791.07
106	Mov	presupuest	8270-142-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		98,791.07	
107	Mov	presupuest	8260-142-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			98,791.07
108	Mov	presupuest	8220-143-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			101,595.48
109	Mov	presupuest	8250-143-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales		101,595.48	
110	Mov	presupuest	8240-143-401	Recaudacion propia	Movimientos presupuestales			101,595.48

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
111	Mov	presupuest	8260-143-401	Recaudacion propia			101,595.48	
112	Mov	presupuest	8250-143-401	Movimientos presupuestales				101,595.48
113	Mov	presupuest	8270-143-401	Recaudacion propia			101,595.48	
114	Mov	presupuest	8260-143-401	Movimientos presupuestales				101,595.48
115	Mov	presupuest	8220-155-401	Recaudacion propia				1,000.00
116	Mov	presupuest	8250-155-401	Movimientos presupuestales			1,000.00	
117	Mov	presupuest	8240-155-401	Recaudacion propia				1,000.00
118	Mov	presupuest	8260-155-401	Movimientos presupuestales			1,000.00	
119	Mov	presupuest	8250-155-401	Recaudacion propia				1,000.00
120	Mov	presupuest	8270-155-401	Movimientos presupuestales			1,000.00	
121	Mov	presupuest	8260-155-401	Recaudacion propia				1,000.00
122	Mov	presupuest	8220-211-401	Movimientos presupuestales				7,488.51
123	Mov	presupuest	8250-211-401	Recaudacion propia			7,488.51	
124	Mov	presupuest	8240-211-401	Movimientos presupuestales				7,488.51
125	Mov	presupuest	8260-211-401	Recaudacion propia			7,488.51	
126	Mov	presupuest	8250-211-401	Movimientos presupuestales				7,488.51
127	Mov	presupuest	8270-211-401	Recaudacion propia			7,488.51	
128	Mov	presupuest	8260-211-401	Movimientos presupuestales				7,488.51
129	Mov	presupuest	8220-212-401	Recaudacion propia				3,398.00
130	Mov	presupuest	8250-212-401	Movimientos presupuestales			3,398.00	
131	Mov	presupuest	8240-212-401	Recaudacion propia				3,398.00
132	Mov	presupuest	8260-212-401	Movimientos presupuestales			3,398.00	
133	Mov	presupuest	8250-212-401	Recaudacion propia				3,398.00
134	Mov	presupuest	8270-212-401	Movimientos presupuestales			3,398.00	
135	Mov	presupuest	8260-212-401	Recaudacion propia				3,398.00
136	Mov	presupuest	8220-216-401	Movimientos presupuestales				12,004.21
137	Mov	presupuest	8250-216-401	Recaudacion propia			12,004.21	
138	Mov	presupuest	8240-216-401	Movimientos presupuestales				12,004.21
139	Mov	presupuest	8260-216-401	Recaudacion propia			12,004.21	
140	Mov	presupuest	8250-216-401	Movimientos presupuestales				12,004.21
141	Mov	presupuest	8270-216-401	Recaudacion propia			12,004.21	
142	Mov	presupuest	8260-216-401	Movimientos presupuestales				12,004.21
143	Mov	presupuest	8220-221-401	Recaudacion propia				33,658.22
144	Mov	presupuest	8250-221-401	Movimientos presupuestales			33,658.22	
145	Mov	presupuest	8240-221-401	Recaudacion propia				33,658.22
146	Mov	presupuest	8260-221-401	Movimientos presupuestales			33,658.22	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
147	Mov	presupuest	8250-221-401	Recaudacion propia				33,658.22
148	Mov	presupuest	8270-221-401	Movimientos presupuestales			33,658.22	
149	Mov	presupuest	8260-221-401	Recaudacion propia				33,658.22
