H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2017

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-mar.-17	I-1	83.00	Varios	Recaudación del Corte N° 42	1.1.1.1.0---00940	Caja					1,595.58	0.00
1-mar.-17	G-1	293.00	7381	FINIQUITO A POLICIA DE LINEA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	10,000.00
1-mar.-17	D-1	294.00	EDO CTA	CORRECCION DE SALDO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					1,968.01	0.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02081-O	RENATO SANDOVAL CASTRO, PAGO DE CIN	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,000.00	0.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02081-O	RENATO SANDOVAL CASTRO, PAGO DE CIN	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,000.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02083-O	HUGO GONZALEZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02083-O	HUGO GONZALEZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
1-mar.-17	I-1	83.00	02079-O	MARIA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02079-O	MARIA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
1-mar.-17	I-1	83.00	02083-O	HUGO GONZALEZ, FORMA SCB0002397	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02083-O	HUGO GONZALEZ, FORMA SCB0002397	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
1-mar.-17	I-1	83.00	02079-O	MARIA CASTRO, FORMA SCB0002396	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02079-O	MARIA CASTRO, FORMA SCB0002396	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
1-mar.-17	I-1	83.00	02082-O	MARIA DEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, PAG	1.1.2.4.0---00940	Caja					400.00	0.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02082-O	MARIA DEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, PAG	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	400.00
1-mar.-17	G-1	293.00	3420	FINIQUITO A POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01470	CARLOS ALBERTO PEDROZA VAZQUEZ					10,000.00	0.00
1-mar.-17	G-1	293.00	3420	FINIQUITO A POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01470	CARLOS ALBERTO PEDROZA VAZQUEZ					0.00	10,000.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02079-O	MARIA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
1-mar.-17	I-1	83.00	02083-O	HUGO GONZALEZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
1-mar.-17	I-1	83.00	02079-O	MARIA CASTRO, FORMA SCB0002396	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
1-mar.-17	I-1	83.00	02081-O	RENATO SANDOVAL CASTRO, PAGO DE CIN	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	1,000.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02082-O	MARIA DEL ROSARIO CASTRO CHAVEZ, PAG	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	400.00
1-mar.-17	I-1	83.00	02083-O	HUGO GONZALEZ, FORMA SCB0002397	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
1-mar.-17	D-1	294.00	EDO CTA	CORRECCION DE SALDO	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					-1,968.01	0.00
1-mar.-17	G-1	293.00	3420	FINIQUITO A POLICIA DE LINEA	5.1.1.5.0---00006	INDEMINIZACIONES					10,000.00	0.00
											23,191.16	23,191.16
1-mar.-17	G-2	295.00	7382	FINIQUITO A POLICIA DE LINEA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	10,000.00
1-mar.-17	G-2	295.00	3421	FINIQUITO A POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01566	FRANCISCO GUADALUPE LOPEZ CRUZ					10,000.00	0.00
1-mar.-17	G-2	295.00	3421	FINIQUITO A POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01566	FRANCISCO GUADALUPE LOPEZ CRUZ					0.00	10,000.00
1-mar.-17	G-2	295.00	3421	FINIQUITO A POLICIA DE LINEA	5.1.1.5.0---00006	INDEMINIZACIONES					10,000.00	0.00
											20,000.00	20,000.00
1-mar.-17	D-5	448.00	3009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---00945	BA AGUA RESIDUALES 20 % 1855					0.00	20,000.00
1-mar.-17	D-5	448.00	3009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					20,000.00	0.00
											20,000.00	20,000.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-mar.-17	G-148	444.00	EDO CTA	COM E IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	167.04
1-mar.-17	G-148	444.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					144.00	0.00
1-mar.-17	G-148	444.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					0.00	144.00
1-mar.-17	G-148	444.00	EDO CTA	IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					23.04	0.00
1-mar.-17	G-148	444.00	EDO CTA	IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					0.00	23.04
1-mar.-17	G-148	444.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					144.00	0.00
1-mar.-17	G-148	444.00	EDO CTA	IVA CHQ LIBRADOS PAGADOS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					23.04	0.00
											334.08	334.08
1-mar.-17	G-149	445.00	EDO CTA	COM E IVA CAJERO AUTOMATICO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	11,600.00
1-mar.-17	G-149	445.00	EDO CTA	COM CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					10,000.00	0.00
1-mar.-17	G-149	445.00	EDO CTA	COM CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					0.00	10,000.00
1-mar.-17	G-149	445.00	EDO CTA	IVA CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					1,600.00	0.00
1-mar.-17	G-149	445.00	EDO CTA	IVA CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					0.00	1,600.00
1-mar.-17	G-149	445.00	EDO CTA	COM CAJERO AUTOMATICO	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					10,000.00	0.00
1-mar.-17	G-149	445.00	EDO CTA	IVA CAJERO AUTOMATICO	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1,600.00	0.00
											23,200.00	23,200.00
1-mar.-17	G-156	458.00	3395	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	37,532.03
1-mar.-17	G-156	458.00	3395	PRESTAMO POLICIA LINEA	1.1.2.3.0---00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					0.00	1,000.00
1-mar.-17	G-156	458.00	3395	PRESTAMO POLICIA LINEA	1.1.2.3.0---00085	PEDRO RODRIGUEZ ANGELES					0.00	2,545.85
1-mar.-17	G-156	458.00	3395	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					5,045.85	0.00
1-mar.-17	G-156	458.00	3395	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					0.00	5,045.85
1-mar.-17	G-156	458.00	3392	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					5,045.85	0.00
1-mar.-17	G-156	458.00	3392	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					0.00	5,045.85
1-mar.-17	G-156	458.00	3391	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					5,045.85	0.00
1-mar.-17	G-156	458.00	3391	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					0.00	5,045.85
1-mar.-17	G-156	458.00	NOMINA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					29,507.12	0.00
1-mar.-17	G-156	458.00	NOMINA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	29,507.12
1-mar.-17	G-156	458.00	0650	ISR FEBRERO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,566.79
1-mar.-17	G-156	458.00	NOMINA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,507.12	0.00
1-mar.-17	G-156	458.00	3391	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.85	0.00
1-mar.-17	G-156	458.00	3392	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.85	0.00
1-mar.-17	G-156	458.00	3395	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.85	0.00
											89,289.34	89,289.34
2-mar.-17	I-2	84.00	Varios	Recaudación del Corte N° 43	1.1.1.1.0---00940	Caja					4,413.68	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-mar.-17	I-2	84.00	02086-O	ADOLFO LOZANO LOZANO, PAGO DE UN CO	1.1.2.4.0---00940	Caja					110.00	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02086-O	ADOLFO LOZANO LOZANO, PAGO DE UN CO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	110.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02086-O	ADOLFO LOZANO LOZANO, UNA CONSTANCI	1.1.2.4.0---00940	Caja					37.26	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02086-O	ADOLFO LOZANO LOZANO, UNA CONSTANCI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	37.26
2-mar.-17	I-2	84.00	A957-O	ELIAS FELIX BAÑUELOS, 2% o 3% para la inf	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	A957-O	ELIAS FELIX BAÑUELOS, 2% o 3% para la inf	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
2-mar.-17	I-2	84.00	A957-O	ELIAS FELIX BAÑUELOS, 20% para el saneamie	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	A957-O	ELIAS FELIX BAÑUELOS, 20% para el saneamie	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
2-mar.-17	I-2	84.00	A957-O	ELIAS FELIX BAÑUELOS, Servicios en localid	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	A957-O	ELIAS FELIX BAÑUELOS, Servicios en localid	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
2-mar.-17	I-2	84.00	L466-O	GRACIELA AVILA CASTRO, TIENDA DE ABARR	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.72	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	L466-O	GRACIELA AVILA CASTRO, TIENDA DE ABARR	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.72
2-mar.-17	I-2	84.00	L466-O	GRACIELA AVILA CASTRO, VENTA DE CERVEZ	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,572.08	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	L466-O	GRACIELA AVILA CASTRO, VENTA DE CERVEZ	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,572.08
2-mar.-17	I-2	84.00	02085-O	JESUS CASTILLO, PAGO D EUN CONTRATO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					100.00	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02085-O	JESUS CASTILLO, PAGO D EUN CONTRATO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	100.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02089-O	PERLA SANDOVAL, UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02089-O	PERLA SANDOVAL, UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
2-mar.-17	I-2	84.00	02088-O	RODRIGO GOMEZ CASTRO, UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02088-O	RODRIGO GOMEZ CASTRO, UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
2-mar.-17	I-2	84.00	02087-O	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR, RECAUDAC	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,162.00	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02087-O	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR, RECAUDAC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,162.00
2-mar.-17	I-2	84.00	L466-O	GRACIELA AVILA CASTRO, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	L466-O	GRACIELA AVILA CASTRO, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
2-mar.-17	I-2	84.00	02089-O	PERLA SANDOVAL, FORMA SCB0002400	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02089-O	PERLA SANDOVAL, FORMA SCB0002400	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
2-mar.-17	I-2	84.00	02088-O	RODRIGO GOMEZ CASTRO, FORMA SCB000	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02088-O	RODRIGO GOMEZ CASTRO, FORMA SCB000	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
2-mar.-17	I-2	84.00	02084-O	AURELIANO GONZALEZ TORRES, PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					500.00	0.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02084-O	AURELIANO GONZALEZ TORRES, PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	500.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02085-O	JESUS CASTILLO, PAGO D EUN CONTRATO D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	100.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02086-O	ADOLFO LOZANO LOZANO, PAGO DE UN CO	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02086-O	ADOLFO LOZANO LOZANO, UNA CONSTANCI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	37.26
2-mar.-17	I-2	84.00	02088-O	RODRIGO GOMEZ CASTRO, UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
2-mar.-17	I-2	84.00	02089-O	PERLA SANDOVAL, UNA COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
2-mar.-17	I-2	84.00	L466-O	GRACIELA AVILA CASTRO, VENTA DE CERVEZ	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,572.08
2-mar.-17	I-2	84.00	L466-O	GRACIELA AVILA CASTRO, TIENDA DE ABARR	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.72
2-mar.-17	I-2	84.00	A957-O	ELIAS FELIX BAÑUELOS, 2% o 3% para la inf	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
2-mar.-17	I-2	84.00	A957-O	ELIAS FELIX BAÑUELOS, 20% para el saneamie	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-mar.-17	I-2	84.00	A957-O	ELIAS FELIX BAÑUELOS, Servicios en localid	4.1.4.3.0---00012	Servicios en localidades					0.00	322.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02087-O	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR, RECAUDAC	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	1,162.00
2-mar.-17	I-2	84.00	02088-O	RODRIGO GOMEZ CASTRO, FORMA SCB000	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
2-mar.-17	I-2	84.00	02089-O	PERLA SANDOVAL, FORMA SCB0002400	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
2-mar.-17	I-2	84.00	L466-O	GRACIELA AVILA CASTRO, FORMA DE LICEN	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
2-mar.-17	I-2	84.00	02084-O	AURELIANO GONZALEZ TORRES, PAGO DE U	4.1.6.1.0---00012	Infracciones					0.00	500.00
											8,827.36	8,827.36
2-mar.-17	G-3	296.00	9125	SERV.TELEFONIA CEL PRESIDENTE	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	611.00
2-mar.-17	G-3	296.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL PRESIDENTE	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					611.00	0.00
2-mar.-17	G-3	296.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL PRESIDENTE	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	611.00
2-mar.-17	G-3	296.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL PRESIDENTE	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					611.00	0.00
											1,222.00	1,222.00
2-mar.-17	G-4	297.00	9230	SERV.TELEFONIA CEL DIR TRANSPARENCIA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	500.00
2-mar.-17	G-4	297.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					500.00	0.00
2-mar.-17	G-4	297.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	500.00
2-mar.-17	G-4	297.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR TRANSPARENCIA	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					500.00	0.00
											1,000.00	1,000.00
2-mar.-17	G-5	298.00	9335	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS PBCAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	626.00
2-mar.-17	G-5	298.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					626.00	0.00
2-mar.-17	G-5	298.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	626.00
2-mar.-17	G-5	298.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS PBCAS	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					626.00	0.00
											1,252.00	1,252.00
2-mar.-17	G-6	299.00	4263	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO GENERAL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	999.00
2-mar.-17	G-6	299.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO GENERAL	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					999.00	0.00
2-mar.-17	G-6	299.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO GENERAL	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	999.00
2-mar.-17	G-6	299.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO GENERAL	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					999.00	0.00
											1,998.00	1,998.00
2-mar.-17	D-7	450.00	9449	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---00944	BA INFRA 3% 2029					0.00	5,000.00
2-mar.-17	D-7	450.00	9449	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					5,000.00	0.00
											5,000.00	5,000.00
2-mar.-17	G-131	426.00	9460	PRESTAMO OTORGADO A REGIDOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,000.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-mar.-17	G-131	426.00	9460	PRESTAMO OTORGADO A REGIDOR	1.1.2.3.0---01183	SALVADOR CASTILLO BENITEZ					5,000.00	0.00
											5,000.00	5,000.00
2-mar.-17	G-150	446.00	EDO CTA	COM E IVA INTENTO S/CHQ S/FONDOS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,183.20
2-mar.-17	G-150	446.00	EDO CTA	COM INTENTO S/CHQ S/FONDOS	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					1,020.00	0.00
2-mar.-17	G-150	446.00	EDO CTA	COM INTENTO S/CHQ S/FONDOS	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					0.00	1,020.00
2-mar.-17	G-150	446.00	EDO CTA	IVA INTENTO S/CHQ S/FONDOS	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					163.20	0.00
2-mar.-17	G-150	446.00	EDO CTA	IVA INTENTO S/CHQ S/FONDOS	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					0.00	163.20
2-mar.-17	G-150	446.00	EDO CTA	COM INTENTO S/CHQ S/FONDOS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1,020.00	0.00
2-mar.-17	G-150	446.00	EDO CTA	IVA INTENTO S/CHQ S/FONDOS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					163.20	0.00
											2,366.40	2,366.40
2-mar.-17	G-157	459.00	8007	SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WED	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	3,045.00
2-mar.-17	G-157	459.00	A176	SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WED	2.1.1.2.0---01258	CARLOS CONCEPCION GOMEZ DE LA CRUZ					3,045.00	0.00
2-mar.-17	G-157	459.00	A176	SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WED	2.1.1.2.0---01258	CARLOS CONCEPCION GOMEZ DE LA CRUZ					0.00	3,045.00
2-mar.-17	G-157	459.00	A176	SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WED	5.1.3.1.0---00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					3,045.00	0.00
											6,090.00	6,090.00
2-mar.-17	G-158	460.00	9440	SERVICIO TELEFONIA CEL SINDICO	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	498.00
2-mar.-17	G-158	460.00	RECIBO	SERVICIO TELEFONIA CEL SINDICO	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					498.00	0.00
2-mar.-17	G-158	460.00	RECIBO	SERVICIO TELEFONIA CEL SINDICO	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	498.00
2-mar.-17	G-158	460.00	RECIBO	SERVICIO TELEFONIA CEL SINDICO	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					498.00	0.00
											996.00	996.00
3-mar.-17	I-3	85.00	Varios	Recaudación del Corte N° 44	1.1.1.1.0---00940	Caja					1,012.34	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02091-O	RUBEN REYNOSO NUÑEZ, Mantenimiento d e	1.1.2.4.0---00940	Caja					132.23	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02091-O	RUBEN REYNOSO NUÑEZ, Mantenimiento d e	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	132.23
3-mar.-17	I-3	85.00	02094-O	AMPARO TREJO, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02094-O	AMPARO TREJO, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
3-mar.-17	I-3	85.00	02097-O	ANGELICA PEREZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02097-O	ANGELICA PEREZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
3-mar.-17	I-3	85.00	02096-O	DAVID AVELAR, DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02096-O	DAVID AVELAR, DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
3-mar.-17	I-3	85.00	02095-O	JESUS CASTRO, DOS CERTIFICACIONES DE AC	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02095-O	JESUS CASTRO, DOS CERTIFICACIONES DE AC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
3-mar.-17	I-3	85.00	02090-O	LEOBARDA NAVA ESPINOZA, UNA CERTIFI	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02090-O	LEOBARDA NAVA ESPINOZA, UNA CERTIFI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-mar.-17	I-3	85.00	02092-O	MIGUEL ANGEL MARISCAL, UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02092-O	MIGUEL ANGEL MARISCAL, UNA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
3-mar.-17	I-3	85.00	02093-O	MIGUEL MARIZCAL, UNA CERTIFICACION DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02093-O	MIGUEL MARIZCAL, UNA CERTIFICACION DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
3-mar.-17	I-3	85.00	02094-O	AMPARO TREJO, FORMA SCB0002404	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02094-O	AMPARO TREJO, FORMA SCB0002404	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
3-mar.-17	I-3	85.00	02097-O	ANGELICA PEREZ, FORMA SCB0002410	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02097-O	ANGELICA PEREZ, FORMA SCB0002410	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
3-mar.-17	I-3	85.00	02096-O	DAVID AVELAR, DOS FORMAS	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02096-O	DAVID AVELAR, DOS FORMAS	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
3-mar.-17	I-3	85.00	02095-O	JESUS CASTRO, FORMA SCB0002406-2407	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02095-O	JESUS CASTRO, FORMA SCB0002406-2407	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
3-mar.-17	I-3	85.00	02090-O	LEOBARDA NAVA ESPINOZA, FORMA SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02090-O	LEOBARDA NAVA ESPINOZA, FORMA SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
3-mar.-17	I-3	85.00	02092-O	MIGUEL ANGEL MARISCAL, FORMA SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02092-O	MIGUEL ANGEL MARISCAL, FORMA SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
3-mar.-17	I-3	85.00	02093-O	MIGUEL MARIZCAL, FORMA SCB0002403	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
3-mar.-17	I-3	85.00	02093-O	MIGUEL MARIZCAL, FORMA SCB0002403	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
3-mar.-17	I-3	85.00	02091-O	RUBEN REYNOSO NUÑEZ, Mantenimiento d e	4.1.4.1.0---00012	Mantenimiento					0.00	132.23
3-mar.-17	I-3	85.00	02090-O	LEOBARDA NAVA ESPINOZA, UNA CERTIFI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
3-mar.-17	I-3	85.00	02092-O	MIGUEL ANGEL MARISCAL, UNA CERTIFICA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
3-mar.-17	I-3	85.00	02093-O	MIGUEL MARIZCAL, UNA CERTIFICACION DE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
3-mar.-17	I-3	85.00	02094-O	AMPARO TREJO, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
3-mar.-17	I-3	85.00	02095-O	JESUS CASTRO, DOS CERTIFICACIONES DE AC	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
3-mar.-17	I-3	85.00	02096-O	DAVID AVELAR, DOS COPIAS CERTIFICADAS D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
3-mar.-17	I-3	85.00	02097-O	ANGELICA PEREZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
3-mar.-17	I-3	85.00	02090-O	LEOBARDA NAVA ESPINOZA, FORMA SCB00	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
3-mar.-17	I-3	85.00	02092-O	MIGUEL ANGEL MARISCAL, FORMA SCB0002	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
3-mar.-17	I-3	85.00	02093-O	MIGUEL MARIZCAL, FORMA SCB0002403	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
3-mar.-17	I-3	85.00	02094-O	AMPARO TREJO, FORMA SCB0002404	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
3-mar.-17	I-3	85.00	02095-O	JESUS CASTRO, FORMA SCB0002406-2407	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
3-mar.-17	I-3	85.00	02096-O	DAVID AVELAR, DOS FORMAS	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
3-mar.-17	I-3	85.00	02097-O	ANGELICA PEREZ, FORMA SCB0002410	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											2,024.68	2,024.68
3-mar.-17	D-6	449.00	2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---00945	BA AGUA RESIDUALES 20 % 1855					0.00	13,000.00
3-mar.-17	D-6	449.00	2010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					13,000.00	0.00
											13,000.00	13,000.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-mar.-17	G-151	447.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	765.60
4-mar.-17	G-151	447.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					660.00	0.00
4-mar.-17	G-151	447.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					0.00	660.00
4-mar.-17	G-151	447.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					105.60	0.00
4-mar.-17	G-151	447.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0---01074	BBVA BANCOMER					0.00	105.60
4-mar.-17	G-151	447.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					660.00	0.00
4-mar.-17	G-151	447.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					105.60	0.00
											1,531.20	1,531.20
6-mar.-17	I-4	86.00	Varios	Recaudación del Corte N° 45	1.1.1.1.0---00940	Caja					3,155.11	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	02098-O	ADALBERTO LOERA ESPINOZA, Mantenimie	1.1.2.4.0---00940	Caja					132.23	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	02098-O	ADALBERTO LOERA ESPINOZA, Mantenimie	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	132.23
6-mar.-17	I-4	86.00	02099-O	FELIPE BALTIERRA MORA, MMANTENIMIENT	1.1.2.4.0---00940	Caja					132.23	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	02099-O	FELIPE BALTIERRA MORA, MMANTENIMIENT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	132.23
6-mar.-17	I-4	86.00	02100-O	ALICIA CASTRO, Extractos de acta de nacimie	1.1.2.4.0---00940	Caja					48.14	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	02100-O	ALICIA CASTRO, Extractos de acta de nacimie	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	48.14
6-mar.-17	I-4	86.00	A958-O	BENJAMIN CASTRO ROJAS, 2% o 3% para la i	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A958-O	BENJAMIN CASTRO ROJAS, 2% o 3% para la i	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A958-O	BENJAMIN CASTRO ROJAS, 20% para el sane	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A958-O	BENJAMIN CASTRO ROJAS, 20% para el sane	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A958-O	BENJAMIN CASTRO ROJAS, Servicio domést	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A958-O	BENJAMIN CASTRO ROJAS, Servicio domést	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A959-O	CELERINO MADERA MEJIA, 2% o 3% para la i	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A959-O	CELERINO MADERA MEJIA, 2% o 3% para la i	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A959-O	CELERINO MADERA MEJIA, 20% para el sane	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A959-O	CELERINO MADERA MEJIA, 20% para el sane	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A959-O	CELERINO MADERA MEJIA, Servicio domésti	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A959-O	CELERINO MADERA MEJIA, Servicio domésti	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
6-mar.-17	I-4	86.00	L467-O	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ, VENT	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,368.99	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	L467-O	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ, VENT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,368.99
6-mar.-17	I-4	86.00	L467-O	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ, VENT	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.72	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	L467-O	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ, VENT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.72
6-mar.-17	I-4	86.00	L468-O	MARIA GUADALUPE LIZAMA NUÑEZ, TIEND	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.72	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	L468-O	MARIA GUADALUPE LIZAMA NUÑEZ, TIEND	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.72