150	Mov	presupuest	8220-221-502	Movimientos presupuestales	Del fondo de fortalecimiento social mpal			14,500.00
151	Mov	presupuest	8250-221-502	Recaudacion propia			14,500.00	
152	Mov	presupuest	8240-221-502	Movimientos presupuestales	Del fondo de fortalec social mpal			14,500.00
153	Mov	presupuest	8260-221-502	Recaudacion propia			14,500.00	
154	Mov	presupuest	8250-221-502	Movimientos presupuestales	Del fondo de fortalec social mpal			14,500.00
155	Mov	presupuest	8270-221-502	Recaudacion propia			14,500.00	
156	Mov	presupuest	8260-221-502	Movimientos presupuestales	Del fondo de fortalec social mpal			14,500.00
157	Mov	presupuest	8220-223-401	Recaudacion propia				1,278.03
158	Mov	presupuest	8250-223-401	Movimientos presupuestales			1,278.03	
159	Mov	presupuest	8240-223-401	Recaudacion propia				1,278.03
160	Mov	presupuest	8260-223-401	Movimientos presupuestales			1,278.03	
161	Mov	presupuest	8250-223-401	Recaudacion propia				1,278.03
162	Mov	presupuest	8270-223-401	Movimientos presupuestales			1,278.03	
163	Mov	presupuest	8260-223-401	Recaudacion propia				1,278.03
164	Mov	presupuest	8220-246-401	Movimientos presupuestales				17,375.43
165	Mov	presupuest	8250-246-401	Recaudacion propia			17,375.43	
166	Mov	presupuest	8240-246-401	Movimientos presupuestales				17,375.43
167	Mov	presupuest	8260-246-401	Recaudacion propia			17,375.43	
168	Mov	presupuest	8250-246-401	Movimientos presupuestales				17,375.43
169	Mov	presupuest	8270-246-401	Recaudacion propia			17,375.43	
170	Mov	presupuest	8260-246-401	Movimientos presupuestales				17,375.43
171	Mov	presupuest	8220-249-401	Recaudacion propia				86,152.22
172	Mov	presupuest	8250-249-401	Movimientos presupuestales			86,152.22	
173	Mov	presupuest	8240-249-401	Recaudacion propia				86,152.22
174	Mov	presupuest	8260-249-401	Movimientos presupuestales			86,152.22	
175	Mov	presupuest	8250-249-401	Recaudacion propia				86,152.22
176	Mov	presupuest	8270-249-401	Movimientos presupuestales			86,152.22	
177	Mov	presupuest	8260-249-401	Recaudacion propia				86,152.22
178	Mov	presupuest	8220-251-401	Movimientos presupuestales				9,198.00
179	Mov	presupuest	8250-251-401	Recaudacion propia			9,198.00	
180	Mov	presupuest	8240-251-401	Movimientos presupuestales				9,198.00
181	Mov	presupuest	8260-251-401	Recaudacion propia			9,198.00	
182	Mov	presupuest	8250-251-401	Movimientos presupuestales				9,198.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
183	Mov	presupuest	8270-251-401	Recaudacion propia			9,198.00	
184	Mov	presupuest	8260-251-401	Movimientos presupuestales				9,198.00
185	Mov	presupuest	8220-253-401	Recaudacion propia				1,754.00
186	Mov	presupuest	8250-253-401	Movimientos presupuestales			1,754.00	
187	Mov	presupuest	8240-253-401	Recaudacion propia				1,754.00
188	Mov	presupuest	8260-253-401	Movimientos presupuestales			1,754.00	
189	Mov	presupuest	8250-253-401	Recaudacion propia				1,754.00
190	Mov	presupuest	8270-253-401	Movimientos presupuestales			1,754.00	
191	Mov	presupuest	8260-253-401	Recaudacion propia				1,754.00
192	Mov	presupuest	8220-261-401	Movimientos presupuestales				405,052.36
193	Mov	presupuest	8250-261-401	Recaudacion propia			405,052.36	
194	Mov	presupuest	8240-261-401	Movimientos presupuestales				405,052.36
195	Mov	presupuest	8260-261-401	Recaudacion propia			405,052.36	