6-mar.-17	I-4	86.00	L467-O	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
6-mar.-17	I-4	86.00	L467-O	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
6-mar.-17	I-4	86.00	L468-O	MARIA GUADALUPE LIZAMA NUÑEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar.-17	I-4	86.00	L468-O	MARIA GUADALUPE LIZAMA NUÑEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
6-mar.-17	I-4	86.00	02098-O	ADALBERTO LOERA ESPINOZA, Mantenimie	4.1.4.1.0---00012	Mantenimiento					0.00	132.23
6-mar.-17	I-4	86.00	02099-O	FELIPE BALTIERRA MORA, MMANTENIMIENT	4.1.4.1.0---00012	Mantenimiento					0.00	132.23
6-mar.-17	I-4	86.00	02100-O	ALICIA CASTRO, Extractos de acta de nacimie	4.1.4.3.0---00012	Extractos de actas					0.00	48.14
6-mar.-17	I-4	86.00	A958-O	BENJAMIN CASTRO ROJAS, 2% o 3% para la i	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A958-O	BENJAMIN CASTRO ROJAS, 20% para el sane	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A958-O	BENJAMIN CASTRO ROJAS, Servicio domést	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A959-O	CELERINO MADERA MEJIA, 20% para el sane	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A959-O	CELERINO MADERA MEJIA, Servicio domésti	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
6-mar.-17	I-4	86.00	A959-O	CELERINO MADERA MEJIA, 2% o 3% para la i	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
6-mar.-17	I-4	86.00	L467-O	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ, VENT	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,368.99
6-mar.-17	I-4	86.00	L467-O	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ, VENT	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.72
6-mar.-17	I-4	86.00	L468-O	MARIA GUADALUPE LIZAMA NUÑEZ, TIEND	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.72
6-mar.-17	I-4	86.00	L467-O	LUIS FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ, FORM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
6-mar.-17	I-4	86.00	L468-O	MARIA GUADALUPE LIZAMA NUÑEZ, FORM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
											6,310.22	6,310.22
6-mar.-17	G-7	300.00	4158	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA MPAL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,981.00
6-mar.-17	G-7	300.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA MPAL	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					5,981.00	0.00
6-mar.-17	G-7	300.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA MPAL	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	5,981.00
6-mar.-17	G-7	300.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA MPAL	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					5,981.00	0.00
											11,962.00	11,962.00
6-mar.-17	G-8	301.00	4051	SERV. INTERNET SERV MEDICOS, BIBLIOTECA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,998.98
6-mar.-17	G-8	301.00	30070	SERV. INTERNET DIFENT.OFICINAS	2.1.1.2.0---00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					3,279.32	0.00
6-mar.-17	G-8	301.00	30070	SERV. INTERNET DIFENT.OFICINAS	2.1.1.2.0---00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	3,279.32
6-mar.-17	G-8	301.00	30072	SERV. INTERNET BIBLIOTECA	2.1.1.2.0---00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					279.79	0.00
6-mar.-17	G-8	301.00	30072	SERV. INTERNET BIBLIOTECA	2.1.1.2.0---00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	279.79
6-mar.-17	G-8	301.00	30071	SERV. INTERNET SERV MEDICOSF	2.1.1.2.0---00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					439.87	0.00
6-mar.-17	G-8	301.00	30071	SERV. INTERNET SERV MEDICOSF	2.1.1.2.0---00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	439.87
6-mar.-17	G-8	301.00	30070	SERV. INTERNET DIFENT.OFICINAS	5.1.3.1.0---00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					3,279.32	0.00
6-mar.-17	G-8	301.00	30072	SERV. INTERNET BIBLIOTECA	5.1.3.1.0---00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					279.79	0.00
6-mar.-17	G-8	301.00	30071	SERV. INTERNET SERV MEDICOSF	5.1.3.1.0---00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					439.87	0.00
											7,997.96	7,997.96
6-mar.-17	G-9	302.00	4009	SERV.AFINACION RAM 2014 PATRULLA SC0	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,712.00
6-mar.-17	G-9	302.00	A1159	SERV.AFINACION RAM 2014 PATRULLA SC0	2.1.1.2.0---01317	BRENDA ESPERANZA LLAMAS NAVA					3,712.00	0.00
6-mar.-17	G-9	302.00	A1159	SERV.AFINACION RAM 2014 PATRULLA SC0	2.1.1.2.0---01317	BRENDA ESPERANZA LLAMAS NAVA					0.00	3,712.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-mar.-17	G-9	302.00	A1159	SERV.AFINACION RAM 2014 PATRULLA SC0	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					3,712.00	0.00
											7,424.00	7,424.00
6-mar.-17	G-10	303.00	3007	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	8,072.14
6-mar.-17	G-10	303.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,072.14	0.00
6-mar.-17	G-10	303.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,072.14
6-mar.-17	G-10	303.00	11674	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0---00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					8,072.14	0.00
6-mar.-17	G-10	303.00	11674	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0---00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					0.00	8,072.14
6-mar.-17	G-10	303.00	11674	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	5.1.2.4.0---00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					8,072.14	0.00
											24,216.42	24,216.42
6-mar.-17	G-11	304.00	2007	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,000.00
6-mar.-17	G-11	304.00	A627	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					615.60	0.00
6-mar.-17	G-11	304.00	A627	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	615.60
6-mar.-17	G-11	304.00	A644	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					2,064.80	0.00
6-mar.-17	G-11	304.00	A644	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	2,064.80
6-mar.-17	G-11	304.00	A655	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					1,914.00	0.00
6-mar.-17	G-11	304.00	A655	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	1,914.00
6-mar.-17	G-11	304.00	A687	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					405.60	0.00
6-mar.-17	G-11	304.00	A687	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	405.60
6-mar.-17	G-11	304.00	A627	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					615.60	0.00
6-mar.-17	G-11	304.00	A644	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					2,064.80	0.00
6-mar.-17	G-11	304.00	A655	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					1,914.00	0.00
6-mar.-17	G-11	304.00	A687	SERV.MAQUINA MOTOCONFORMADORA, R	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					405.60	0.00
											10,000.00	10,000.00
7-mar.-17	I-5	87.00	Varios	Recaudación del Corte N° 46	1.1.1.1.0---00940	Caja					4,262.53	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02109-O	Cancelado*,	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02109-O	Cancelado*,	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02103-O	ESTHER CONCHAS FRIAS, UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02103-O	ESTHER CONCHAS FRIAS, UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
7-mar.-17	I-5	87.00	A961-O	JORGE RAFAEL BALTIERRA RODRIGUEZ, 2% o	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A961-O	JORGE RAFAEL BALTIERRA RODRIGUEZ, 2% o	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A961-O	JORGE RAFAEL BALTIERRA RODRIGUEZ, 20%	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A961-O	JORGE RAFAEL BALTIERRA RODRIGUEZ, 20%	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A961-O	JORGE RAFAEL BALTIERRA RODRIGUEZ, Ser	1.1.2.4.0---00940	Caja					612.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A961-O	JORGE RAFAEL BALTIERRA RODRIGUEZ, Ser	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	612.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-mar.-17	I-5	87.00	A960-O	JOSE GUZMAN CASTRO, 2% o 3% para la inf	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A960-O	JOSE GUZMAN CASTRO, 2% o 3% para la inf	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A960-O	JOSE GUZMAN CASTRO, 20% para el saneam	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A960-O	JOSE GUZMAN CASTRO, 20% para el saneam	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A960-O	JOSE GUZMAN CASTRO, Servicio doméstico	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A960-O	JOSE GUZMAN CASTRO, Servicio doméstico	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02112-O	MARIA SANTOS BENITEZ, UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02112-O	MARIA SANTOS BENITEZ, UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
7-mar.-17	I-5	87.00	02106-O	MARIO IÑIGUEZ, PAGO DE DOS CREDENCIAL	1.1.2.4.0---00940	Caja					300.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02106-O	MARIO IÑIGUEZ, PAGO DE DOS CREDENCIAL	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	300.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02107-O	MIGEUL FLORES CASILLAS, PAGO 2/5 CONV	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,692.30	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02107-O	MIGEUL FLORES CASILLAS, PAGO 2/5 CONV	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,692.30
7-mar.-17	I-5	87.00	02110-O	MIGEUL FLORES CASILLAS, Permiso para EX	1.1.2.4.0---00940	Caja					209.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02110-O	MIGEUL FLORES CASILLAS, Permiso para EX	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	209.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02108-O	MIGUEL FLORES CASILLAS, PERMISO PROVI	1.1.2.4.0---00940	Caja					145.12	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02108-O	MIGUEL FLORES CASILLAS, PERMISO PROVI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	145.12
7-mar.-17	I-5	87.00	02102-O	ROBERTO RAMIREZ, UNA CERTIFICACION DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02102-O	ROBERTO RAMIREZ, UNA CERTIFICACION DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
7-mar.-17	I-5	87.00	02111-O	SALVADOR CASTRO AVILA, DOS CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02111-O	SALVADOR CASTRO AVILA, DOS CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
7-mar.-17	I-5	87.00	02101-O	SALVADOR VEGA MAYORGA, UNA COPIA CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02101-O	SALVADOR VEGA MAYORGA, UNA COPIA CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
7-mar.-17	I-5	87.00	02105-O	ELENO OCHOA, PAGO D EUN JUEGO DE FOR	1.1.2.4.0---00940	Caja					49.69	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02105-O	ELENO OCHOA, PAGO D EUN JUEGO DE FOR	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	49.69
7-mar.-17	I-5	87.00	02104-O	ELIZABETH CORTES VARELA, PAGO D EUN JU	1.1.2.4.0---00940	Caja					49.69	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02104-O	ELIZABETH CORTES VARELA, PAGO D EUN JU	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	49.69
7-mar.-17	I-5	87.00	02103-O	ESTHER CONCHAS FRIAS, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.14	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02103-O	ESTHER CONCHAS FRIAS, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.14
7-mar.-17	I-5	87.00	02112-O	MARIA SANTOS BENITEZ, DORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02112-O	MARIA SANTOS BENITEZ, DORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
7-mar.-17	I-5	87.00	02102-O	ROBERTO RAMIREZ, FORMA SIMPLE	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02102-O	ROBERTO RAMIREZ, FORMA SIMPLE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
7-mar.-17	I-5	87.00	02111-O	SALVADOR CASTRO AVILA, DOS FORMAS	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02111-O	SALVADOR CASTRO AVILA, DOS FORMAS	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
7-mar.-17	I-5	87.00	02101-O	SALVADOR VEGA MAYORGA, FORMA SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02101-O	SALVADOR VEGA MAYORGA, FORMA SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
7-mar.-17	I-5	87.00	02101-O	SALVADOR VEGA MAYORGA, UNA COPIA CE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
7-mar.-17	I-5	87.00	02102-O	ROBERTO RAMIREZ, UNA CERTIFICACION DE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
7-mar.-17	I-5	87.00	02103-O	ESTHER CONCHAS FRIAS, UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-mar.-17	I-5	87.00	02106-O	MARIO IÑIGUEZ, PAGO DE DOS CREDENCIAL	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	300.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02107-O	MIGEUL FLORES CASILLAS, PAGO 2/5 CONV	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	1,692.30
7-mar.-17	I-5	87.00	02108-O	MIGUEL FLORES CASILLAS, PERMISO PROVI	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	145.12
7-mar.-17	I-5	87.00	02109-O	Cancelado*,	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02110-O	MIGEUL FLORES CASILLAS, Permiso para EX	4.1.4.3.0---00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	209.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02111-O	SALVADOR CASTRO AVILA, DOS CERTIFICA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
7-mar.-17	I-5	87.00	02112-O	MARIA SANTOS BENITEZ, UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
7-mar.-17	I-5	87.00	A960-O	JOSE GUZMAN CASTRO, 20% para el saneam	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A960-O	JOSE GUZMAN CASTRO, Servicio doméstico	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A960-O	JOSE GUZMAN CASTRO, 2% o 3% para la inf	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A961-O	JORGE RAFAEL BALTIERRA RODRIGUEZ, 2% o	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A961-O	JORGE RAFAEL BALTIERRA RODRIGUEZ, Ser	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	612.00
7-mar.-17	I-5	87.00	A961-O	JORGE RAFAEL BALTIERRA RODRIGUEZ, 20%	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
7-mar.-17	I-5	87.00	02101-O	SALVADOR VEGA MAYORGA, FORMA SCB00	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
7-mar.-17	I-5	87.00	02102-O	ROBERTO RAMIREZ, FORMA SIMPLE	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
7-mar.-17	I-5	87.00	02103-O	ESTHER CONCHAS FRIAS, FORMA SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.14
7-mar.-17	I-5	87.00	02104-O	ELIZABETH CORTES VARELA, PAGO D EUN JU	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
7-mar.-17	I-5	87.00	02105-O	ELENO OCHOA, PAGO D EUN JUEGO DE FOR	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
7-mar.-17	I-5	87.00	02111-O	SALVADOR CASTRO AVILA, DOS FORMAS	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
7-mar.-17	I-5	87.00	02112-O	MARIA SANTOS BENITEZ, DORMA SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											8,525.06	8,525.06
8-mar.-17	I-6	272.00	Varios	Recaudación del Corte N° 48	1.1.1.1.0---00940	Caja					2,598.18	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02115-O	ANGELINA REYNOSO LLAMAS, PAGO DE MA	1.1.2.4.0---00940	Caja					132.23	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02115-O	ANGELINA REYNOSO LLAMAS, PAGO DE MA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	132.23
8-mar.-17	I-6	272.00	02114-O	ANGELINA REYNOSO LLAMAS, UNA CONSTA	1.1.2.4.0---00940	Caja					45.00	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02114-O	ANGELINA REYNOSO LLAMAS, UNA CONSTA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	45.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02117-O	ARMANDO SANDOVAL , UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02117-O	ARMANDO SANDOVAL , UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
8-mar.-17	I-6	272.00	02113-O	ERNESTO CASTRO , UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					190.92	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02113-O	ERNESTO CASTRO , UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	190.92
8-mar.-17	I-6	272.00	L469-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ , TIENDA DE A	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.72	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	L469-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ , TIENDA DE A	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.72
8-mar.-17	I-6	272.00	L469-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ , VENTA DE CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,368.99	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	L469-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ , VENTA DE CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,368.99
8-mar.-17	I-6	272.00	L470-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ Q, parque eco	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.72	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	L470-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ Q, parque eco	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.72
8-mar.-17	I-6	272.00	02116-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-mar.-17	I-6	272.00	02116-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
8-mar.-17	I-6	272.00	02118-O	JUAN MARTIN IBARRA FRANCO, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02118-O	JUAN MARTIN IBARRA FRANCO, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
8-mar.-17	I-6	272.00	02117-O	ARMANDO SANDOVAL , FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02117-O	ARMANDO SANDOVAL , FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
8-mar.-17	I-6	272.00	02113-O	ERNESTO CASTRO , FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02113-O	ERNESTO CASTRO , FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
8-mar.-17	I-6	272.00	L469-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ , FORMA DE L	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	L469-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ , FORMA DE L	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
8-mar.-17	I-6	272.00	L470-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ Q, forma de l	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	L470-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ Q, forma de l	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
8-mar.-17	I-6	272.00	02116-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02116-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
8-mar.-17	I-6	272.00	02118-O	JUAN MARTIN IBARRA FRANCO, FORMA SCB	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02118-O	JUAN MARTIN IBARRA FRANCO, FORMA SCB	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
8-mar.-17	I-6	272.00	02113-O	ERNESTO CASTRO , UNA COPIA CERTIFICAD	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	190.92
8-mar.-17	I-6	272.00	02114-O	ANGELINA REYNOSO LLAMAS, UNA CONSTA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	45.00
8-mar.-17	I-6	272.00	02115-O	ANGELINA REYNOSO LLAMAS, PAGO DE MA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	132.23
8-mar.-17	I-6	272.00	02116-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
8-mar.-17	I-6	272.00	02117-O	ARMANDO SANDOVAL , UNA COPIA CERTI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
8-mar.-17	I-6	272.00	02118-O	JUAN MARTIN IBARRA FRANCO, UNA COPIA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
8-mar.-17	I-6	272.00	L469-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ , TIENDA DE A	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.72
8-mar.-17	I-6	272.00	L469-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ , VENTA DE CE	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,368.99
8-mar.-17	I-6	272.00	L470-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ Q, parque eco	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.72
8-mar.-17	I-6	272.00	02113-O	ERNESTO CASTRO , FORMA SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
8-mar.-17	I-6	272.00	02116-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, FORMA SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
8-mar.-17	I-6	272.00	02117-O	ARMANDO SANDOVAL , FORMA SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
8-mar.-17	I-6	272.00	02118-O	JUAN MARTIN IBARRA FRANCO, FORMA SCB	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
8-mar.-17	I-6	272.00	L469-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ , FORMA DE L	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
8-mar.-17	I-6	272.00	L470-O	FERNANDO CASTRO ALVAREZ Q, forma de l	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
											5,196.36	5,196.36
8-mar.-17	G-51	344.00	8009	REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	4,065.63
8-mar.-17	G-51	344.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,065.63	0.00
8-mar.-17	G-51	344.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,065.63
8-mar.-17	G-51	344.00	3280	REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE	2.1.1.2.0---01222	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV					4,065.63	0.00
8-mar.-17	G-51	344.00	3280	REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE	2.1.1.2.0---01222	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV					0.00	4,065.63
8-mar.-17	G-51	344.00	3280	REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,065.63	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											12,196.89	12,196.89
8-mar.-17	G-52	345.00	5009	BALATAS VEHICULO DODGE	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	769.49
8-mar.-17	G-52	345.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					769.49	0.00
8-mar.-17	G-52	345.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	769.49
8-mar.-17	G-52	345.00	3281	BALATAS VEHICULO DODGE	2.1.1.2.0---01222	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV					769.49	0.00
8-mar.-17	G-52	345.00	3281	BALATAS VEHICULO DODGE	2.1.1.2.0---01222	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV					0.00	769.49
8-mar.-17	G-52	345.00	3281	BALATAS VEHICULO DODGE	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					769.49	0.00
											2,308.47	2,308.47
9-mar.-17	I-7	273.00	Varios	Recaudación del Corte N° 47	1.1.1.1.0---00940	Caja					488.95	0.00
9-mar.-17	I-7	273.00	02119-O	LUCILA REYNOSO , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
9-mar.-17	I-7	273.00	02119-O	LUCILA REYNOSO , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
9-mar.-17	I-7	273.00	02120-O	MONICA LOPEZ , CUATRO COPIAS CERTIFI	1.1.2.4.0---00940	Caja					254.56	0.00
9-mar.-17	I-7	273.00	02120-O	MONICA LOPEZ , CUATRO COPIAS CERTIFI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	254.56
9-mar.-17	I-7	273.00	02119-O	LUCILA REYNOSO , FORMA SCB0002424	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
9-mar.-17	I-7	273.00	02119-O	LUCILA REYNOSO , FORMA SCB0002424	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
9-mar.-17	I-7	273.00	02120-O	MONICA LOPEZ , FORMA SCB0002425-2428	1.1.2.4.0---00940	Caja					136.60	0.00
9-mar.-17	I-7	273.00	02120-O	MONICA LOPEZ , FORMA SCB0002425-2428	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	136.60
9-mar.-17	I-7	273.00	02119-O	LUCILA REYNOSO , UNA COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
9-mar.-17	I-7	273.00	02120-O	MONICA LOPEZ , CUATRO COPIAS CERTIFI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	254.56
9-mar.-17	I-7	273.00	02119-O	LUCILA REYNOSO , FORMA SCB0002424	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
9-mar.-17	I-7	273.00	02120-O	MONICA LOPEZ , FORMA SCB0002425-2428	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	136.60
											977.90	977.90
9-mar.-17	G-12	305.00	8007	ANTICIPO COMPRA DE LLANTAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	20,000.00
9-mar.-17	G-12	305.00	8007	ANTICIPO COMPRA DE LLANTAS	1.1.3.1.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					20,000.00	0.00
											20,000.00	20,000.00
10-mar.-17	I-8	274.00	Varios	Recaudación del Corte N° 49	1.1.1.1.0---00940	Caja					4,254.60	0.00
10-mar.-17	D-8	452.00	EFECTIVO	INGRESOS CATASTRO MARZO	1.1.1.1.0---00940	Caja					0.00	10,000.00
10-mar.-17	D-8	452.00	3480	INGRESOS CATASTRO MARZO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					10,000.00	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02129-O	VICENTE SOTO REYNOSO , PAGO DE MANTEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					384.23	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02129-O	VICENTE SOTO REYNOSO , PAGO DE MANTEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	384.23
10-mar.-17	I-8	274.00	02126-O	ABEL BENITEZ MARTINEZ, UN CONTRATO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					110.00	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02126-O	ABEL BENITEZ MARTINEZ, UN CONTRATO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	110.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10-mar.-17	I-8	274.00	02130-O	ANGELES AVELAR , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02130-O	ANGELES AVELAR , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
10-mar.-17	I-8	274.00	02123-O	GABY CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02123-O	GABY CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
10-mar.-17	I-8	274.00	02125-O	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ , PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,500.00	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02125-O	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ , PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,500.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02121-O	MARGARITO AVELAR GUTIERREZ , UNA COP	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02121-O	MARGARITO AVELAR GUTIERREZ , UNA COP	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
10-mar.-17	I-8	274.00	02126-O	ABEL BENITEZ MARTINEZ, COPIAS	1.1.2.4.0---00940	Caja					17.00	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02126-O	ABEL BENITEZ MARTINEZ, COPIAS	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	17.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02128-O	ABEL MARTINEZ BENITEZ , PAGO DE TRES F	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02128-O	ABEL MARTINEZ BENITEZ , PAGO DE TRES F	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02130-O	ANGELES AVELAR , FORMA SCB0002431	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02130-O	ANGELES AVELAR , FORMA SCB0002431	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
10-mar.-17	I-8	274.00	02124-O	FELIPE HERRERA SUAREZ, PAGO DE FORMAT	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02124-O	FELIPE HERRERA SUAREZ, PAGO DE FORMAT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02123-O	GABY CASTRO , FORMA SCB0002430	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02123-O	GABY CASTRO , FORMA SCB0002430	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
10-mar.-17	I-8	274.00	02121-O	MARGARITO AVELAR GUTIERREZ , FORMA S	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02121-O	MARGARITO AVELAR GUTIERREZ , FORMA S	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
10-mar.-17	I-8	274.00	02122-O	MARGARITO AVELAR GUTIERREZ , PAGO DE D	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,200.00	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02122-O	MARGARITO AVELAR GUTIERREZ , PAGO DE D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,200.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02127-O	RUBEN CASTRO CASTRO , PAGO DE TRES FO	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02127-O	RUBEN CASTRO CASTRO , PAGO DE TRES FO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02131-O	SANTIAGO AVELAR GUTIERREZ, PAGO DE UN	1.1.2.4.0---00940	Caja					150.00	0.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02131-O	SANTIAGO AVELAR GUTIERREZ, PAGO DE UN	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	150.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02129-O	VICENTE SOTO REYNOSO , PAGO DE MANTEN	4.1.4.1.0---00012	Mantenimiento					0.00	384.23
10-mar.-17	I-8	274.00	02121-O	MARGARITO AVELAR GUTIERREZ , UNA COP	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
10-mar.-17	I-8	274.00	02123-O	GABY CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
10-mar.-17	I-8	274.00	02125-O	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ , PAGO DE U	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,500.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02126-O	ABEL BENITEZ MARTINEZ, UN CONTRATO D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02130-O	ANGELES AVELAR , UNA COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
10-mar.-17	I-8	274.00	02121-O	MARGARITO AVELAR GUTIERREZ , FORMA S	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
10-mar.-17	I-8	274.00	02122-O	MARGARITO AVELAR GUTIERREZ , PAGO DE D	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	1,200.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02123-O	GABY CASTRO , FORMA SCB0002430	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
10-mar.-17	I-8	274.00	02124-O	FELIPE HERRERA SUAREZ, PAGO DE FORMAT	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	200.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02126-O	ABEL BENITEZ MARTINEZ, COPIAS	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	17.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02127-O	RUBEN CASTRO CASTRO , PAGO DE TRES FO	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	200.00
10-mar.-17	I-8	274.00	02128-O	ABEL MARTINEZ BENITEZ , PAGO DE TRES F	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	200.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10-mar.-17	I-8	274.00	02130-O	ANGELES AVELAR , FORMA SCB0002431	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
10-mar.-17	I-8	274.00	02131-O	SANTIAGO AVELAR GUTIERREZ, PAGO DE UN	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	150.00
											18,509.20	18,509.20
10-mar.-17	G-13	306.00	6009	COMPRA ACEITE MEXICANA LUB	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,709.68
10-mar.-17	G-13	306.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,709.68	0.00
10-mar.-17	G-13	306.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,709.68
10-mar.-17	G-13	306.00	14315	COMPRA ACEITE MEXICANA LUB	2.1.1.2.0---01727	RYPAOSA SA DE CV					3,709.68	0.00
10-mar.-17	G-13	306.00	14315	COMPRA ACEITE MEXICANA LUB	2.1.1.2.0---01727	RYPAOSA SA DE CV					0.00	3,709.68
10-mar.-17	G-13	306.00	14315	COMPRA ACEITE MEXICANA LUB	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,709.68	0.00
											11,129.04	11,129.04
10-mar.-17	G-14	307.00	6023	LLANTAS MAQ MOTOCONFORMADORA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	16,420.00
10-mar.-17	G-14	307.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,420.00	0.00
10-mar.-17	G-14	307.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,420.00
10-mar.-17	G-14	307.00	3773	LLANTAS MAQ MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0---01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					16,420.00	0.00
10-mar.-17	G-14	307.00	3773	LLANTAS MAQ MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0---01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	16,420.00
10-mar.-17	G-14	307.00	3773	LLANTAS MAQ MOTOCONFORMADORA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					16,420.00	0.00
											49,260.00	49,260.00
10-mar.-17	G-152	451.00	5008	REPARACION MARCHA TOYOTA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	464.00
10-mar.-17	G-152	451.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					232.00	0.00
10-mar.-17	G-152	451.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	232.00
10-mar.-17	G-152	451.00	2194	PORTA CEPILLOS MARCHA TOYOTA	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					232.00	0.00
10-mar.-17	G-152	451.00	2194	PORTA CEPILLOS MARCHA TOYOTA	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					0.00	232.00
10-mar.-17	G-152	451.00	2194	REPARACION MARCHA TOYOTA	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					232.00	0.00
10-mar.-17	G-152	451.00	2194	REPARACION MARCHA TOYOTA	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					0.00	232.00
10-mar.-17	G-152	451.00	2194	PORTA CEPILLOS MARCHA TOYOTA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					232.00	0.00
10-mar.-17	G-152	451.00	2194	REPARACION MARCHA TOYOTA	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					232.00	0.00
											1,160.00	1,160.00
13-mar.-17	I-9	275.00	Varios	Recaudación del Corte N° 50	1.1.1.1.0---00940	Caja					2,135.34	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02136-O	EDUARDO MARISCAL FLORES, 1 COPIA CER	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02136-O	EDUARDO MARISCAL FLORES, 1 COPIA CER	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
13-mar.-17	I-9	275.00	02134-O	IGNACIO CORTES RIVERA, UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0---00940	Caja					190.92	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02134-O	IGNACIO CORTES RIVERA, UNA CERTIFICAC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	190.92
13-mar.-17	I-9	275.00	02135-O	JESUS ROSALES, 5 COPIAS CERTIFICADAS DE A	1.1.2.4.0---00940	Caja					318.20	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-mar.-17	I-9	275.00	02135-O	JESUS ROSALES, 5 COPIAS CERTIFICADAS DE A	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	318.20
13-mar.-17	I-9	275.00	02132-O	JOSE DANIEL, UAN CERTIFICACION DE ACTA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02132-O	JOSE DANIEL, UAN CERTIFICACION DE ACTA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
13-mar.-17	I-9	275.00	02133-O	LUIS GERARDO, UNA CERTIFICACION DE ACT	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02133-O	LUIS GERARDO, UNA CERTIFICACION DE ACT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
13-mar.-17	I-9	275.00	02138-O	MIGUEL ANGEL CASILLAS, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02138-O	MIGUEL ANGEL CASILLAS, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
13-mar.-17	I-9	275.00	02137-O	RUBEN REYNOSO ALVAREZ, DOS CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02137-O	RUBEN REYNOSO ALVAREZ, DOS CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
13-mar.-17	I-9	275.00	02140-O	SALVADOR CASTRO AVILA, DOS EXTRACTOS D	1.1.2.4.0---00940	Caja					96.28	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02140-O	SALVADOR CASTRO AVILA, DOS EXTRACTOS D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	96.28
13-mar.-17	I-9	275.00	A962-O	VICENTE VILLALOBOS OCAMPO , 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	A962-O	VICENTE VILLALOBOS OCAMPO , 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
13-mar.-17	I-9	275.00	A962-O	VICENTE VILLALOBOS OCAMPO , 20% para e	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	A962-O	VICENTE VILLALOBOS OCAMPO , 20% para e	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
13-mar.-17	I-9	275.00	A962-O	VICENTE VILLALOBOS OCAMPO , SERVICIO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	A962-O	VICENTE VILLALOBOS OCAMPO , SERVICIO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02136-O	EDUARDO MARISCAL FLORES, 1 FORMA SI	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02136-O	EDUARDO MARISCAL FLORES, 1 FORMA SI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
13-mar.-17	I-9	275.00	02134-O	IGNACIO CORTES RIVERA, TRES FORMAS SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					102.45	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02134-O	IGNACIO CORTES RIVERA, TRES FORMAS SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	102.45
13-mar.-17	I-9	275.00	02135-O	JESUS ROSALES, 5 FORMAS SIMPLES	1.1.2.4.0---00940	Caja					170.75	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02135-O	JESUS ROSALES, 5 FORMAS SIMPLES	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	170.75
13-mar.-17	I-9	275.00	02132-O	JOSE DANIEL, FORMA FOLIO SCB0002432	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02132-O	JOSE DANIEL, FORMA FOLIO SCB0002432	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
13-mar.-17	I-9	275.00	02133-O	LUIS GERARDO, FORMA SCB0002433	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02133-O	LUIS GERARDO, FORMA SCB0002433	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
13-mar.-17	I-9	275.00	02138-O	MIGUEL ANGEL CASILLAS, FORMA SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02138-O	MIGUEL ANGEL CASILLAS, FORMA SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
13-mar.-17	I-9	275.00	02137-O	RUBEN REYNOSO ALVAREZ, DOS FORMAS S	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02137-O	RUBEN REYNOSO ALVAREZ, DOS FORMAS S	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
13-mar.-17	I-9	275.00	02139-O	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLOREZ ,	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02139-O	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLOREZ ,	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
13-mar.-17	I-9	275.00	02132-O	JOSE DANIEL, UAN CERTIFICACION DE ACTA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
13-mar.-17	I-9	275.00	02133-O	LUIS GERARDO, UNA CERTIFICACION DE ACT	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
13-mar.-17	I-9	275.00	02134-O	IGNACIO CORTES RIVERA, UNA CERTIFICAC	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	190.92
13-mar.-17	I-9	275.00	A962-O	VICENTE VILLALOBOS OCAMPO , 2% o 3% pa	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
13-mar.-17	I-9	275.00	A962-O	VICENTE VILLALOBOS OCAMPO , SERVICIO D	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
13-mar.-17	I-9	275.00	A962-O	VICENTE VILLALOBOS OCAMPO , 20% para e	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-mar.-17	I-9	275.00	02135-O	JESUS ROSALES, 5 COPIAS CERTIFICADAS DE A	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	318.20
13-mar.-17	I-9	275.00	02136-O	EDUARDO MARISCAL FLORES, 1 COPIA CER	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
13-mar.-17	I-9	275.00	02137-O	RUBEN REYNOSO ALVAREZ, DOS CERTIFICA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
13-mar.-17	I-9	275.00	02138-O	MIGUEL ANGEL CASILLAS, UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
13-mar.-17	I-9	275.00	02140-O	SALVADOR CASTRO AVILA, DOS EXTRACTOS D	4.1.4.3.0---00012	Extractos de actas					0.00	96.28
13-mar.-17	I-9	275.00	02132-O	JOSE DANIEL, FORMA FOLIO SCB0002432	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
13-mar.-17	I-9	275.00	02133-O	LUIS GERARDO, FORMA SCB0002433	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
13-mar.-17	I-9	275.00	02134-O	IGNACIO CORTES RIVERA, TRES FORMAS SC	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	102.45
13-mar.-17	I-9	275.00	02135-O	JESUS ROSALES, 5 FORMAS SIMPLES	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	170.75
13-mar.-17	I-9	275.00	02136-O	EDUARDO MARISCAL FLORES, 1 FORMA SI	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
13-mar.-17	I-9	275.00	02137-O	RUBEN REYNOSO ALVAREZ, DOS FORMAS S	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
13-mar.-17	I-9	275.00	02138-O	MIGUEL ANGEL CASILLAS, FORMA SCB0002	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
13-mar.-17	I-9	275.00	02139-O	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLOREZ ,	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	200.00
											4,270.68	4,270.68
14-mar.-17	I-10	276.00	Varios	Recaudación del Corte N° 51	1.1.1.1.0---00940	Caja					428.42	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02142-O	ALEJANDRO JIMENEZ, 1 FORMA SIMPLE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
14-mar.-17	I-10	276.00	02141-O	JOSE ALFREDO JIMENEZ, 1 FORMA SIMPLE S	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02141-O	JOSE ALFREDO JIMENEZ, 1 FORMA SIMPLE S	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
14-mar.-17	I-10	276.00	02144-O	JOSE MANUEL JIMENEZ PEREZ, FORMA FOLI	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02144-O	JOSE MANUEL JIMENEZ PEREZ, FORMA FOLI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
14-mar.-17	I-10	276.00	02143-O	NICOLAS CORTES BARBA, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02143-O	NICOLAS CORTES BARBA, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
14-mar.-17	I-10	276.00	02142-O	ALEJANDRO JIMENEZ, 1 COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02142-O	ALEJANDRO JIMENEZ, 1 COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
14-mar.-17	I-10	276.00	02141-O	JOSE ALFREDO JIMENEZ, 1 COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02141-O	JOSE ALFREDO JIMENEZ, 1 COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
14-mar.-17	I-10	276.00	02144-O	JOSE MANUEL JIMENEZ PEREZ, UNA CERTIF	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02144-O	JOSE MANUEL JIMENEZ PEREZ, UNA CERTIF	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
14-mar.-17	I-10	276.00	02143-O	NICOLAS CORTES BARBA, UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02143-O	NICOLAS CORTES BARBA, UNA CERTIFICACI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
14-mar.-17	I-10	276.00	02143-O	NICOLAS CORTES BARBA, UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					37.26	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02143-O	NICOLAS CORTES BARBA, UNA CONSTANCIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	37.26
14-mar.-17	I-10	276.00	02142-O	ALEJANDRO JIMENEZ, 1 FORMA SIMPLE	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
14-mar.-17	I-10	276.00	02141-O	JOSE ALFREDO JIMENEZ, 1 COPIA CERTIFICA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
14-mar.-17	I-10	276.00	02142-O	ALEJANDRO JIMENEZ, 1 COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
14-mar.-17	I-10	276.00	02143-O	NICOLAS CORTES BARBA, UNA CONSTANCIA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	37.26
14-mar.-17	I-10	276.00	02143-O	NICOLAS CORTES BARBA, UNA CERTIFICACI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-mar.-17	I-10	276.00	02144-O	JOSE MANUEL JIMENEZ PEREZ, UNA CERTIF	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
14-mar.-17	I-10	276.00	02141-O	JOSE ALFREDO JIMENEZ, 1 FORMA SIMPLE S	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
14-mar.-17	I-10	276.00	02142-O	ALEJANDRO JIMENEZ, 1 FORMA SIMPLE	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
14-mar.-17	I-10	276.00	02143-O	NICOLAS CORTES BARBA, FORMA SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
14-mar.-17	I-10	276.00	02144-O	JOSE MANUEL JIMENEZ PEREZ, FORMA FOLI	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											856.84	856.84
14-mar.-17	G-15	308.00	6106	SERV.TELEFONIA CEL ENC.MOD MAQ	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,820.57
14-mar.-17	G-15	308.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL ENC.MOD MAQ	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					1,820.57	0.00
14-mar.-17	G-15	308.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL ENC.MOD MAQ	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	1,820.57
14-mar.-17	G-15	308.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL ENC.MOD MAQ	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					1,820.57	0.00
											3,641.14	3,641.14
14-mar.-17	G-170	472.00	9007	PAGO 1/2 DE LA FACT 120 TRABAJOS REHA	1.1.1.2.0---00943	BA INFRA 0865					0.00	110,159.40
14-mar.-17	G-170	472.00	120	PAGO 1/2 DE LA FACT 120 TRABAJOS REHA	1.2.3.5.3---00006	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA CA					110,159.40	0.00
14-mar.-17	G-170	472.00	120	PAGO 1/2 DE LA FACT 120 TRABAJOS REHA	2.1.1.3.0---01762	VIREPO DE MEXICO, SA DE CV					110,159.40	0.00
14-mar.-17	G-170	472.00	120	PAGO 1/2 DE LA FACT 120 TRABAJOS REHA	2.1.1.3.0---01762	VIREPO DE MEXICO, SA DE CV					0.00	110,159.40
											220,318.80	220,318.80
15-mar.-17	D-10	457.00	1009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					105,000.00	0.00
15-mar.-17	D-10	457.00	1009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	105,000.00
											105,000.00	105,000.00
15-mar.-17	I-11	277.00	Varios	Recaudación del Corte N° 52	1.1.1.1.0---00940	Caja					2,569.64	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02145-O	BENJAMIN CASTRO, PAGO DE CINCO COPIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					318.20	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02145-O	BENJAMIN CASTRO, PAGO DE CINCO COPIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	318.20
15-mar.-17	I-11	277.00	02147-O	BLANCA, UNA CERTIFICACION DE ACTA DE N	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02147-O	BLANCA, UNA CERTIFICACION DE ACTA DE N	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
15-mar.-17	I-11	277.00	02152-O	DAVID AVELAR, CUATRO CERTIFICACIONES D	1.1.2.4.0---00940	Caja					254.56	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02152-O	DAVID AVELAR, CUATRO CERTIFICACIONES D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	254.56
15-mar.-17	I-11	277.00	02151-O	DIANA JIMENEZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02151-O	DIANA JIMENEZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
15-mar.-17	I-11	277.00	02146-O	EDUARDO NUÑEZ, CONTRATO DE CONPRA V	1.1.2.4.0---00940	Caja					110.00	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02146-O	EDUARDO NUÑEZ, CONTRATO DE CONPRA V	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	110.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02150-O	EVERARDO RODRUGUEZ, 2 COPIAS DE ACTA	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02150-O	EVERARDO RODRUGUEZ, 2 COPIAS DE ACTA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
15-mar.-17	I-11	277.00	A963-O	ISMAEL SIGALA PALAFOX, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-mar.-17	I-11	277.00	A963-O	ISMAEL SIGALA PALAFOX, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
15-mar.-17	I-11	277.00	A963-O	ISMAEL SIGALA PALAFOX, 20% para el sane	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	A963-O	ISMAEL SIGALA PALAFOX, 20% para el sane	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
15-mar.-17	I-11	277.00	A963-O	ISMAEL SIGALA PALAFOX, Servicio doméstic	1.1.2.4.0---00940	Caja					547.00	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	A963-O	ISMAEL SIGALA PALAFOX, Servicio doméstic	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	547.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02149-O	ROSALBA GONZALEZ JIEMENEZ, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02149-O	ROSALBA GONZALEZ JIEMENEZ, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
15-mar.-17	I-11	277.00	02153-O	YOLANDA CASTRO , DOS COPIAS CERTIFIC	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02153-O	YOLANDA CASTRO , DOS COPIAS CERTIFIC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
15-mar.-17	I-11	277.00	02145-O	BENJAMIN CASTRO, CINCO FORMAS SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					170.75	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02145-O	BENJAMIN CASTRO, CINCO FORMAS SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	170.75
15-mar.-17	I-11	277.00	02147-O	BLANCA, FORMA SCB0002457	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02147-O	BLANCA, FORMA SCB0002457	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
15-mar.-17	I-11	277.00	02148-O	CARLOS CASTRO CASTRO, PAGO DE JUEGO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02148-O	CARLOS CASTRO CASTRO, PAGO DE JUEGO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02152-O	DAVID AVELAR, CUATRO FORMAS SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					136.60	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02152-O	DAVID AVELAR, CUATRO FORMAS SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	136.60
15-mar.-17	I-11	277.00	02151-O	DIANA JIMENEZ, FORMA SCB0002461	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02151-O	DIANA JIMENEZ, FORMA SCB0002461	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
15-mar.-17	I-11	277.00	02150-O	EVERARDO RODRUGUEZ, 2 FORMAS SIMPL	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02150-O	EVERARDO RODRUGUEZ, 2 FORMAS SIMPL	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
15-mar.-17	I-11	277.00	02149-O	ROSALBA GONZALEZ JIEMENEZ, FORMA SCB	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02149-O	ROSALBA GONZALEZ JIEMENEZ, FORMA SCB	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
15-mar.-17	I-11	277.00	02153-O	YOLANDA CASTRO , FORMA SCB0002466 Y 2	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02153-O	YOLANDA CASTRO , FORMA SCB0002466 Y 2	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
15-mar.-17	I-11	277.00	02145-O	BENJAMIN CASTRO, PAGO DE CINCO COPIA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	318.20
15-mar.-17	I-11	277.00	02146-O	EDUARDO NUÑEZ, CONTRATO DE CONPRA V	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02147-O	BLANCA, UNA CERTIFICACION DE ACTA DE N	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
15-mar.-17	I-11	277.00	02149-O	ROSALBA GONZALEZ JIEMENEZ, UNA COPIA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
15-mar.-17	I-11	277.00	02150-O	EVERARDO RODRUGUEZ, 2 COPIAS DE ACTA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
15-mar.-17	I-11	277.00	02151-O	DIANA JIMENEZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
15-mar.-17	I-11	277.00	02152-O	DAVID AVELAR, CUATRO CERTIFICACIONES D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	254.56
15-mar.-17	I-11	277.00	02153-O	YOLANDA CASTRO , DOS COPIAS CERTIFIC	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
15-mar.-17	I-11	277.00	A963-O	ISMAEL SIGALA PALAFOX, 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
15-mar.-17	I-11	277.00	A963-O	ISMAEL SIGALA PALAFOX, 20% para el sane	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
15-mar.-17	I-11	277.00	A963-O	ISMAEL SIGALA PALAFOX, Servicio doméstic	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	547.00
15-mar.-17	I-11	277.00	02145-O	BENJAMIN CASTRO, CINCO FORMAS SCB00	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	170.75
15-mar.-17	I-11	277.00	02147-O	BLANCA, FORMA SCB0002457	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
15-mar.-17	I-11	277.00	02148-O	CARLOS CASTRO CASTRO, PAGO DE JUEGO D	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	200.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-mar.-17	I-11	277.00	02149-O	ROSALBA GONZALEZ JIEMENEZ, FORMA SCB	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
15-mar.-17	I-11	277.00	02150-O	EVERARDO RODRUGUEZ, 2 FORMAS SIMPL	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
15-mar.-17	I-11	277.00	02151-O	DIANA JIMENEZ, FORMA SCB0002461	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
15-mar.-17	I-11	277.00	02152-O	DAVID AVELAR, CUATRO FORMAS SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	136.60
15-mar.-17	I-11	277.00	02153-O	YOLANDA CASTRO , FORMA SCB0002466 Y 2	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
											5,139.28	5,139.28
15-mar.-17	G-16	309.00	7383	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	0.00
											0.00	0.00
15-mar.-17	G-17	310.00	7384	SUELDO ASESOR JURIDICO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	7,236.92
15-mar.-17	G-17	310.00	3464	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0---00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					7,236.92	0.00
15-mar.-17	G-17	310.00	3464	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0---00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					0.00	7,236.92
15-mar.-17	G-17	310.00	3464	SUELDO ASESOR JURIDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,236.92	0.00
											14,473.84	14,473.84
15-mar.-17	I-23	289.00	8795	DEPOSITO FONDO GENERAL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					2,936,261.55	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	8795	DEPOSITO IESPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					102,886.52	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	8795	DEPOSITO IESPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					354.38	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	8795	I.S.R. MUNICIPAL ART 3°	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					67,552.00	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	8795	FONDO COMPENSACION ISAN	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					6,296.46	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	PORMENORES	RESERVA DE AGUINALDO	1.1.2.1.0---01293	RESERVA DE AGUINALDO (SECRETARIA DE FINAN					140,000.00	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	A428	FONDO COMPENSACION ISAN	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					6,296.46	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	A428	FONDO COMPENSACION ISAN	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	6,296.46
15-mar.-17	I-23	289.00	A423	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					3,153,103.05	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	A423	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	3,153,103.05
15-mar.-17	I-23	289.00	A426	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					354.38	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	A426	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	354.38
15-mar.-17	I-23	289.00	A425	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					102,886.52	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	A425	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	102,886.52
15-mar.-17	I-23	289.00	A424	PARTICIPACIONES ESTATALES	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					610.00	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	A424	PARTICIPACIONES ESTATALES	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	610.00