196	Mov	presupuest	8250-261-401	Movimientos presupuestales				405,052.36
197	Mov	presupuest	8270-261-401	Recaudacion propia			405,052.36	
198	Mov	presupuest	8260-261-401	Movimientos presupuestales				405,052.36
199	Mov	presupuest	8220-296-401	Recaudacion propia				144,675.92
200	Mov	presupuest	8250-296-401	Movimientos presupuestales			144,675.92	
201	Mov	presupuest	8240-296-401	Recaudacion propia				144,675.92
202	Mov	presupuest	8260-296-401	Movimientos presupuestales			144,675.92	
203	Mov	presupuest	8250-296-401	Recaudacion propia				144,675.92
204	Mov	presupuest	8270-296-401	Movimientos presupuestales			144,675.92	
205	Mov	presupuest	8260-296-401	Recaudacion propia				144,675.92
206	Mov	presupuest	8220-298-401	Movimientos presupuestales				20,266.97
207	Mov	presupuest	8250-298-401	Recaudacion propia			20,266.97	
208	Mov	presupuest	8240-298-401	Movimientos presupuestales				20,266.97
209	Mov	presupuest	8260-298-401	Recaudacion propia			20,266.97	
210	Mov	presupuest	8250-298-401	Movimientos presupuestales				20,266.97
211	Mov	presupuest	8270-298-401	Recaudacion propia			20,266.97	
212	Mov	presupuest	8260-298-401	Movimientos presupuestales				20,266.97
213	Mov	presupuest	8220-311-401	Recaudacion propia				395,239.00
214	Mov	presupuest	8250-311-401	Movimientos presupuestales			395,239.00	
215	Mov	presupuest	8240-311-401	Recaudacion propia				395,239.00
216	Mov	presupuest	8260-311-401	Movimientos presupuestales			395,239.00	
217	Mov	presupuest	8250-311-401	Recaudacion propia				395,239.00
218	Mov	presupuest	8270-311-401	Movimientos presupuestales			395,239.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
219	Mov	presupuest	8260-311-401	Recaudacion propia				395,239.00
220	Mov	presupuest	8220-312-401	Movimientos presupuestales				4,837.20
221	Mov	presupuest	8250-312-401	Recaudacion propia			4,837.20	
222	Mov	presupuest	8240-312-401	Movimientos presupuestales				4,837.20
223	Mov	presupuest	8260-312-401	Recaudacion propia			4,837.20	
224	Mov	presupuest	8250-312-401	Movimientos presupuestales				4,837.20
225	Mov	presupuest	8270-312-401	Recaudacion propia			4,837.20	
226	Mov	presupuest	8260-312-401	Movimientos presupuestales				4,837.20
227	Mov	presupuest	8220-314-401	Recaudacion propia				15,051.37
228	Mov	presupuest	8250-314-401	Movimientos presupuestales			15,051.37	
229	Mov	presupuest	8240-314-401	Recaudacion propia				15,051.37
230	Mov	presupuest	8260-314-401	Movimientos presupuestales			15,051.37	
231	Mov	presupuest	8250-314-401	Recaudacion propia				15,051.37
232	Mov	presupuest	8270-314-401	Movimientos presupuestales			15,051.37	
233	Mov	presupuest	8260-314-401	Recaudacion propia				15,051.37
234	Mov	presupuest	8220-315-401	Movimientos presupuestales				240.00
235	Mov	presupuest	8250-315-401	Recaudacion propia			240.00	
236	Mov	presupuest	8240-315-401	Movimientos presupuestales				240.00
237	Mov	presupuest	8260-315-401	Recaudacion propia			240.00	
238	Mov	presupuest	8250-315-401	Movimientos presupuestales				240.00
239	Mov	presupuest	8270-315-401	Recaudacion propia			240.00	
240	Mov	presupuest	8260-315-401	Movimientos presupuestales				240.00
241	Mov	presupuest	8220-317-401	Recaudacion propia				1,159.00
242	Mov	presupuest	8250-317-401	Movimientos presupuestales			1,159.00	
243	Mov	presupuest	8240-317-401	Recaudacion propia				1,159.00
244	Mov	presupuest	8260-317-401	Movimientos presupuestales			1,159.00	
245	Mov	presupuest	8250-317-401	Recaudacion propia				1,159.00
246	Mov	presupuest	8270-317-401	Movimientos presupuestales			1,159.00	
247	Mov	presupuest	8260-317-401	Recaudacion propia				1,159.00
248	Mov	presupuest	8220-322-401	Movimientos presupuestales				1,800.00
249	Mov	presupuest	8250-322-401	Recaudacion propia			1,800.00	
250	Mov	presupuest	8240-322-401	Movimientos presupuestales				1,800.00
251	Mov	presupuest	8260-322-401	Recaudacion propia			1,800.00	
252	Mov	presupuest	8250-322-401	Movimientos presupuestales				1,800.00
253	Mov	presupuest	8270-322-401	Recaudacion propia			1,800.00	
254	Mov	presupuest	8260-322-401	Movimientos presupuestales				1,800.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
255	Mov	presupuest	8220-339-401	Recaudacion propia				27,502.88
256	Mov	presupuest	8250-339-401	Movimientos presupuestales			27,502.88	
257	Mov	presupuest	8240-339-401	Recaudacion propia				27,502.88
258	Mov	presupuest	8260-339-401	Movimientos presupuestales			27,502.88	
259	Mov	presupuest	8250-339-401	Recaudacion propia				27,502.88
260	Mov	presupuest	8270-339-401	Movimientos presupuestales			27,502.88	
261	Mov	presupuest	8260-339-401	Recaudacion propia				27,502.88
262	Mov	presupuest	8220-341-401	Movimientos presupuestales				2,712.08
263	Mov	presupuest	8250-341-401	Recaudacion propia			2,712.08	
264	Mov	presupuest	8240-341-401	Movimientos presupuestales				2,712.08
265	Mov	presupuest	8260-341-401	Recaudacion propia			2,712.08	
266	Mov	presupuest	8250-341-401	Movimientos presupuestales				2,712.08
267	Mov	presupuest	8270-341-401	Recaudacion propia			2,712.08	
268	Mov	presupuest	8260-341-401	Movimientos presupuestales				2,712.08
269	Mov	presupuest	8220-344-401	Recaudacion propia				1,310.00
270	Mov	presupuest	8250-344-401	Movimientos presupuestales			1,310.00	
271	Mov	presupuest	8240-344-401	Recaudacion propia				1,310.00
272	Mov	presupuest	8260-344-401	Movimientos presupuestales			1,310.00	
273	Mov	presupuest	8250-344-401	Recaudacion propia				1,310.00
274	Mov	presupuest	8270-344-401	Movimientos presupuestales			1,310.00	
275	Mov	presupuest	8260-344-401	Recaudacion propia				1,310.00
276	Mov	presupuest	8220-351-401	Movimientos presupuestales				98,270.15
277	Mov	presupuest	8250-351-401	Recaudacion propia			98,270.15	
278	Mov	presupuest	8240-351-401	Movimientos presupuestales				98,270.15
279	Mov	presupuest	8260-351-401	Recaudacion propia			98,270.15	
280	Mov	presupuest	8250-351-401	Movimientos presupuestales				98,270.15
281	Mov	presupuest	8270-351-401	Recaudacion propia			98,270.15	
282	Mov	presupuest	8260-351-401	Movimientos presupuestales				98,270.15
283	Mov	presupuest	8220-353-401	Recaudacion propia				2,300.00
284	Mov	presupuest	8250-353-401	Movimientos presupuestales			2,300.00	
285	Mov	presupuest	8240-353-401	Recaudacion propia				2,300.00
286	Mov	presupuest	8260-353-401	Movimientos presupuestales			2,300.00	
287	Mov	presupuest	8250-353-401	Recaudacion propia				2,300.00
288	Mov	presupuest	8270-353-401	Movimientos presupuestales			2,300.00	
289	Mov	presupuest	8260-353-401	Recaudacion propia				2,300.00
290	Mov	presupuest	8220-355-401	Movimientos presupuestales				36,328.57

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