15-mar.-17	I-23	289.00	A427	I.S.R. MUNICIPAL ART 3°	1.1.2.4.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					67,552.00	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	A427	I.S.R. MUNICIPAL ART 3°	1.1.2.4.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	67,552.00
15-mar.-17	I-23	289.00	8795	INTERESES CREDITO DE BANOBRAS	2.1.1.6.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					22,821.87	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	8795	INTERESES CREDITO DE BANOBRAS	2.1.1.6.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	22,821.87
15-mar.-17	I-23	289.00	8795	CREDITO DE BANOBRAS	2.1.3.1.2---00006	CREDITO SIC N° 12305					54,629.63	0.00
15-mar.-17	I-23	289.00	A427	I.S.R. MUNICIPAL ART 3°	4.1.6.1.0---00012	Incentivos de colaboración					0.00	67,552.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-mar.-17	I-23	289.00	A423	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0---00013	Federales					0.00	3,153,103.05
15-mar.-17	I-23	289.00	A425	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	4.2.1.1.0---00013	Federales					0.00	102,886.52
15-mar.-17	I-23	289.00	A426	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	4.2.1.1.0---00013	Federales					0.00	354.38
15-mar.-17	I-23	289.00	A428	FONDO COMPENSACION ISAN	4.2.1.1.0---00013	Federales					0.00	6,296.46
15-mar.-17	I-23	289.00	A424	PARTICIPACIONES ESTATALES	4.2.1.1.0---00039	Estatales					0.00	610.00
15-mar.-17	I-23	289.00	8795	INTERESES CREDITO DE BANOBRAS	5.4.1.1.0---00006	INTERES CREDITO SIC N° 12305					22,821.87	0.00
											6,684,426.69	6,684,426.69
16-mar.-17	I-12	278.00	Varios	Recaudación del Corte N° 53	1.1.1.1.0---00940	Caja					2,394.95	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A965-O	ELIAS CASTRO CASTRO, 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A965-O	ELIAS CASTRO CASTRO, 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A965-O	ELIAS CASTRO CASTRO, 20% para el saneami	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A965-O	ELIAS CASTRO CASTRO, 20% para el saneami	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A965-O	ELIAS CASTRO CASTRO, Servicios en localid	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A965-O	ELIAS CASTRO CASTRO, Servicios en localid	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
16-mar.-17	I-12	278.00	L471-O	EMIGDIO LOPEZ CASTRO, VENTA DE AGROQU	1.1.2.4.0---00940	Caja					531.59	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	L471-O	EMIGDIO LOPEZ CASTRO, VENTA DE AGROQU	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	531.59
16-mar.-17	I-12	278.00	02158-O	FERNANDO RAMIREZ MIRAMONTEZ, UNA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02158-O	FERNANDO RAMIREZ MIRAMONTEZ, UNA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	02159-O	FRANCISCO MERIN, UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02159-O	FRANCISCO MERIN, UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	02154-O	GUADALUPE CASTRO RAMIREZ, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02154-O	GUADALUPE CASTRO RAMIREZ, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	A964-O	IGNACIO GARCIA ROJAS, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A964-O	IGNACIO GARCIA ROJAS, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A964-O	IGNACIO GARCIA ROJAS, 20% para el saneam	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A964-O	IGNACIO GARCIA ROJAS, 20% para el saneam	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A964-O	IGNACIO GARCIA ROJAS, Servicio doméstico	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A964-O	IGNACIO GARCIA ROJAS, Servicio doméstico	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02155-O	LUCILA CARRILLO, UNA CERTIFICACION DE A	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02155-O	LUCILA CARRILLO, UNA CERTIFICACION DE A	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	02157-O	MARIA DELC ARMEN RODRIGUEZ CASTRO, T	1.1.2.4.0---00940	Caja					190.92	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02157-O	MARIA DELC ARMEN RODRIGUEZ CASTRO, T	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	190.92
16-mar.-17	I-12	278.00	02157-O	MARIA DELC ARMEN RODRIGUEZ CASTRO, U	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02157-O	MARIA DELC ARMEN RODRIGUEZ CASTRO, U	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	02156-O	PEDRO HUERTA, PAGO DE UN CONTRATO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					110.00	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02156-O	PEDRO HUERTA, PAGO DE UN CONTRATO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	110.00
16-mar.-17	I-12	278.00	L471-O	EMIGDIO LOPEZ CASTRO, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	I-12	278.00	L471-O	EMIGDIO LOPEZ CASTRO, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
16-mar.-17	I-12	278.00	02158-O	FERNANDO RAMIREZ MIRAMONTEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02158-O	FERNANDO RAMIREZ MIRAMONTEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
16-mar.-17	I-12	278.00	02159-O	FRANCISCO MERIN, FORMA SCB0002475	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02159-O	FRANCISCO MERIN, FORMA SCB0002475	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
16-mar.-17	I-12	278.00	02154-O	GUADALUPE CASTRO RAMIREZ, FORMA SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02154-O	GUADALUPE CASTRO RAMIREZ, FORMA SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
16-mar.-17	I-12	278.00	02155-O	LUCILA CARRILLO, FORMA FOLIO SCB000246	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02155-O	LUCILA CARRILLO, FORMA FOLIO SCB000246	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
16-mar.-17	I-12	278.00	02157-O	MARIA DELC ARMEN RODRIGUEZ CASTRO, C	1.1.2.4.0---00940	Caja					136.60	0.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02157-O	MARIA DELC ARMEN RODRIGUEZ CASTRO, C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	136.60
16-mar.-17	I-12	278.00	02154-O	GUADALUPE CASTRO RAMIREZ, UNA COPIA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	02155-O	LUCILA CARRILLO, UNA CERTIFICACION DE A	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	02156-O	PEDRO HUERTA, PAGO DE UN CONTRATO D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02157-O	MARIA DELC ARMEN RODRIGUEZ CASTRO, T	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	190.92
16-mar.-17	I-12	278.00	02157-O	MARIA DELC ARMEN RODRIGUEZ CASTRO, U	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	02158-O	FERNANDO RAMIREZ MIRAMONTEZ, UNA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	02159-O	FRANCISCO MERIN, UNA COPIA CERTIFICAD	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
16-mar.-17	I-12	278.00	L471-O	EMIGDIO LOPEZ CASTRO, VENTA DE AGROQU	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	531.59
16-mar.-17	I-12	278.00	A964-O	IGNACIO GARCIA ROJAS, 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A964-O	IGNACIO GARCIA ROJAS, 20% para el saneam	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A964-O	IGNACIO GARCIA ROJAS, Servicio doméstico	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A965-O	ELIAS CASTRO CASTRO, 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A965-O	ELIAS CASTRO CASTRO, Servicios en localid	4.1.4.3.0---00012	Servicios en localidades					0.00	322.00
16-mar.-17	I-12	278.00	A965-O	ELIAS CASTRO CASTRO, 20% para el saneami	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
16-mar.-17	I-12	278.00	02154-O	GUADALUPE CASTRO RAMIREZ, FORMA SC	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
16-mar.-17	I-12	278.00	02155-O	LUCILA CARRILLO, FORMA FOLIO SCB000246	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
16-mar.-17	I-12	278.00	02157-O	MARIA DELC ARMEN RODRIGUEZ CASTRO, C	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	136.60
16-mar.-17	I-12	278.00	02158-O	FERNANDO RAMIREZ MIRAMONTEZ, FORM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
16-mar.-17	I-12	278.00	02159-O	FRANCISCO MERIN, FORMA SCB0002475	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
16-mar.-17	I-12	278.00	L471-O	EMIGDIO LOPEZ CASTRO, FORMA DE LICEN	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
											4,789.90	4,789.90
16-mar.-17	G-18	311.00	7385	APOYO ESC. EDSAM FONDO DORTALECER	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	25,000.00
16-mar.-17	G-18	311.00	3485	APOYO ESC. EDSAM FONDO DORTALECER	2.1.1.5.0---01137	JOSE LOPEZ CASTRO					25,000.00	0.00
16-mar.-17	G-18	311.00	3485	APOYO ESC. EDSAM FONDO DORTALECER	2.1.1.5.0---01137	JOSE LOPEZ CASTRO					0.00	25,000.00
16-mar.-17	G-18	311.00	3485	APOYO ESC. EDSAM FONDO DORTALECER	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					25,000.00	0.00
											50,000.00	50,000.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-19	312.00	7386	TRANSFERENCIA DIF MPAL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	70,000.00
16-mar.-17	G-19	312.00	RECIBO	TRANSFERENCIA DIF MPAL	2.1.1.5.0---00918	MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES					70,000.00	0.00
16-mar.-17	G-19	312.00	RECIBO	TRANSFERENCIA DIF MPAL	2.1.1.5.0---00918	MONICA YANIRA LOPEZ MAGALLANES					0.00	70,000.00
16-mar.-17	G-19	312.00	RECIBO	TRANSFERENCIA DIF MPAL	5.2.2.1.0---00006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA					70,000.00	0.00
											140,000.00	140,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	EFECTIVO	SUELDO PERS. 2DA QNA OCT Y 1RA QNA MA	1.1.1.1.0---00940	Caja					0.00	449.63
16-mar.-17	G-20	313.00	7387	SUELDO PERS. 2DA QNA OCT Y 1RA QNA MA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	270,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,426.05	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,426.05
16-mar.-17	G-20	313.00	2914	SUELDO VELADOR RASTRO	2.1.1.1.0---00131	FRANCISCO GUZMAN CASTRO					3,750.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2914	SUELDO VELADOR RASTRO	2.1.1.1.0---00131	FRANCISCO GUZMAN CASTRO					0.00	3,750.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					1,250.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					0.00	1,250.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					4,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					0.00	4,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					6,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					0.00	6,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					4,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					0.00	4,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					4,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	2.1.1.1.0---00133	NOMINA EMPLEADOS EVENTUALES					0.00	4,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2899	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	2.1.1.1.0---00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2899	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	2.1.1.1.0---00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					0.00	500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3457	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	2.1.1.1.0---00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3457	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	2.1.1.1.0---00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					0.00	500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2916	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0---00159	GERARDO FLORES					3,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2916	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0---00159	GERARDO FLORES					0.00	3,400.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3473	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0---00159	GERARDO FLORES					1,700.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3473	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0---00159	GERARDO FLORES					0.00	1,700.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2870	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00172	JOSE MARQUEZ ESPINOZA					385.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2870	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00172	JOSE MARQUEZ ESPINOZA					0.00	385.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3470	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00173	JOSE DE JESUS CARRILLO HERRERA					770.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3470	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00173	JOSE DE JESUS CARRILLO HERRERA					0.00	770.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3480	SUELDO ENC.DIST. AGUA POTABLE	2.1.1.1.0---00185	CAROLINA CASTRO ROJAS					1,800.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3480	SUELDO ENC.DIST. AGUA POTABLE	2.1.1.1.0---00185	CAROLINA CASTRO ROJAS					0.00	1,800.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2895	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00188	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES					4,108.80	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2895	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00188	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES					0.00	4,108.80
16-mar.-17	G-20	313.00	2906	SUELDO SECRETARIO	2.1.1.1.0---00229	JORGE LOPEZ GARCIA					3,100.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-20	313.00	2906	SUELDO SECRETARIO	2.1.1.1.0---00229	JORGE LOPEZ GARCIA					0.00	3,100.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2900	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0---00265	MAURILIO ESPINOZA JIMENEZ					4,008.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2900	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0---00265	MAURILIO ESPINOZA JIMENEZ					0.00	4,008.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3463	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0---00265	MAURILIO ESPINOZA JIMENEZ					4,008.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3463	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0---00265	MAURILIO ESPINOZA JIMENEZ					0.00	4,008.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2890	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0---00266	DONATO AVILA LANDEROS					3,800.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2890	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0---00266	DONATO AVILA LANDEROS					0.00	3,800.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2896	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00269	SALVADOR ESQUIVEL NUÑEZ					1,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2896	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00269	SALVADOR ESQUIVEL NUÑEZ					0.00	1,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3538	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					3,700.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3538	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					0.00	3,700.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3539	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					7,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3539	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					0.00	7,400.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3540	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					7,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3540	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					0.00	7,400.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2904	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0---00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					4,008.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2904	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0---00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					0.00	4,008.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3441	SUELDO CHOFER VOLTEO	2.1.1.1.0---00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					5,750.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3441	SUELDO CHOFER VOLTEO	2.1.1.1.0---00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					0.00	5,750.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2901	SUELDO A PEON	2.1.1.1.0---00276	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA					3,800.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2901	SUELDO A PEON	2.1.1.1.0---00276	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA					0.00	3,800.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3440	SUELDO PEON	2.1.1.1.0---00276	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA					3,150.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3440	SUELDO PEON	2.1.1.1.0---00276	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA					0.00	3,150.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2883	SUELDO MEDICO MUNICIPAL	2.1.1.1.0---00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2883	SUELDO MEDICO MUNICIPAL	2.1.1.1.0---00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					0.00	6,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3445	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					7,750.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3445	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					0.00	7,750.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2894	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0---00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					6,980.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2894	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0---00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					0.00	6,980.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3475	PAGO 4 DIAS TRABAJO	2.1.1.1.0---00281	JOSE RIVERA FLORES					1,200.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3475	PAGO 4 DIAS TRABAJO	2.1.1.1.0---00281	JOSE RIVERA FLORES					0.00	1,200.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2922	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0---00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					4,008.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2922	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0---00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					0.00	4,008.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3447	SUEDLO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0---00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					3,123.84	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3447	SUEDLO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0---00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					0.00	3,123.84
16-mar.-17	G-20	313.00	3476	PAGO 4 DIAS TRABAJO	2.1.1.1.0---00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					1,200.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3476	PAGO 4 DIAS TRABAJO	2.1.1.1.0---00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					0.00	1,200.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2910	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					2,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2910	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					0.00	2,400.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-20	313.00	3455	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					2,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3455	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					0.00	2,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2893	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					2,700.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2893	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					0.00	2,700.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2898	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0---00299	ROSARIO AIRELE LEON RODRIGUEZ					2,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2898	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0---00299	ROSARIO AIRELE LEON RODRIGUEZ					0.00	2,400.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3472	SUELDO AFANADOR PLAZA CUYUTLAN	2.1.1.1.0---00300	JOSE MARGARITO GUTIERREZ CARRILLO					2,100.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3472	SUELDO AFANADOR PLAZA CUYUTLAN	2.1.1.1.0---00300	JOSE MARGARITO GUTIERREZ CARRILLO					0.00	2,100.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3466	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					5,045.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3466	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					0.00	5,045.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2887	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					2,600.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2887	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					0.00	2,600.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3453	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					2,700.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3453	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					0.00	2,700.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2891	SUELDO AUX. COMPUTO	2.1.1.1.0---01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					2,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2891	SUELDO AUX. COMPUTO	2.1.1.1.0---01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					0.00	2,400.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2912	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL SECRE	2.1.1.1.0---01349	ALMA DELIA CABRERA BERMEJO					3,218.27	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2912	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL SECRE	2.1.1.1.0---01349	ALMA DELIA CABRERA BERMEJO					0.00	3,218.27
16-mar.-17	G-20	313.00	3465	PAGO CUBRIR INCAPASIDAD DE MATERNIDA	2.1.1.1.0---01349	ALMA DELIA CABRERA BERMEJO					3,337.83	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3465	PAGO CUBRIR INCAPASIDAD DE MATERNIDA	2.1.1.1.0---01349	ALMA DELIA CABRERA BERMEJO					0.00	3,337.83
16-mar.-17	G-20	313.00	2905	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---01396	GABRIEL JIMENEZ CUEVAS					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2905	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---01396	GABRIEL JIMENEZ CUEVAS					0.00	6,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3460	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					5,045.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3460	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					0.00	5,045.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2884	SUELDO MEDICO MUNICIPAL	2.1.1.1.0---01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2884	SUELDO MEDICO MUNICIPAL	2.1.1.1.0---01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					0.00	6,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3443	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					7,750.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3443	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					0.00	7,750.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2903	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					4,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2903	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					0.00	4,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3434	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---01587	JAVIER MENDOZA CONTRERAS					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3434	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---01587	JAVIER MENDOZA CONTRERAS					0.00	6,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3437	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---01588	FRANCISCO JAVIER MENDOZA CORREA					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3437	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---01588	FRANCISCO JAVIER MENDOZA CORREA					0.00	6,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3479	PAGO CUBRIS INCAPASIDAD ENC. COMEDO	2.1.1.1.0---01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					350.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3479	PAGO CUBRIS INCAPASIDAD ENC. COMEDO	2.1.1.1.0---01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	350.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3432	AFANADOR PARQUE- JARDIN LOBERA	2.1.1.1.0---01729	RAUDEL TREJO MADERA					4,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3432	AFANADOR PARQUE- JARDIN LOBERA	2.1.1.1.0---01729	RAUDEL TREJO MADERA					0.00	4,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3486	RENTA DE ANDAMIOS	2.1.1.2.0---00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					2,000.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-20	313.00	3486	RENTA DE ANDAMIOS	2.1.1.2.0---00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					0.00	2,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	12201	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0---00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					1,426.56	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	12201	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0---00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	1,426.56
16-mar.-17	G-20	313.00	301E	REPARACION DE MARCHA	2.1.1.2.0---00486	RICARDO DANIEL FLORES ROBLES					2,467.32	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	301E	REPARACION DE MARCHA	2.1.1.2.0---00486	RICARDO DANIEL FLORES ROBLES					0.00	2,467.32
16-mar.-17	G-20	313.00	385E	CRUCETA FLECHA	2.1.1.2.0---00486	RICARDO DANIEL FLORES ROBLES					162.01	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	385E	CRUCETA FLECHA	2.1.1.2.0---00486	RICARDO DANIEL FLORES ROBLES					0.00	162.01
16-mar.-17	G-20	313.00	8516	RADIADOR URVAN	2.1.1.2.0---00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					1,996.48	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	8516	RADIADOR URVAN	2.1.1.2.0---00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					0.00	1,996.48
16-mar.-17	G-20	313.00	1476	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					3,305.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	1476	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	3,305.00