291	Mov	presupuest	8250-355-401	Recaudacion propia			36,328.57	
292	Mov	presupuest	8240-355-401	Movimientos presupuestales				36,328.57
293	Mov	presupuest	8260-355-401	Recaudacion propia			36,328.57	
294	Mov	presupuest	8250-355-401	Movimientos presupuestales				36,328.57
295	Mov	presupuest	8270-355-401	Recaudacion propia			36,328.57	
296	Mov	presupuest	8260-355-401	Movimientos presupuestales				36,328.57
297	Mov	presupuest	8220-357-401	Recaudacion propia				97,060.56
298	Mov	presupuest	8250-357-401	Movimientos presupuestales			97,060.56	
299	Mov	presupuest	8240-357-401	Recaudacion propia				97,060.56
300	Mov	presupuest	8260-357-401	Movimientos presupuestales			97,060.56	
301	Mov	presupuest	8250-357-401	Recaudacion propia				97,060.56
302	Mov	presupuest	8270-357-401	Movimientos presupuestales			97,060.56	
303	Mov	presupuest	8260-357-401	Recaudacion propia				97,060.56
304	Mov	presupuest	8220-358-401	Movimientos presupuestales			93,756.69	
305	Mov	presupuest	8250-358-401	Recaudacion propia			93,756.69	
306	Mov	presupuest	8240-358-401	Movimientos presupuestales				93,756.69
307	Mov	presupuest	8260-358-401	Recaudacion propia			93,756.69	
308	Mov	presupuest	8250-358-401	Movimientos presupuestales				93,756.69
309	Mov	presupuest	8270-358-401	Recaudacion propia			93,756.69	
310	Mov	presupuest	8260-358-401	Movimientos presupuestales				93,756.69
311	Mov	presupuest	8220-361-401	Recaudacion propia				18,756.00
312	Mov	presupuest	8250-361-401	Movimientos presupuestales			18,756.00	
313	Mov	presupuest	8240-361-401	Recaudacion propia				18,756.00
314	Mov	presupuest	8260-361-401	Movimientos presupuestales			18,756.00	
315	Mov	presupuest	8250-361-401	Recaudacion propia				18,756.00
316	Mov	presupuest	8270-361-401	Movimientos presupuestales			18,756.00	
317	Mov	presupuest	8260-361-401	Recaudacion propia				18,756.00
318	Mov	presupuest	8220-375-401	Movimientos presupuestales			9,410.00	
319	Mov	presupuest	8250-375-401	Recaudacion propia			9,410.00	
320	Mov	presupuest	8240-375-401	Movimientos presupuestales				9,410.00
321	Mov	presupuest	8260-375-401	Recaudacion propia			9,410.00	
322	Mov	presupuest	8250-375-401	Movimientos presupuestales				9,410.00
323	Mov	presupuest	8270-375-401	Recaudacion propia			9,410.00	
324	Mov	presupuest	8260-375-401	Movimientos presupuestales				9,410.00
325	Mov	presupuest	8220-382-401	Recaudacion propia				260,549.84
326	Mov	presupuest	8250-382-401	Movimientos presupuestales			260,549.84	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
327	Mov	presupuest	8240-382-401	Recaudacion propia				260,549.84
328	Mov	presupuest	8260-382-401	Movimientos presupuestales			260,549.84	
329	Mov	presupuest	8250-382-401	Recaudacion propia				260,549.84
330	Mov	presupuest	8270-382-401	Movimientos presupuestales			260,549.84	
331	Mov	presupuest	8260-382-401	Recaudacion propia				260,549.84
332	Mov	presupuest	8220-421-401	Movimientos presupuestales				180,000.00
333	Mov	presupuest	8250-421-401	Recaudacion propia			180,000.00	
334	Mov	presupuest	8240-421-401	Movimientos presupuestales				180,000.00
335	Mov	presupuest	8260-421-401	Recaudacion propia			180,000.00	
336	Mov	presupuest	8250-421-401	Movimientos presupuestales				180,000.00
337	Mov	presupuest	8270-421-401	Recaudacion propia			180,000.00	