16-mar.-17	G-20	313.00	1479	BALATAS CHEVY ASIGANDO TURISMO	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					450.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	1479	BALATAS CHEVY ASIGANDO TURISMO	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	450.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2869	MTTO CAMION VOTEO, ASEO PBCO, TRANS	2.1.1.2.0---01155	FRANCISCO FELIX LOERA					3,230.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2869	MTTO CAMION VOTEO, ASEO PBCO, TRANS	2.1.1.2.0---01155	FRANCISCO FELIX LOERA					0.00	3,230.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3433	REPARACION Y SER. PIPA, RETRO, PATRULLA	2.1.1.2.0---01155	FRANCISCO FELIX LOERA					2,180.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3433	REPARACION Y SER. PIPA, RETRO, PATRULLA	2.1.1.2.0---01155	FRANCISCO FELIX LOERA					0.00	2,180.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3493	VIATICOS DIR OBRAS COM OFICIALES	2.1.1.2.0---01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					526.52	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3493	VIATICOS DIR OBRAS COM OFICIALES	2.1.1.2.0---01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					0.00	526.52
16-mar.-17	G-20	313.00	2920	PAGO BANDA JUVENIL VARIOS EVENTOS	2.1.1.2.0---01214	JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL					4,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2920	PAGO BANDA JUVENIL VARIOS EVENTOS	2.1.1.2.0---01214	JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL					0.00	4,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3474	PAGO 3 HRS AGRUPACION MEJOR HISTORIA	2.1.1.2.0---01214	JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL					4,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3474	PAGO 3 HRS AGRUPACION MEJOR HISTORIA	2.1.1.2.0---01214	JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL					0.00	4,500.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2908	PAGO ROTULAR, DIBUJAR, RESANAR	2.1.1.2.0---01220	GABRIEL FLORES CASILLAS					3,600.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2908	PAGO ROTULAR, DIBUJAR, RESANAR	2.1.1.2.0---01220	GABRIEL FLORES CASILLAS					0.00	3,600.00
16-mar.-17	G-20	313.00	4964	ACEITE ROSHFRANS, MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01340	J GUADALUPE LEDESMA PRIETO					210.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	4964	ACEITE ROSHFRANS, MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01340	J GUADALUPE LEDESMA PRIETO					0.00	210.00
16-mar.-17	G-20	313.00	CAC5	GASOLINA TRAER CORRESPONDENCIA MPIO	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					200.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	CAC5	GASOLINA TRAER CORRESPONDENCIA MPIO	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	200.00
16-mar.-17	G-20	313.00	BCAB	GASOLINA TRAER CORRESPONDENCIA MPIO	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	BCAB	GASOLINA TRAER CORRESPONDENCIA MPIO	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	400.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3D65	EMPACAR BOMBA	2.1.1.2.0---01538	ROBERTO MEZA CORONA					1,276.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3D65	EMPACAR BOMBA	2.1.1.2.0---01538	ROBERTO MEZA CORONA					0.00	1,276.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3503	REPARACION LAMINADO AMBULANCIA	2.1.1.2.0---01672	EDUARDO VICUNA ALONSO					6,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3503	REPARACION LAMINADO AMBULANCIA	2.1.1.2.0---01672	EDUARDO VICUNA ALONSO					0.00	6,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	74CD	REPARACION VEH. NISSAN ESTAQUITAS	2.1.1.2.0---01728	PEDRO TOMAS HERNANDEZ SANDOVAL					1,044.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	74CD	REPARACION VEH. NISSAN ESTAQUITAS	2.1.1.2.0---01728	PEDRO TOMAS HERNANDEZ SANDOVAL					0.00	1,044.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2909	APOYO SUELDO CHOFER	2.1.1.5.0---00243	J REYES AVELAR GUZMAN					2,800.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2909	APOYO SUELDO CHOFER	2.1.1.5.0---00243	J REYES AVELAR GUZMAN					0.00	2,800.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-20	313.00	3462	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO	2.1.1.5.0---00243	J REYES AVELAR GUZMAN					2,900.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3462	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO	2.1.1.5.0---00243	J REYES AVELAR GUZMAN					0.00	2,900.00
16-mar.-17	G-20	313.00	229	TRABAJO HERRERIA EDSAM 62	2.1.1.5.0---00749	ESTHER CERBANTES MACIAS					9,280.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	229	TRABAJO HERRERIA EDSAM 62	2.1.1.5.0---00749	ESTHER CERBANTES MACIAS					0.00	9,280.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2863	APOYO MTRO MUSICA NORTEÑA	2.1.1.5.0---01210	JOSE ANTONIO MERCADO MORA					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2863	APOYO MTRO MUSICA NORTEÑA	2.1.1.5.0---01210	JOSE ANTONIO MERCADO MORA					0.00	2,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2907	APOYO AFANADO ESC PRIMARIA	2.1.1.5.0---01562	ERIKA CARRILLO AVILA					2,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2907	APOYO AFANADO ESC PRIMARIA	2.1.1.5.0---01562	ERIKA CARRILLO AVILA					0.00	2,400.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2994	APOYO IMPARTIR CLASES CHARRERIA	2.1.1.5.0---01675	BERNARDINO RODRIGUEZ VIELMAS					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2994	APOYO IMPARTIR CLASES CHARRERIA	2.1.1.5.0---01675	BERNARDINO RODRIGUEZ VIELMAS					0.00	2,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2997	APOYO IMPARTIR CLASES CHARRERIA	2.1.1.5.0---01675	BERNARDINO RODRIGUEZ VIELMAS					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2997	APOYO IMPARTIR CLASES CHARRERIA	2.1.1.5.0---01675	BERNARDINO RODRIGUEZ VIELMAS					0.00	2,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2998	APOYO IMPARTIR CLASES CHARRERIA	2.1.1.5.0---01675	BERNARDINO RODRIGUEZ VIELMAS					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2998	APOYO IMPARTIR CLASES CHARRERIA	2.1.1.5.0---01675	BERNARDINO RODRIGUEZ VIELMAS					0.00	2,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3492	APOYO ESC TELESECUNDARIA CUYUTLAN P	2.1.1.5.0---01710	CARLOS ERNESTO MARTINEZ LANDEROS					8,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3492	APOYO ESC TELESECUNDARIA CUYUTLAN P	2.1.1.5.0---01710	CARLOS ERNESTO MARTINEZ LANDEROS					0.00	8,000.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2870	SUELDO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2883	SUELDO MEDICO MUNICIPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2884	SUELDO MEDICO MUNICIPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2887	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2890	SUELDO ALBAÑIL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2891	SUELDO AUX. COMPUTO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2893	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,700.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2894	SUELDO ASESOR JURIDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,980.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2895	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,108.80	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2896	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2898	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2900	SUELDO OPERADOR RETRO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,008.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2901	SUELDO A PEON	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2903	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2904	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,008.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2905	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2906	SUELDO SECRETARIO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,100.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2910	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2912	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL SECRE	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,218.27	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2914	SUELDO VELADOR RASTRO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2916	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2922	SUELDO OPERADOR RETRO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,008.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2899	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,250.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	NOMINA	SUELDO CARGAR PIEDRA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3434	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3437	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3432	AFANADOR PARQUE- JARDIN LOBERA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3447	SUEDLO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,123.84	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3457	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3453	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,700.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3455	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3470	SUELDO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					770.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3479	PAGO CUBRIS INCAPASIDAD ENC. COMEDO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					350.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3480	SUELDO ENC.DIST. AGUA POTABLE	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,800.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3466	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3472	SUELDO AFANADOR PLAZA CUYUTLAN	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3475	PAGO 4 DIAS TRABAJO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3476	PAGO 4 DIAS TRABAJO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3465	PAGO CUBRIR INCAPASIDAD DE MATERNIDA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,337.83	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3460	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3463	SUELDO OPERADOR RETRO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,008.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3473	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,700.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3538	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,700.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3539	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3540	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3440	SUELDO PEON	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,150.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3441	SUELDO CHOFER VOLTEO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,750.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3443	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,750.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3445	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,750.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	12201	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	5.1.2.4.0---00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,426.56	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	CAC5	GASOLINA TRAER CORRESPONDENCIA MPIO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	BCAB	GASOLINA TRAER CORRESPONDENCIA MPIO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	4964	ACEITE ROSHFRANS, MOD MAQUINARIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					210.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	8516	RADIADOR URVAN	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,996.48	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3D65	EMPACAR BOMBA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,276.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	1476	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,305.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	1479	BALATAS CHEVY ASIGANDO TURISMO	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					450.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	385E	CRUCETA FLECHA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					162.01	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-20	313.00	3486	RENTA DE ANDAMIOS	5.1.3.2.0---00006	OTROS ARRENDAMIENTOS					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2869	MTTO CAMION VOTEO, ASEO PBCO, TRANS	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					3,230.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2908	PAGO ROTULAR, DIBUJAR, RESANAR	5.1.3.5.0---00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU					3,600.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	301E	REPARACION DE MARCHA	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,467.32	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	74CD	REPARACION VEH. NISSAN ESTAQUITAS	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,044.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3503	REPARACION LAMINADO AMBULANCIA	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					6,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3433	REPARACION Y SER. PIPA, RETRO, PATRULLA	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					2,180.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3493	VIATICOS DIR OBRAS COM OFICIALES	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					526.52	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2920	PAGO BANDA JUVENIL VARIOS EVENTOS	5.1.3.8.0---00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3474	PAGO 3 HRS AGRUPACION MEJOR HISTORIA	5.1.3.8.0---00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,500.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3462	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,900.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2863	APOYO MTRO MUSICA NORTEÑA	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2907	APOYO AFANADO ESC PRIMARIA	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,400.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2909	APOYO SUELDO CHOFER	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,800.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2994	APOYO IMPARTIR CLASES CHARRERIA	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2997	APOYO IMPARTIR CLASES CHARRERIA	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	2998	APOYO IMPARTIR CLASES CHARRERIA	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	229	TRABAJO HERRERIA EDSAM 62	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					9,280.00	0.00
16-mar.-17	G-20	313.00	3492	APOYO ESC TELESECUNDARIA CUYUTLAN P	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					8,000.00	0.00
											550,325.31	550,325.31
16-mar.-17	G-21	314.00	7388	SOBRANTE CHQ 7388	1.1.1.1.0---00940	Caja					19,188.63	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	7388	VIATICOS, GASOLINA,REFACCIONES,PINURA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	300,000.00
16-mar.-17	G-21	314.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					117,170.87	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	117,170.87
16-mar.-17	G-21	314.00	3442	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00154	PEDRO AVELAR AVILA					385.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3442	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00154	PEDRO AVELAR AVILA					0.00	385.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3431	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00160	ROMAN FLORES ANAYA					385.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3431	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00160	ROMAN FLORES ANAYA					0.00	385.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3444	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00188	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES					4,270.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3444	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00188	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES					0.00	4,270.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3488	PAGO REHAB.EMPEDRADO	2.1.1.1.0---00232	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ					3,500.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3488	PAGO REHAB.EMPEDRADO	2.1.1.1.0---00232	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ					0.00	3,500.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3451	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0---00266	DONATO AVILA LANDEROS					3,800.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3451	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0---00266	DONATO AVILA LANDEROS					0.00	3,800.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3448	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00269	SALVADOR ESQUIVEL NUÑEZ					1,550.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3448	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00269	SALVADOR ESQUIVEL NUÑEZ					0.00	1,550.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3446	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0---00282	ISAAC CASTRO CASTRO					5,050.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3446	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0---00282	ISAAC CASTRO CASTRO					0.00	5,050.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-21	314.00	3450	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					2,800.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3450	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					0.00	2,800.00
16-mar.-17	G-21	314.00	12441	EXAMENES MEDICOS AUX BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV					844.80	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	12441	EXAMENES MEDICOS AUX BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV					0.00	844.80
16-mar.-17	G-21	314.00	101	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA GPE PER	2.1.1.1.0---00408	HECTOR SEBASTIAN HERNANDEZ MENDOZA					640.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	101	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA GPE PER	2.1.1.1.0---00408	HECTOR SEBASTIAN HERNANDEZ MENDOZA					0.00	640.00
16-mar.-17	G-21	314.00	93	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA GPE PER	2.1.1.1.0---00408	HECTOR SEBASTIAN HERNANDEZ MENDOZA					320.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	93	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA GPE PER	2.1.1.1.0---00408	HECTOR SEBASTIAN HERNANDEZ MENDOZA					0.00	320.00
16-mar.-17	G-21	314.00	94	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA GPE PER	2.1.1.1.0---00408	HECTOR SEBASTIAN HERNANDEZ MENDOZA					640.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	94	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA GPE PER	2.1.1.1.0---00408	HECTOR SEBASTIAN HERNANDEZ MENDOZA					0.00	640.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	2.1.1.1.0---00954	FERMIN CASTRO CASTRO					5,723.83	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	2.1.1.1.0---00954	FERMIN CASTRO CASTRO					0.00	5,723.83
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					3,488.16	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					0.00	3,488.16
16-mar.-17	G-21	314.00	3471	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---01132	ARNULFO REYES					770.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3471	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---01132	ARNULFO REYES					0.00	770.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01182	DANIEL GARCIA DE LEON					6,676.72	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01182	DANIEL GARCIA DE LEON					0.00	6,676.72
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.1.0---01256	VIOLETA CARRANZA CASILLAS					1,889.20	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.1.0---01256	VIOLETA CARRANZA CASILLAS					0.00	1,889.20
16-mar.-17	G-21	314.00	3454	SUELDO AUX. COMPUTO E INFORMATICA	2.1.1.1.0---01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					2,500.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3454	SUELDO AUX. COMPUTO E INFORMATICA	2.1.1.1.0---01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					0.00	2,500.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0---01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					2,225.66	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0---01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					0.00	2,225.66
16-mar.-17	G-21	314.00	537	HRIOS MEDICOS AUX BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---01394	ROBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ					520.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	537	HRIOS MEDICOS AUX BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---01394	ROBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ					0.00	520.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3456	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					4,150.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3456	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					0.00	4,150.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1909	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01732	MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL					143.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1909	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01732	MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL					0.00	143.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1910	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01732	MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL					238.33	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1910	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01732	MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL					0.00	238.33
16-mar.-17	G-21	314.00	155	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01732	MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL					135.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	155	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01732	MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL					0.00	135.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3616	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0---01737	JAIME CASTRO AVILA					3,800.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3616	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0---01737	JAIME CASTRO AVILA					0.00	3,800.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3490	SUELDO PODAR PLAZA PRINCIPAL	2.1.1.1.0---01738	ERNESTO MENDOZA CONTRERAS					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3490	SUELDO PODAR PLAZA PRINCIPAL	2.1.1.1.0---01738	ERNESTO MENDOZA CONTRERAS					0.00	2,000.00
16-mar.-17	G-21	314.00	RECIBO	FORMAS LEVANT. ACTOS REG CIVIL	2.1.1.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					45.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-21	314.00	RECIBO	FORMAS LEVANT. ACTOS REG CIVIL	2.1.1.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	45.00
16-mar.-17	G-21	314.00	RECIBO	FORMAS LEVANT. ACTOS REG CIVIL	2.1.1.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					90.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	RECIBO	FORMAS LEVANT. ACTOS REG CIVIL	2.1.1.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	90.00
16-mar.-17	G-21	314.00	23523	MEDICINA 80% SECRETARIA GPE PEREZ	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					458.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	23523	MEDICINA 80% SECRETARIA GPE PEREZ	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	458.00
16-mar.-17	G-21	314.00	23789	MEDICINA 80% ENC.PREDIOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					315.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	23789	MEDICINA 80% ENC.PREDIOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	315.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3684	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					148.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3684	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	148.00
16-mar.-17	G-21	314.00	21565	MEDICINA 50% AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					474.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	21565	MEDICINA 50% AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	474.00
16-mar.-17	G-21	314.00	17F4	MEDICINA 80% AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					237.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	17F4	MEDICINA 80% AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	237.00
16-mar.-17	G-21	314.00	32717	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					936.72	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	32717	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	936.72
16-mar.-17	G-21	314.00	24784	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					111.61	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	24784	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	111.61
16-mar.-17	G-21	314.00	24916	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					370.46	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	24916	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	370.46
16-mar.-17	G-21	314.00	bfa0	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					110.75	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	bfa0	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	110.75
16-mar.-17	G-21	314.00	33179	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					351.62	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	33179	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	351.62
16-mar.-17	G-21	314.00	9246	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0---00334	FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS SA DE					2,398.71	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	9246	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0---00334	FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS SA DE					0.00	2,398.71
16-mar.-17	G-21	314.00	556	UNIFORME PARAMEDICO MPAL	2.1.1.2.0---00342	YATLA SA DE CV					624.01	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	556	UNIFORME PARAMEDICO MPAL	2.1.1.2.0---00342	YATLA SA DE CV					0.00	624.01
16-mar.-17	G-21	314.00	585	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---00342	YATLA SA DE CV					3,608.99	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	585	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---00342	YATLA SA DE CV					0.00	3,608.99
16-mar.-17	G-21	314.00	584	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---00342	YATLA SA DE CV					624.01	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	584	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---00342	YATLA SA DE CV					0.00	624.01
16-mar.-17	G-21	314.00	76B9	ALIEMNTOS PERS SEG PBCA	2.1.1.2.0---00343	SILVIA ALVARADO SOTO					260.01	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	76B9	ALIEMNTOS PERS SEG PBCA	2.1.1.2.0---00343	SILVIA ALVARADO SOTO					0.00	260.01
16-mar.-17	G-21	314.00	26436	DIESEL MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00346	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE					13,181.99	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	26436	DIESEL MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00346	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE					0.00	13,181.99
16-mar.-17	G-21	314.00	91551	GASOLINA COM OFICIALES DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					580.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	91551	GASOLINA COM OFICIALES DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	580.00
16-mar.-17	G-21	314.00	91550	GASOLINA COM OFICIALES DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					820.82	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	91550	GASOLINA COM OFICIALES DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	820.82

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-21	314.00	RECIBOS	DIR DE PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.2.0---00355	PROVEEDORES VARIOS					339.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	RECIBOS	DIR DE PROMOCION ECONOMICA	2.1.1.2.0---00355	PROVEEDORES VARIOS					0.00	339.00
16-mar.-17	G-21	314.00	8ef0	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					917.65	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	8ef0	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	917.65
16-mar.-17	G-21	314.00	65f4	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					753.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	65f4	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	753.00
16-mar.-17	G-21	314.00	13076	ACEITE LTH ATF OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00369	ZERAFIN MAYORGA CASTRO					490.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	13076	ACEITE LTH ATF OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00369	ZERAFIN MAYORGA CASTRO					0.00	490.00
16-mar.-17	G-21	314.00	.	REFACCIONES MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00383	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					1,906.07	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	.	REFACCIONES MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00383	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					0.00	1,906.07
16-mar.-17	G-21	314.00	28148	FILTRO DE SUCCI VEH AYUNTMAIENTO	2.1.1.2.0---00392	CADECO SA DE CV					80.82	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	28148	FILTRO DE SUCCI VEH AYUNTMAIENTO	2.1.1.2.0---00392	CADECO SA DE CV					0.00	80.82
16-mar.-17	G-21	314.00	25541	REFACCIONES MOD. MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00392	CADECO SA DE CV					2,888.85	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	25541	REFACCIONES MOD. MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00392	CADECO SA DE CV					0.00	2,888.85
16-mar.-17	G-21	314.00	2134	REFACCIONES VEH.AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					7,261.60	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	2134	REFACCIONES VEH.AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					0.00	7,261.60
16-mar.-17	G-21	314.00	3A39	AGUA PERSONAL AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					1,581.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3A39	AGUA PERSONAL AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	1,581.00
16-mar.-17	G-21	314.00	0EEB	AGUA EMPLEADOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					306.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	0EEB	AGUA EMPLEADOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	306.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3532	VIATICOS EN ALIMENTOS COM OFICIALES DI	2.1.1.2.0---00410	PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE					234.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3532	VIATICOS EN ALIMENTOS COM OFICIALES DI	2.1.1.2.0---00410	PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE					0.00	234.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1861	PINTURA COMEDOR MPAL	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					1,818.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1861	PINTURA COMEDOR MPAL	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	1,818.00
16-mar.-17	G-21	314.00	120606	CD PARA TESORERIA MPAL	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					319.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	120606	CD PARA TESORERIA MPAL	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	319.00
16-mar.-17	G-21	314.00	6727	ARTICULOS VARIOS TALLER TERCERA EDAD	2.1.1.2.0---00422	MARIA DE JESUS SANDOVAL PEREZ					2,088.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	6727	ARTICULOS VARIOS TALLER TERCERA EDAD	2.1.1.2.0---00422	MARIA DE JESUS SANDOVAL PEREZ					0.00	2,088.00
16-mar.-17	G-21	314.00	21040	REPARASIOIN KIT RETRO	2.1.1.2.0---00433	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV					5,554.81	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	21040	REPARASIOIN KIT RETRO	2.1.1.2.0---00433	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV					0.00	5,554.81
16-mar.-17	G-21	314.00	13369	VIATICOS EN ALIMENTOS PERS SERV.MEDICO	2.1.1.2.0---00474	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV					236.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	13369	VIATICOS EN ALIMENTOS PERS SERV.MEDICO	2.1.1.2.0---00474	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV					0.00	236.00
16-mar.-17	G-21	314.00	9046	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					5,027.68	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	9046	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					0.00	5,027.68
16-mar.-17	G-21	314.00	A10C	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					4,007.64	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A10C	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	4,007.64
16-mar.-17	G-21	314.00	22427	SOLDADURA, DISCO DESBATE, PTR	2.1.1.2.0---00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					1,545.38	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	22427	SOLDADURA, DISCO DESBATE, PTR	2.1.1.2.0---00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					0.00	1,545.38
16-mar.-17	G-21	314.00	23813	LAMINAS BODEGA MPAL	2.1.1.2.0---00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					3,673.13	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-21	314.00	23813	LAMINAS BODEGA MPAL	2.1.1.2.0---00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					0.00	3,673.13
16-mar.-17	G-21	314.00	4102	UNIFORME PARAMEDICO MPAL	2.1.1.2.0---00607	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					777.20	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	4102	UNIFORME PARAMEDICO MPAL	2.1.1.2.0---00607	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					0.00	777.20
16-mar.-17	G-21	314.00	F6ED	VIATICOS EN ALIMENTOS COM OFICIALES DI	2.1.1.2.0---00683	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV					139.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	F6ED	VIATICOS EN ALIMENTOS COM OFICIALES DI	2.1.1.2.0---00683	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV					0.00	139.00
16-mar.-17	G-21	314.00	11697	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					951.20	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	11697	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					0.00	951.20
16-mar.-17	G-21	314.00	1188	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.2.0---00806	ROSENDO LAZARO GONZALEZ					5,186.96	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1188	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.2.0---00806	ROSENDO LAZARO GONZALEZ					0.00	5,186.96
16-mar.-17	G-21	314.00	8477	VIATICOS COM OFICIAL DIR DESARROLLO SO	2.1.1.2.0---00853	RESTAURANTES TOKS SA DE CV					470.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	8477	VIATICOS COM OFICIAL DIR DESARROLLO SO	2.1.1.2.0---00853	RESTAURANTES TOKS SA DE CV					0.00	470.00
16-mar.-17	G-21	314.00	9751	REFRESCO COMEDOR MPAL	2.1.1.2.0---00862	EMBOTELLADORA AGA SA DE CV					1,500.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	9751	REFRESCO COMEDOR MPAL	2.1.1.2.0---00862	EMBOTELLADORA AGA SA DE CV					0.00	1,500.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A263	VIATICOS EN ALIMENTOS SINDICO MPAL	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					380.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A263	VIATICOS EN ALIMENTOS SINDICO MPAL	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					0.00	380.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A269	VIATICOS EN ALIMENTOS SINDICO MPAL	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					432.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A269	VIATICOS EN ALIMENTOS SINDICO MPAL	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					0.00	432.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1235	TAPA PVC HCO HOTEL MPAL	2.1.1.2.0---00896	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV					159.98	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1235	TAPA PVC HCO HOTEL MPAL	2.1.1.2.0---00896	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV					0.00	159.98
16-mar.-17	G-21	314.00	1292	TAPA PVC HCO HOTEL MPAL	2.1.1.2.0---00896	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV					159.98	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1292	TAPA PVC HCO HOTEL MPAL	2.1.1.2.0---00896	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV					0.00	159.98
16-mar.-17	G-21	314.00	bb47b	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.2.0---01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					1,013.01	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	bb47b	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.2.0---01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					0.00	1,013.01
16-mar.-17	G-21	314.00	6028	REFRESCOS, AGUAS, EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0---01109	JOSE GONZALEZ LLAMAS					7,900.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	6028	REFRESCOS, AGUAS, EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0---01109	JOSE GONZALEZ LLAMAS					0.00	7,900.00
16-mar.-17	G-21	314.00	FAA2	PRODUCTOS VARIOS EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0---01109	JOSE GONZALEZ LLAMAS					8,100.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	FAA2	PRODUCTOS VARIOS EVENTOS CULTURALES	2.1.1.2.0---01109	JOSE GONZALEZ LLAMAS					0.00	8,100.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3283	RECTIFICACION ROTORES AUTO Y CAMIONET	2.1.1.2.0---01222	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV					116.93	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3283	RECTIFICACION ROTORES AUTO Y CAMIONET	2.1.1.2.0---01222	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV					0.00	116.93
16-mar.-17	G-21	314.00	3439	ELABORACION PLANOS	2.1.1.2.0---01295	ENRIQUE GUTIERREZ CARPIO					2,200.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3439	ELABORACION PLANOS	2.1.1.2.0---01295	ENRIQUE GUTIERREZ CARPIO					0.00	2,200.00
16-mar.-17	G-21	314.00	0507	CARNE PAR ACOMEDOR MPAL	2.1.1.2.0---01309	HUGO MARTINEZ SANDOVAL					6,400.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	0507	CARNE PAR ACOMEDOR MPAL	2.1.1.2.0---01309	HUGO MARTINEZ SANDOVAL					0.00	6,400.00
16-mar.-17	G-21	314.00	569	BALONES, MAYAS,TROFEO EVENTOS DEPOR	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					6,252.06	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	569	BALONES, MAYAS,TROFEO EVENTOS DEPOR	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					0.00	6,252.06
16-mar.-17	G-21	314.00	570	CLORO PARA CLORACION AGUA POTABLE	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					3,619.20	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	570	CLORO PARA CLORACION AGUA POTABLE	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					0.00	3,619.20
16-mar.-17	G-21	314.00	362	CEMENTO CENTRO REHABILITACION BASICA	2.1.1.2.0---01350	CONSTRUCCIONES PLANIFICIADAS BRUJAS SA DE					6,264.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	362	CEMENTO CENTRO REHABILITACION BASICA	2.1.1.2.0---01350	CONSTRUCCIONES PLANIFICIADAS BRUJAS SA DE					0.00	6,264.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-21	314.00	29316	VIATICOS EN ALIMENTOS PERS TESORERIA	2.1.1.2.0---01421	CAFE SIRENA S DE RL DE CV					120.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	29316	VIATICOS EN ALIMENTOS PERS TESORERIA	2.1.1.2.0---01421	CAFE SIRENA S DE RL DE CV					0.00	120.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3594	VIATICOS EN ALIMENTOS PERS TESORERIA	2.1.1.2.0---01421	CAFE SIRENA S DE RL DE CV					124.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3594	VIATICOS EN ALIMENTOS PERS TESORERIA	2.1.1.2.0---01421	CAFE SIRENA S DE RL DE CV					0.00	124.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A6605	PROD.VARIOS CENTRO REHABILITACION BA	2.1.1.2.0---01440	ROSA ELENA CARRILLO VELAZQUEZ					8,028.14	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A6605	PROD.VARIOS CENTRO REHABILITACION BA	2.1.1.2.0---01440	ROSA ELENA CARRILLO VELAZQUEZ					0.00	8,028.14
16-mar.-17	G-21	314.00	3939	VIATICOS COM OFICIALES DIR PROMOCION E	2.1.1.2.0---01495	LUIS MAGALLANES RIVERA					2,520.60	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3939	VIATICOS COM OFICIALES DIR PROMOCION E	2.1.1.2.0---01495	LUIS MAGALLANES RIVERA					0.00	2,520.60
16-mar.-17	G-21	314.00	D466	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					200.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	D466	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	200.00
16-mar.-17	G-21	314.00	59A0	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					250.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	59A0	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	250.00
16-mar.-17	G-21	314.00	96E9	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					799.93	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	96E9	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	799.93
16-mar.-17	G-21	314.00	2FF7	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					98.52	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	2FF7	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	98.52
16-mar.-17	G-21	314.00	3E32	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					247.95	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3E32	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	247.95
16-mar.-17	G-21	314.00	D0CD	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					384.34	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	D0CD	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	384.34
16-mar.-17	G-21	314.00	A5D	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					200.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A5D	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	2.1.1.2.0---01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	200.00
16-mar.-17	G-21	314.00	810	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---01704	TACTICAL STORE SA DE CV					931.48	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	810	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---01704	TACTICAL STORE SA DE CV					0.00	931.48
16-mar.-17	G-21	314.00	0067	PINTURA HOTEL MPAL	2.1.1.2.0---01722	JOSE LUIS MARISCAL JIMENEZ					1,480.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	0067	PINTURA HOTEL MPAL	2.1.1.2.0---01722	JOSE LUIS MARISCAL JIMENEZ					0.00	1,480.00
16-mar.-17	G-21	314.00	14192	ACEITE MEXICANA MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01727	RYPAOSA SA DE CV					12,515.23	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	14192	ACEITE MEXICANA MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01727	RYPAOSA SA DE CV					0.00	12,515.23
16-mar.-17	G-21	314.00	00E7	MEDICINA 80% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.2.0---01730	MARTIN ROSARIO NUÑO MORALES					272.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	00E7	MEDICINA 80% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.2.0---01730	MARTIN ROSARIO NUÑO MORALES					0.00	272.00
16-mar.-17	G-21	314.00	E0E5	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.2.0---01731	JOSE LUIS FLORES OROZCO					550.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	E0E5	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	2.1.1.2.0---01731	JOSE LUIS FLORES OROZCO					0.00	550.00
16-mar.-17	G-21	314.00	B22F	CARNE COMEDOR MPAL	2.1.1.2.0---01733	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV					289.24	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	B22F	CARNE COMEDOR MPAL	2.1.1.2.0---01733	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV					0.00	289.24
16-mar.-17	G-21	314.00	EFA1	MTTO Y REPARACION VEH. TURISMO	2.1.1.2.0---01734	JUAN CARLOS VALENZUELA MUÑOZ					6,100.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	EFA1	MTTO Y REPARACION VEH. TURISMO	2.1.1.2.0---01734	JUAN CARLOS VALENZUELA MUÑOZ					0.00	6,100.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A211	REPARACION MOTOR CHEVY	2.1.1.2.0---01735	RAFAEL RAMIREZ GALINDO					4,872.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A211	REPARACION MOTOR CHEVY	2.1.1.2.0---01735	RAFAEL RAMIREZ GALINDO					0.00	4,872.00
16-mar.-17	G-21	314.00	46e6	APLICACION PINTURA KIOSCO	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					11,600.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-21	314.00	46e6	APLICACION PINTURA KIOSCO	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					0.00	11,600.00
16-mar.-17	G-21	314.00	fff7	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					11,600.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	fff7	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					0.00	11,600.00
16-mar.-17	G-21	314.00	f595	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					11,600.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	f595	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					0.00	11,600.00
16-mar.-17	G-21	314.00	5126	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					11,600.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	5126	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					0.00	11,600.00
16-mar.-17	G-21	314.00	afd7	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					11,600.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	afd7	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					0.00	11,600.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3452	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0---01562	ERIKA CARRILLO AVILA					2,400.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3452	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0---01562	ERIKA CARRILLO AVILA					0.00	2,400.00
16-mar.-17	G-21	314.00	4241	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA PUEBLI	2.1.1.5.0---01736	PINTURAS DEL 57 SA DE CV					4,698.50	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	4241	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA PUEBLI	2.1.1.5.0---01736	PINTURAS DEL 57 SA DE CV					0.00	4,698.50
16-mar.-17	G-21	314.00	7388	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,649.86
16-mar.-17	G-21	314.00	7388	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					138.75	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,488.16	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,225.66	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,889.20	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,676.72	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,723.83	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3444	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,270.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3616	SUELDO CHOFER PIPA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3490	SUELDO PODAR PLAZA PRINCIPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3488	PAGO REHAB.EMPEDRADO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3446	SUELDO DIR TURISMO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,050.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3448	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,550.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3450	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3451	SUELDO ALBAÑIL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3454	SUELDO AUX. COMPUTO E INFORMATICA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3456	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,150.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3442	SUELDO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3471	SUELDO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					770.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3431	SUELDO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	537	HRIOS MEDICOS AUX BIBLIOTECA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					520.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	12441	EXAMENES MEDICOS AUX BIBLIOTECA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					844.80	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	101	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA GPE PER	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					640.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	93	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA GPE PER	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					320.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	94	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA GPE PER	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					640.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1909	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					143.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-21	314.00	1910	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					238.33	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	155	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					135.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	6727	ARTICULOS VARIOS TALLER TERCERA EDAD	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA					2,088.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	120606	CD PARA TESORERIA MPAL	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					319.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	RECIBO	FORMAS LEVANT. ACTOS REG CIVIL	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					45.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	RECIBO	FORMAS LEVANT. ACTOS REG CIVIL	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					90.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	76B9	ALIEMNTOS PERS SEG PBCA	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					260.01	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	0507	CARNE PAR ACOMEDOR MPAL	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					6,400.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	B22F	CARNE COMEDOR MPAL	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					289.24	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	9751	REFRESCO COMEDOR MPAL	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					1,500.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	23813	LAMINAS BODEGA MPAL	5.1.2.4.0---00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					3,673.13	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1861	PINTURA COMEDOR MPAL	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,818.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	0067	PINTURA HOTEL MPAL	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,480.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1188	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					5,186.96	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	bb47b	PINTURA PARA UNIDAD DEPORTIVA	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,013.01	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A6605	PROD.VARIOS CENTRO REHABILITACION BA	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					8,028.14	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	362	CEMENTO CENTRO REHABILITACION BASICA	5.1.2.4.0---00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					6,264.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	9246	MATERIAL ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	5.1.2.4.0---00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,398.71	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1235	TAPA PVC HCO HOTEL MPAL	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					159.98	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	1292	TAPA PVC HCO HOTEL MPAL	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					159.98	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	22427	SOLDADURA, DISCO DESBATE, PTR	5.1.2.4.0---00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					1,545.38	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	570	CLORO PARA CLORACION AGUA POTABLE	5.1.2.5.0---00006	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS					3,619.20	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	23523	MEDICINA 80% SECRETARIA GPE PEREZ	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					458.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	23789	MEDICINA 80% ENC.PREDIOS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					315.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	00E7	MEDICINA 80% SUB-DIR OBRAS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					272.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3684	MEDICINA 80% DIR TURISMO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					148.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	21565	MEDICINA 50% AYUDANTE COMEDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					474.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	17F4	MEDICINA 80% AYUDANTE COMEDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					237.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	E0E5	MEDICINA 50% SUB-DIR OBRAS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					550.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	32717	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					936.72	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	24784	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					111.61	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	24916	MEDICINA 80% SECRETARIA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					370.46	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	bfa0	MEDICINA 80% SECRETARIA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					110.75	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A10C	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					4,007.64	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	8ef0	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					917.65	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	65f4	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					753.