338	Mov	presupuest	8260-421-401	Movimientos presupuestales				180,000.00
339	Mov	presupuest	8220-441-401	Recaudacion propia				21,148.40
340	Mov	presupuest	8250-441-401	Movimientos presupuestales			21,148.40	
341	Mov	presupuest	8240-441-401	Recaudacion propia				21,148.40
342	Mov	presupuest	8260-441-401	Movimientos presupuestales			21,148.40	
343	Mov	presupuest	8250-441-401	Recaudacion propia				21,148.40
344	Mov	presupuest	8270-441-401	Movimientos presupuestales			21,148.40	
345	Mov	presupuest	8260-441-401	Recaudacion propia				21,148.40
346	Mov	presupuest	8220-443-401	Movimientos presupuestales				12,300.00
347	Mov	presupuest	8250-443-401	Recaudacion propia			12,300.00	
348	Mov	presupuest	8240-443-401	Movimientos presupuestales				12,300.00
349	Mov	presupuest	8260-443-401	Recaudacion propia			12,300.00	
350	Mov	presupuest	8250-443-401	Movimientos presupuestales				12,300.00
351	Mov	presupuest	8270-443-401	Recaudacion propia			12,300.00	
352	Mov	presupuest	8260-443-401	Movimientos presupuestales				12,300.00
353	Mov	presupuest	8220-445-401	Recaudacion propia				15,060.00
354	Mov	presupuest	8250-445-401	Movimientos presupuestales			15,060.00	
355	Mov	presupuest	8240-445-401	Recaudacion propia				15,060.00
356	Mov	presupuest	8260-445-401	Movimientos presupuestales			15,060.00	
357	Mov	presupuest	8250-445-401	Recaudacion propia				15,060.00
358	Mov	presupuest	8270-445-401	Movimientos presupuestales			15,060.00	
359	Mov	presupuest	8260-445-401	Recaudacion propia				15,060.00
360	Mov	presupuest	8220-853-401	Movimientos presupuestales				50,000.00
361	Mov	presupuest	8250-853-401	Recaudacion propia			50,000.00	
362	Mov	presupuest	8240-853-401	Movimientos presupuestales				50,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
363	Mov	presupuest	8260-853-401	Recaudacion propia			50,000.00	
364	Mov	presupuest	8250-853-401	Movimientos presupuestales				50,000.00
365	Mov	presupuest	8270-853-401	Recaudacion propia			50,000.00	
366	Mov	presupuest	8260-853-401	Movimientos presupuestales				50,000.00
367	Mov	presupuest	8220-911-401	Recaudacion propia				100,690.60
368	Mov	presupuest	8250-911-401	Movimientos presupuestales			100,690.60	
369	Mov	presupuest	8240-911-401	Recaudacion propia				100,690.60
370	Mov	presupuest	8260-911-401	Movimientos presupuestales			100,690.60	
371	Mov	presupuest	8250-911-401	Recaudacion propia				100,690.60
372	Mov	presupuest	8270-911-401	Movimientos presupuestales			100,690.60	
373	Mov	presupuest	8260-911-401	Recaudacion propia				100,690.60
374	Mov	presupuest	8220-921-401	Movimientos presupuestales				122,446.48
375	Mov	presupuest	8250-921-401	Recaudacion propia			122,446.48	
376	Mov	presupuest	8240-921-401	Movimientos presupuestales				122,446.48
377	Mov	presupuest	8260-921-401	Recaudacion propia			122,446.48	
378	Mov	presupuest	8250-921-401	Movimientos presupuestales				122,446.48
379	Mov	presupuest	8270-921-401	Recaudacion propia			122,446.48	
380	Mov	presupuest	8260-921-401	Movimientos presupuestales				122,446.48
381	Mov	presupuest	8220-511-401	Recaudacion propia				9,106.00
382	Mov	presupuest	8250-511-401	Movimientos presupuestales			9,106.00	
383	Mov	presupuest	8240-511-401	Recaudacion propia				9,106.00
384	Mov	presupuest	8260-511-401	Movimientos presupuestales			9,106.00	