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	33179	MEDICINA CONSULTORIO MEDICO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					351.62	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	14192	ACEITE MEXICANA MOD MAQUINARIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					12,515.23	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	91551	GASOLINA COM OFICIALES DIR TURISMO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-21	314.00	91550	GASOLINA COM OFICIALES DIR TURISMO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					820.82	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	D466	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	59A0	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	96E9	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					799.93	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	2FF7	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					98.52	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3E32	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					247.95	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	D0CD	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.34	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A5D	GASOLINA COM OFICIAL CORRESPONDENCI	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	26436	DIESEL MODULO MAQUINARIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					13,181.99	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	13076	ACEITE LTH ATF OBRAS PBCAS	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					490.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	4102	UNIFORME PARAMEDICO MPAL	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					777.20	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	556	UNIFORME PARAMEDICO MPAL	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					624.01	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	585	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					3,608.99	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	584	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					624.01	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	11697	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					951.20	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	810	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					931.48	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	569	BALONES, MAYAS,TROFEO EVENTOS DEPOR	5.1.2.7.0---00006	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					6,252.06	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	9046	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					5,027.68	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	2134	REFACCIONES VEH.AYUNTAMIENTO	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					7,261.60	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	28148	FILTRO DE SUCCI VEH AYUNTMAIENTO	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					80.82	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	25541	REFACCIONES MOD. MAQUINARIA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,888.85	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3283	RECTIFICACION ROTORES AUTO Y CAMIONET	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					116.93	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	.	REFACCIONES MOD MAQUINARIA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,906.07	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	0EEB	AGUA EMPLEADOS AYUNTAMIENTO	5.1.3.1.0---00006	AGUA					306.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3A39	AGUA PERSONAL AYUNTAMIENTO	5.1.3.1.0---00006	AGUA					1,581.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3439	ELABORACION PLANOS	5.1.3.3.0---00006	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI					2,200.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	21040	REPARASIOIN KIT RETRO	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					5,554.81	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A211	REPARACION MOTOR CHEVY	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					4,872.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	46e6	APLICACION PINTURA KIOSCO	5.1.3.5.0---00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU					11,600.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	fff7	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	5.1.3.5.0---00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU					11,600.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	f595	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	5.1.3.5.0---00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU					11,600.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	5126	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	5.1.3.5.0---00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU					11,600.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	afd7	APLICACION PINTURA ARCOS ENTRADA PRIN	5.1.3.5.0---00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU					11,600.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	EFA1	MTTO Y REPARACION VEH. TURISMO	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					6,100.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3939	VIATICOS COM OFICIALES DIR PROMOCION E	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					2,520.60	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	8477	VIATICOS COM OFICIAL DIR DESARROLLO SO	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					470.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	RECIBOS	DIR DE PROMOCION ECONOMICA	5.1.3.7.0---00006	PASAJES TERRESTRES					339.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3532	VIATICOS EN ALIMENTOS COM OFICIALES DI	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					234.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	F6ED	VIATICOS EN ALIMENTOS COM OFICIALES DI	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					139.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-21	314.00	13369	VIATICOS EN ALIMENTOS PERS SERV.MEDICO	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					236.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	29316	VIATICOS EN ALIMENTOS PERS TESORERIA	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					120.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3594	VIATICOS EN ALIMENTOS PERS TESORERIA	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					124.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A263	VIATICOS EN ALIMENTOS SINDICO MPAL	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					380.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	A269	VIATICOS EN ALIMENTOS SINDICO MPAL	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					432.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	6028	REFRESCOS, AGUAS, EVENTOS CULTURALES	5.1.3.8.0---00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					7,900.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	FAA2	PRODUCTOS VARIOS EVENTOS CULTURALES	5.1.3.8.0---00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					8,100.00	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	4241	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA PUEBLI	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					4,698.50	0.00
16-mar.-17	G-21	314.00	3452	APOYO SUELDO AFANADORA	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,400.00	0.00
											701,143.21	701,143.21
16-mar.-17	G-22	315.00	7010	CEMENTO MTTO BODEGA MPAL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	18,397.60
16-mar.-17	G-22	315.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,397.60	0.00
16-mar.-17	G-22	315.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,397.60
16-mar.-17	G-22	315.00	3135	CEMENTO MTTO BODEGA MPAL	2.1.1.2.0---00734	MARIO CONSTRUMATERIALES SA DE CV					6,913.60	0.00
16-mar.-17	G-22	315.00	3135	CEMENTO MTTO BODEGA MPAL	2.1.1.2.0---00734	MARIO CONSTRUMATERIALES SA DE CV					0.00	6,913.60
16-mar.-17	G-22	315.00	3538	CEMENTO MTTO BODEGA MPAL	2.1.1.2.0---00734	MARIO CONSTRUMATERIALES SA DE CV					11,484.00	0.00
16-mar.-17	G-22	315.00	3538	CEMENTO MTTO BODEGA MPAL	2.1.1.2.0---00734	MARIO CONSTRUMATERIALES SA DE CV					0.00	11,484.00
16-mar.-17	G-22	315.00	3135	CEMENTO MTTO BODEGA MPAL	5.1.2.4.0---00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					6,913.60	0.00
16-mar.-17	G-22	315.00	3538	CEMENTO MTTO BODEGA MPAL	5.1.2.4.0---00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					11,484.00	0.00
											55,192.80	55,192.80
16-mar.-17	G-23	316.00	7020	RENTA MOBILIARIO, FERIA DE LA SAUD SER	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,134.32
16-mar.-17	G-23	316.00	E0E2	RENTA MOBILIARIO FERIA DE SALUD	2.1.1.2.0---00539	EDGAR CASTRO CASTRO					1,869.92	0.00
16-mar.-17	G-23	316.00	E0E2	RENTA MOBILIARIO FERIA DE SALUD	2.1.1.2.0---00539	EDGAR CASTRO CASTRO					0.00	1,869.92
16-mar.-17	G-23	316.00	A93F	RENTA MOBILIARIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00539	EDGAR CASTRO CASTRO					1,264.40	0.00
16-mar.-17	G-23	316.00	A93F	RENTA MOBILIARIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00539	EDGAR CASTRO CASTRO					0.00	1,264.40
16-mar.-17	G-23	316.00	E0E2	RENTA MOBILIARIO FERIA DE SALUD	5.1.3.2.0---00006	OTROS ARRENDAMIENTOS					1,869.92	0.00
16-mar.-17	G-23	316.00	A93F	RENTA MOBILIARIO SERV.MEDICOS	5.1.3.2.0---00006	OTROS ARRENDAMIENTOS					1,264.40	0.00
											6,268.64	6,268.64
16-mar.-17	G-24	317.00	7030	INTERNET PAA OFICINAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,280.00
16-mar.-17	G-24	317.00	29582	INTERNET PAA OFICINAS	2.1.1.2.0---00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					3,280.00	0.00
16-mar.-17	G-24	317.00	29582	INTERNET PAA OFICINAS	2.1.1.2.0---00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	3,280.00
16-mar.-17	G-24	317.00	29582	INTERNET PAA OFICINAS	5.1.3.1.0---00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					3,280.00	0.00
											6,560.00	6,560.00
16-mar.-17	G-25	318.00	7040	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	31,343.20

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-25	318.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					31,343.20	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	31,343.20
16-mar.-17	G-25	318.00	9546	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					8,746.40	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	9546	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					0.00	8,746.40
16-mar.-17	G-25	318.00	6F26	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					7,209.40	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	6F26	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					0.00	7,209.40
16-mar.-17	G-25	318.00	457E	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					8,908.80	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	457E	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					0.00	8,908.80
16-mar.-17	G-25	318.00	592C	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					1,351.40	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	592C	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					0.00	1,351.40
16-mar.-17	G-25	318.00	75A2	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					1,861.80	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	75A2	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					0.00	1,861.80
16-mar.-17	G-25	318.00	348A	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					3,265.40	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	348A	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	2.1.1.2.0---00318	RAUL CASTRO CASTRO					0.00	3,265.40
16-mar.-17	G-25	318.00	9546	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					8,746.40	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	6F26	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					7,209.40	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	457E	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					8,908.80	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	592C	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,351.40	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	75A2	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,861.80	0.00
16-mar.-17	G-25	318.00	348A	ALIMENTOS A PERSONAL, VISITANES DIFER	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,265.40	0.00
											94,029.60	94,029.60
16-mar.-17	G-26	319.00	7093	ARENA RIO, GRAVA, AMARILLA BODEGA MP	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	11,484.00
16-mar.-17	G-26	319.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,484.00	0.00
16-mar.-17	G-26	319.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,484.00
16-mar.-17	G-26	319.00	4157	ARENA RIO, GRAVA, AMARILLA BODEGA MP	2.1.1.2.0---01705	HUMBERTO VARGAS AMESQUITA					11,484.00	0.00
16-mar.-17	G-26	319.00	4157	ARENA RIO, GRAVA, AMARILLA BODEGA MP	2.1.1.2.0---01705	HUMBERTO VARGAS AMESQUITA					0.00	11,484.00
16-mar.-17	G-26	319.00	4157	ARENA RIO, GRAVA, AMARILLA BODEGA MP	5.1.2.4.0---00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					11,484.00	0.00
											34,452.00	34,452.00
16-mar.-17	G-27	320.00	1048	ENERGIA ELECTRICA CMNO SAUZ	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	416.00
16-mar.-17	G-27	320.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CMNO SAUZ	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					416.00	0.00
16-mar.-17	G-27	320.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CMNO SAUZ	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	416.00
16-mar.-17	G-27	320.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CMNO SAUZ	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					416.00	0.00
											832.00	832.00
16-mar.-17	G-28	321.00	1054	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	9,738.00
16-mar.-17	G-28	321.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					9,738.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-28	321.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	9,738.00
16-mar.-17	G-28	321.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,738.00	0.00
											19,476.00	19,476.00
16-mar.-17	G-29	322.00	1060	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,857.00
16-mar.-17	G-29	322.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					5,857.00	0.00
16-mar.-17	G-29	322.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	5,857.00
16-mar.-17	G-29	322.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA ESCALON	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,857.00	0.00
											11,714.00	11,714.00
16-mar.-17	G-30	323.00	1066	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	8,466.00
16-mar.-17	G-30	323.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					8,466.00	0.00
16-mar.-17	G-30	323.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	8,466.00
16-mar.-17	G-30	323.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,466.00	0.00
											16,932.00	16,932.00
16-mar.-17	G-31	324.00	7006	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,927.00
16-mar.-17	G-31	324.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,927.00	0.00
16-mar.-17	G-31	324.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,927.00
16-mar.-17	G-31	324.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,927.00	0.00
											5,854.00	5,854.00
16-mar.-17	G-32	325.00	7012	ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	4,847.00
16-mar.-17	G-32	325.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,847.00	0.00
16-mar.-17	G-32	325.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,847.00
16-mar.-17	G-32	325.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,847.00	0.00
											9,694.00	9,694.00
16-mar.-17	G-33	326.00	7020	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	7,723.00
16-mar.-17	G-33	326.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					7,723.00	0.00
16-mar.-17	G-33	326.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	7,723.00
16-mar.-17	G-33	326.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,723.00	0.00
											15,446.00	15,446.00
16-mar.-17	G-34	327.00	7026	ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,862.00
16-mar.-17	G-34	327.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,862.00	0.00
16-mar.-17	G-34	327.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,862.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-34	327.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,862.00	0.00
											3,724.00	3,724.00
16-mar.-17	G-35	328.00	7034	ENERGIA ELECTRICA TEOCALTITA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	532.00
16-mar.-17	G-35	328.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA TEOCALTITA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					532.00	0.00
16-mar.-17	G-35	328.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA TEOCALTITA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	532.00
16-mar.-17	G-35	328.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA TEOCALTITA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					532.00	0.00
											1,064.00	1,064.00
16-mar.-17	G-36	329.00	7040	ENERGIA ELECTRICA CATARINA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	373.00
16-mar.-17	G-36	329.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CATARINA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					373.00	0.00
16-mar.-17	G-36	329.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CATARINA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	373.00
16-mar.-17	G-36	329.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CATARINA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					373.00	0.00
											746.00	746.00
16-mar.-17	G-37	330.00	7046	ENERGIA ELECTRICA AGUACATE	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	229.00
16-mar.-17	G-37	330.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA AGUACATE	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					229.00	0.00
16-mar.-17	G-37	330.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA AGUACATE	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	229.00
16-mar.-17	G-37	330.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA AGUACATE	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					229.00	0.00
											458.00	458.00
16-mar.-17	G-38	331.00	7052	ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	373.00
16-mar.-17	G-38	331.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					373.00	0.00
16-mar.-17	G-38	331.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	373.00
16-mar.-17	G-38	331.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					373.00	0.00
											746.00	746.00
16-mar.-17	G-39	332.00	0006	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,398.00
16-mar.-17	G-39	332.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,398.00	0.00
16-mar.-17	G-39	332.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,398.00
16-mar.-17	G-39	332.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,398.00	0.00
											4,796.00	4,796.00
16-mar.-17	G-40	333.00	0012	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,597.00
16-mar.-17	G-40	333.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,597.00	0.00
16-mar.-17	G-40	333.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,597.00
16-mar.-17	G-40	333.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,597.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											3,194.00	3,194.00
16-mar.-17	G-41	334.00	0018	ENERGIA ELECTRICA JACALITOS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	906.00
16-mar.-17	G-41	334.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA JACALITOS	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					906.00	0.00
16-mar.-17	G-41	334.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA JACALITOS	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	906.00
16-mar.-17	G-41	334.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA JACALITOS	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					906.00	0.00
											1,812.00	1,812.00
16-mar.-17	G-42	335.00	0024	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS CTRA TECH	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,541.00
16-mar.-17	G-42	335.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS CTRA TECH	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,541.00	0.00
16-mar.-17	G-42	335.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS CTRA TECH	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,541.00
16-mar.-17	G-42	335.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS CTRA TECH	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,541.00	0.00
											5,082.00	5,082.00
16-mar.-17	G-43	336.00	0036	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS CABECERA M	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	39,984.00
16-mar.-17	G-43	336.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS CABECERA M	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					39,984.00	0.00
16-mar.-17	G-43	336.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS CABECERA M	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	39,984.00
16-mar.-17	G-43	336.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS CABECERA M	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					39,984.00	0.00
											79,968.00	79,968.00
16-mar.-17	G-44	337.00	0042	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS TECHALUTA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,377.00
16-mar.-17	G-44	337.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS TECHALUTA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,377.00	0.00
16-mar.-17	G-44	337.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS TECHALUTA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,377.00
16-mar.-17	G-44	337.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS TECHALUTA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,377.00	0.00
											2,754.00	2,754.00
16-mar.-17	G-45	338.00	5006	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS LA MINA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	8,499.00
16-mar.-17	G-45	338.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS LA MINA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					8,499.00	0.00
16-mar.-17	G-45	338.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS LA MINA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	8,499.00
16-mar.-17	G-45	338.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS LA MINA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,499.00	0.00
											16,998.00	16,998.00
16-mar.-17	G-46	339.00	5020	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS HOTEL MPA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,442.00
16-mar.-17	G-46	339.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS HOTEL MPA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,442.00	0.00
16-mar.-17	G-46	339.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS HOTEL MPA	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,442.00
16-mar.-17	G-46	339.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PUEBLITOS HOTEL MPA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,442.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,884.00	2,884.00
16-mar.-17	G-47	340.00	0030	ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	12,020.00
16-mar.-17	G-47	340.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABL	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					12,020.00	0.00
16-mar.-17	G-47	340.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABL	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	12,020.00
16-mar.-17	G-47	340.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA BOMBA AGUA POTABL	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					12,020.00	0.00
											24,040.00	24,040.00
16-mar.-17	G-48	341.00	23007	RENTA DE CASA-HABITACION ESTUDIANTES	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	4,000.00
16-mar.-17	G-48	341.00	.	RENTA DE CASA-HABITACION ESTUDIANTES	2.1.1.2.0---01611	LILIANA ESPINOZA CASTRO					4,000.00	0.00
16-mar.-17	G-48	341.00	.	RENTA DE CASA-HABITACION ESTUDIANTES	2.1.1.2.0---01611	LILIANA ESPINOZA CASTRO					0.00	4,000.00
16-mar.-17	G-48	341.00	.	RENTA DE CASA-HABITACION ESTUDIANTES	5.1.3.2.0---00006	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					4,000.00	0.00
											8,000.00	8,000.00
16-mar.-17	G-49	342.00	3012	ACEITE MOTOR DIESEL, HIDRAHULICO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,352.40
16-mar.-17	G-49	342.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,352.40	0.00
16-mar.-17	G-49	342.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,352.40
16-mar.-17	G-49	342.00	4666	ACEITE MOTOR DIESEL, HIDRAHULICO	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					3,352.40	0.00
16-mar.-17	G-49	342.00	4666	ACEITE MOTOR DIESEL, HIDRAHULICO	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	3,352.40
16-mar.-17	G-49	342.00	4666	ACEITE MOTOR DIESEL, HIDRAHULICO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,352.40	0.00
											10,057.20	10,057.20
16-mar.-17	G-50	343.00	EFECTIVO	SUELDO A PERSONAL 1RA QNA MARZO	1.1.1.1.0---00940	Caja					0.00	280.00
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	SUELDO A PERSONAL 1RA QNA MARZO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	275,236.35
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	PRESTAMO AFANADORA	1.1.2.3.0---00958	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA					0.00	1,000.00
16-mar.-17	G-50	343.00	3459	SUELDO INSPECTOR DEL RASTRO	2.1.1.1.0---00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					2,150.00	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	3459	SUELDO INSPECTOR DEL RASTRO	2.1.1.1.0---00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					0.00	2,150.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0---00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					3,104.19	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0---00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					0.00	3,104.19
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS					2,360.05	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS					0.00	2,360.05
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA					2,579.62	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA					0.00	2,579.62