385	Mov	presupuest	8250-511-401	Recaudacion propia				9,106.00
386	Mov	presupuest	8270-511-401	Movimientos presupuestales			9,106.00	
387	Mov	presupuest	8260-511-401	Recaudacion propia				9,106.00
388	Mov	presupuest	8220-515-401	Movimientos presupuestales				16,090.00
389	Mov	presupuest	8250-515-401	Recaudacion propia			16,090.00	
390	Mov	presupuest	8240-515-401	Movimientos presupuestales				16,090.00
391	Mov	presupuest	8260-515-401	Recaudacion propia			16,090.00	
392	Mov	presupuest	8250-515-401	Movimientos presupuestales				16,090.00
393	Mov	presupuest	8270-515-401	Recaudacion propia			16,090.00	
394	Mov	presupuest	8260-515-401	Movimientos presupuestales				16,090.00
395	Mov	presupuest	8220-622-501	Del fondo de Infraest social mpal				770,415.43
396	Mov	presupuest	8250-622-501	Movimientos presupuestales			770,415.43	
397	Mov	presupuest	8240-622-501	Del fondo de infraestruct social mpal				770,415.43
398	Mov	presupuest	8260-622-501	Movimientos presupuestales			770,415.43	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
399	Mov presupuest	8250-622-501		Del fondo de infraestruct social mpal	Movimientos presupuestales			770,415.43
400	Mov presupuest	8270-622-501		Del fondo de infraestruct social mpal	Movimientos presupuestales		770,415.43	
401	Mov presupuest	8260-622-501		Del fondo de infraest social mpal	Movimientos presupuestales			770,415.43
402	Mov presupuest	8220-623-501		Del fondo de Infraestructura social mpal	Movimientos presupuestales			118,350.26
403	Mov presupuest	8250-623-501		Del fondo de infraestruct social	Movimientos presupuestales		118,350.26	
404	Mov presupuest	8240-623-501		Del fondo de infraestructura soc	Movimientos presupuestales			118,350.26
405	Mov presupuest	8260-623-501		Del fondo de infraestruct social mpal	Movimientos presupuestales		118,350.26	
406	Mov presupuest	8250-623-501		Del fondo de infraestruct social	Movimientos presupuestales			118,350.26
407	Mov presupuest	8270-623-501		Del fondo de infraestruct social mpal	Movimientos presupuestales		118,350.26	
408	Mov presupuest	8260-623-501		Del fondo de infraestruct social mpal	Movimientos presupuestales			118,350.26
Cifra de Control		3,365,625,974,824				Total póliza :	22,292,461.80	22,292,461.80

31/May/2017	Diario		19	Comisiones bancarias del mes de Mayo				
1	com bancarias	5134-100-401		Recaudacion propia com cheques librados			705.28	
2	com bancarias	1112-101-401		Recaudacion propia com cheques librados				705.28
3	com bancarias	5134-100-401		Recaudacion propia com banca en linea			823.60	
4	com bancarias	1112-101-401		Recaudacion propia com banca en linea				823.60
5	com bancarias	5134-100-401		Recaudacion propia comisiones bancarias			1,183.20	
6	com bancarias	1112-101-401		Recaudacion propia comisiones bancarias				1,183.20
Cifra de Control		18,738,605,406				Total póliza :	2,712.08	2,712.08

31/May/2017	Diario		25					
Cifra de Control			0			Total póliza :	0	0

31/May/2017	Diario		26					
Cifra de Control			0			Total póliza :	0	0

Total al 31/May/2017 : 32,957,689.30 32,957,689.30

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------------	----------------------

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 586

Total General: 48,718,825.32 48,718,825.32

Total de pólizas impresas : 223  
 Total de movimientos impresos : 2443