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR	2.1.1.1.0---00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ					2,579.62	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR	2.1.1.1.0---00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ					0.00	2,579.62
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---00167	MARIA SANDOVAL VITELA					4,984.98	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---00167	MARIA SANDOVAL VITELA					0.00	4,984.98
16-mar.-17	G-50	343.00	3449	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00264	RODRIGO ROBLES FLORES					3,740.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-50	343.00	3449	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00264	RODRIGO ROBLES FLORES					0.00	3,740.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO SINDICO	2.1.1.1.0---01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN					10,997.71	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO SINDICO	2.1.1.1.0---01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN					0.00	10,997.71
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0---01163	NOMINA REGIDORES					53,007.04	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0---01163	NOMINA REGIDORES					0.00	53,007.04
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO	2.1.1.1.0---01179	RAFAEL AVILA URZUA					10,997.71	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO	2.1.1.1.0---01179	RAFAEL AVILA URZUA					0.00	10,997.71
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0---01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ					7,661.53	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0---01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ					0.00	7,661.53
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE	2.1.1.1.0---01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					22,583.16	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE	2.1.1.1.0---01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					0.00	22,583.16
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0---01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					5,723.83	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0---01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					0.00	5,723.83
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					7,661.53	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					0.00	7,661.53
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIRECTOR	2.1.1.1.0---01201	JULIAN URZUA AVILA					6,114.18	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIRECTOR	2.1.1.1.0---01201	JULIAN URZUA AVILA					0.00	6,114.18
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO ASESOR	2.1.1.1.0---01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					8,506.78	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO ASESOR	2.1.1.1.0---01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					0.00	8,506.78
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL COMPUTO	2.1.1.1.0---01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					4,815.28	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL COMPUTO	2.1.1.1.0---01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					0.00	4,815.28
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL EDUCACION	2.1.1.1.0---01402	PERSONAL DE EDUCACION					20,232.43	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL EDUCACION	2.1.1.1.0---01402	PERSONAL DE EDUCACION					0.00	20,232.43
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL OBRAS	2.1.1.1.0---01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					44,970.73	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL OBRAS	2.1.1.1.0---01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					0.00	44,970.73
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.PBCOS	2.1.1.1.0---01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					20,018.25	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.PBCOS	2.1.1.1.0---01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					0.00	20,018.25
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL AGUA	2.1.1.1.0---01405	PERSONAL DE AGUA POTABLE					7,411.42	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL AGUA	2.1.1.1.0---01405	PERSONAL DE AGUA POTABLE					0.00	7,411.42
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PER. DESARROLLO COCIAL	2.1.1.1.0---01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					10,885.74	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PER. DESARROLLO COCIAL	2.1.1.1.0---01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					0.00	10,885.74
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DESARROLLO	2.1.1.1.0---01407	PERSONAL DE DESARROLLO RURAL					10,108.39	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DESARROLLO	2.1.1.1.0---01407	PERSONAL DE DESARROLLO RURAL					0.00	10,108.39
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL TESORERIA	2.1.1.1.0---01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					27,335.69	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL TESORERIA	2.1.1.1.0---01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					0.00	27,335.69
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.GENERALES	2.1.1.1.0---01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					4,659.24	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.GENERALES	2.1.1.1.0---01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					0.00	4,659.24
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO ENC.PANTEON	2.1.1.1.0---01669	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ					2,579.62	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO ENC.PANTEON	2.1.1.1.0---01669	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ					0.00	2,579.62

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-50	343.00	3461	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0---01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					3,000.00	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	3461	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0---01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					0.00	3,000.00
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	4,959.63
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,817.97
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	IISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	108.55
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,089.31
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					7.66	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					4.99	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					205.57	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	849.67
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	5,147.55
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,139.10
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	IISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	500.47
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,088.64
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,089.31
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	293.25
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	758.80
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,696.26
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,269.86
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	64.06
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					86.14	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,817.97
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	6,944.79
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,197.43
16-mar.-17	G-50	343.00	5330	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	675.42
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,583.16	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,997.71	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,104.19	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,661.53	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,360.05	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL COMPUTO	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,815.28	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL EDUCACION	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,232.43	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL OBRAS	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					44,970.73	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.PBCOS	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,018.25	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO ENC.PANTEON	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL AGUA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,411.42	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DESARROLLO	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,108.39	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,723.83	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,661.53	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,984.98	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO DIRECTOR	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,114.18	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL TESORERIA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,335.69	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO ASESOR	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,506.78	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.GENERALES	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,659.24	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO SINDICO	5.1.1.1.0---00006	DIETAS					10,997.71	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	5.1.1.1.0---00006	DIETAS					53,007.04	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	NOMINA	SUELDO PER. DESARROLLO COCIAL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,885.74	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	3449	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,740.00	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	3459	SUELDO INSPECTOR DEL RASTRO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,150.00	0.00
16-mar.-17	G-50	343.00	3461	APOYO SUELDO MTRA	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,000.00	0.00
											621,841.80	621,841.80
16-mar.-17	G-53	346.00	7022	COMPUTADORA JURIDICO, TONER, ANTIV	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	32,161.00
16-mar.-17	G-53	346.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,448.20	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,448.20
16-mar.-17	G-53	346.00	425	COMPUTADORA EMSAMBLADA JURIDICO	1.2.4.1.3---00006	003-MAR-2017 COMPUTADORA EMSAMBLADA					6,032.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	425	COMPUTADORA EMSAMBLADA JURIDICO	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					6,032.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	425	COMPUTADORA EMSAMBLADA JURIDICO	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	6,032.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	TONER IMPRESORA DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					1,914.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	TONER IMPRESORA DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	1,914.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	TONER IMPRESORA TESORERIA	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					1,450.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	TONER IMPRESORA TESORERIA	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	1,450.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	TONER IMPRESORA SECRETARIA	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					1,276.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	TONER IMPRESORA SECRETARIA	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	1,276.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	MTTP PREVENTIVO EQUIPOS COMPUTO	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					4,930.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	MTTP PREVENTIVO EQUIPOS COMPUTO	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	4,930.00
16-mar.-17	G-53	346.00	429	TAMBOR OKI TESORERIA	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					2,089.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	429	TAMBOR OKI TESORERIA	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	2,089.00
16-mar.-17	G-53	346.00	429	TAMBOR OKI CATASTRO	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					2,093.96	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	429	TAMBOR OKI CATASTRO	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	2,093.96
16-mar.-17	G-53	346.00	429	TONER IMPRESORA BIBLIOTECA	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					625.24	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	429	TONER IMPRESORA BIBLIOTECA	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	625.24
16-mar.-17	G-53	346.00	413	ANTIVIRUS, MTTO PREVENTIVO EQP.COMP	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					11,750.80	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-53	346.00	413	ANTIVIRUS, MTTO PREVENTIVO EQP.COMP	2.1.1.2.0---00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	11,750.80
16-mar.-17	G-53	346.00	422	TONER IMPRESORA DESARROLLO SOCIAL	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,914.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	TONER IMPRESORA TESORERIA	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,450.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	TONER IMPRESORA SECRETARIA	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,276.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	429	TAMBOR OKI TESORERIA	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					2,089.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	429	TAMBOR OKI CATASTRO	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					2,093.96	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	429	TONER IMPRESORA BIBLIOTECA	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					625.24	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	422	MTTP PREVENTIVO EQUIPOS COMPUTO	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					4,930.00	0.00
16-mar.-17	G-53	346.00	413	ANTIVIRUS, MTTO PREVENTIVO EQP.COMP	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					11,750.80	0.00
											73,770.20	73,770.20
16-mar.-17	G-54	347.00	7012	LLANTAS VOLTEO, NISSAN ESTAQUITAS, NIS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	84,931.61
16-mar.-17	G-54	347.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					77,832.41	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	77,832.41
16-mar.-17	G-54	347.00	788	LLANTAS VOLTEO OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					21,448.01	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	788	LLANTAS VOLTEO OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	21,448.01
16-mar.-17	G-54	347.00	782	LLANTAS NISSAN CONTRALORIA	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					12,016.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	782	LLANTAS NISSAN CONTRALORIA	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	12,016.00
16-mar.-17	G-54	347.00	783	LLANTAS NISSAN ESTAQUITAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					12,016.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	783	LLANTAS NISSAN ESTAQUITAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	12,016.00
16-mar.-17	G-54	347.00	784	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					9,280.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	784	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	9,280.00
16-mar.-17	G-54	347.00	785	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					3,248.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	785	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	3,248.00
16-mar.-17	G-54	347.00	786	LLANTAS SUBURBAN TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					5,382.40	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	786	LLANTAS SUBURBAN TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	5,382.40
16-mar.-17	G-54	347.00	787	SERV.LLANTAS, PARCHES, VALVULA, MOD M	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					7,099.20	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	787	SERV.LLANTAS, PARCHES, VALVULA, MOD M	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	7,099.20
16-mar.-17	G-54	347.00	789	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					2,784.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	789	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	2,784.00
16-mar.-17	G-54	347.00	790	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					11,658.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	790	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	11,658.00
16-mar.-17	G-54	347.00	788	LLANTAS VOLTEO OBRAS PUBLICAS	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					21,448.01	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	782	LLANTAS NISSAN CONTRALORIA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					12,016.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	783	LLANTAS NISSAN ESTAQUITAS	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					12,016.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	784	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					9,280.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	785	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					3,248.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	786	LLANTAS SUBURBAN TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					5,382.40	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	789	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,784.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-54	347.00	790	LLANTAS VOLTEO OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					11,658.00	0.00
16-mar.-17	G-54	347.00	787	SERV.LLANTAS, PARCHES, VALVULA, MOD M	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					7,099.20	0.00
											247,695.63	247,695.63
16-mar.-17	G-55	348.00	7007	ANTICIÓ COMPRA DE LLANTAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	8,918.40
16-mar.-17	G-55	348.00	7007	ANTICIÓ COMPRA DE LLANTAS	1.1.3.1.0---00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					8,918.40	0.00
											8,918.40	8,918.40
16-mar.-17	G-90	383.00	7390	REPARACION PLANTA DE LUZ DE SOLDAR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	10,000.00
16-mar.-17	G-90	383.00	3487	REPARACION PLANTA DE LUZ DE SOLDAR	2.1.1.2.0---00914	RAUL ARIAS GARCIA					10,000.00	0.00
16-mar.-17	G-90	383.00	3487	REPARACION PLANTA DE LUZ DE SOLDAR	2.1.1.2.0---00914	RAUL ARIAS GARCIA					0.00	10,000.00
16-mar.-17	G-90	383.00	3487	REPARACION PLANTA DE LUZ DE SOLDAR	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					10,000.00	0.00
											20,000.00	20,000.00
16-mar.-17	G-159	461.00	7030	RETNA MENSUAL CASA-HABITACION	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	2,000.00
16-mar.-17	G-159	461.00	4008	RETNA MENSUAL CASA-HABITACION	2.1.1.2.0---00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					2,000.00	0.00
16-mar.-17	G-159	461.00	4008	RETNA MENSUAL CASA-HABITACION	2.1.1.2.0---00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					0.00	2,000.00
16-mar.-17	G-159	461.00	4008	RETNA MENSUAL CASA-HABITACION	5.1.3.2.0---00006	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
16-mar.-17	G-160	462.00	7017	REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	15,034.76
16-mar.-17	G-160	462.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,034.76	0.00
16-mar.-17	G-160	462.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,034.76
16-mar.-17	G-160	462.00	4620	ADITIVOS PARA DIESEL MODULO MAQ	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					191.40	0.00
16-mar.-17	G-160	462.00	4620	ADITIVOS PARA DIESEL MODULO MAQ	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	191.40
16-mar.-17	G-160	462.00	4620	REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					14,843.36	0.00
16-mar.-17	G-160	462.00	4620	REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	14,843.36
16-mar.-17	G-160	462.00	4620	ADITIVOS PARA DIESEL MODULO MAQ	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					191.40	0.00
16-mar.-17	G-160	462.00	4620	REFACCIONES MODULO DE MAQUINARIA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					14,843.36	0.00
											45,104.28	45,104.28
16-mar.-17	G-161	463.00	7020	SUELDO POLICIA LINEA	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	37,532.03
16-mar.-17	G-161	463.00	7020	PRESTAMO POLICIA LINEA	1.1.2.3.0---00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					0.00	1,000.00
16-mar.-17	G-161	463.00	7020	PRESTAMO POLICIA LINEA	1.1.2.3.0---00085	PEDRO RODRIGUEZ ANGELES					0.00	2,545.85
16-mar.-17	G-161	463.00	3458	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					5,045.85	0.00
16-mar.-17	G-161	463.00	3458	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					0.00	5,045.85
16-mar.-17	G-161	463.00	3468	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					5,045.85	0.00
16-mar.-17	G-161	463.00	3468	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					0.00	5,045.85

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-mar.-17	G-161	463.00	3467	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					5,045.85	0.00
16-mar.-17	G-161	463.00	3467	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					0.00	5,045.85
16-mar.-17	G-161	463.00	NOMINA	SUELDO POLICIAS DE SEG PBCA	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					29,507.12	0.00
16-mar.-17	G-161	463.00	NOMINA	SUELDO POLICIAS DE SEG PBCA	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	29,507.12
16-mar.-17	G-161	463.00	7020	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,566.79
16-mar.-17	G-161	463.00	NOMINA	SUELDO POLICIAS DE SEG PBCA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,507.12	0.00
16-mar.-17	G-161	463.00	3458	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.85	0.00
16-mar.-17	G-161	463.00	3467	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.85	0.00
16-mar.-17	G-161	463.00	3468	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.85	0.00
											89,289.34	89,289.34
16-mar.-17	G-162	464.00	5014	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MPAL	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	28,619.00
16-mar.-17	G-162	464.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					28,619.00	0.00
16-mar.-17	G-162	464.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.2.0---00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	28,619.00
16-mar.-17	G-162	464.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MPAL	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					28,619.00	0.00
											57,238.00	57,238.00
17-mar.-17	I-13	279.00	Varios	Recaudación del Corte N° 54	1.1.1.1.0---00940	Caja					1,206.41	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02162-O	CRISTIAN CASTRO AVELAR, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02161-O	ELENA CASTAÑEDA, Extractos de actas SCB0	1.1.2.4.0---00940	Caja					48.14	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02161-O	ELENA CASTAÑEDA, Extractos de actas SCB0	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	48.14
17-mar.-17	I-13	279.00	02160-O	OLIVIA MAYORGA, DOS COPIAS CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02160-O	OLIVIA MAYORGA, DOS COPIAS CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
17-mar.-17	I-13	279.00	02160-O	OLIVIA MAYORGA, Extractos de actas DCB000	1.1.2.4.0---00940	Caja					48.14	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02160-O	OLIVIA MAYORGA, Extractos de actas DCB000	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	48.14
17-mar.-17	I-13	279.00	02165-O	SANTA RODRIGUEZ, UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02165-O	SANTA RODRIGUEZ, UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02168-O	VICTORIANO SANDOVAL, UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02168-O	VICTORIANO SANDOVAL, UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02169-O	ALFONSO CASTRO AVILA, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02169-O	ALFONSO CASTRO AVILA, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02167-O	ANGELES NAVARRO, FORMA FOLIO SCB000	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02167-O	ANGELES NAVARRO, FORMA FOLIO SCB000	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02163-O	CANDIDA CASTRO, DOS FORMAS SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02163-O	CANDIDA CASTRO, DOS FORMAS SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
17-mar.-17	I-13	279.00	02164-O	CARMEN GUZMAN CASTRO, FORMA SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02164-O	CARMEN GUZMAN CASTRO, FORMA SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	I-13	279.00	02162-O	CRISTIAN CASTRO AVELAR, FORMA SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02162-O	CRISTIAN CASTRO AVELAR, FORMA SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02160-O	OLIVIA MAYORGA, FORMA SCB0002477-24	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02160-O	OLIVIA MAYORGA, FORMA SCB0002477-24	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
17-mar.-17	I-13	279.00	02165-O	SANTA RODRIGUEZ, FORMA SCB0002484	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02165-O	SANTA RODRIGUEZ, FORMA SCB0002484	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02168-O	VICTORIANO SANDOVAL, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02168-O	VICTORIANO SANDOVAL, FORMA SCB00024	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02166-O	JESUS AVELAR LAMAS, Mantenimiento de un	1.1.2.4.0---00940	Caja					132.23	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02166-O	JESUS AVELAR LAMAS, Mantenimiento de un	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	132.23
17-mar.-17	I-13	279.00	02169-O	ALFONSO CASTRO AVILA, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02169-O	ALFONSO CASTRO AVILA, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02167-O	ANGELES NAVARRO, UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02167-O	ANGELES NAVARRO, UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02163-O	CANDIDA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02163-O	CANDIDA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
17-mar.-17	I-13	279.00	02164-O	CARMEN GUZMAN CASTRO, UNA COPIA CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02164-O	CARMEN GUZMAN CASTRO, UNA COPIA CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02162-O	CRISTIAN CASTRO AVELAR, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
17-mar.-17	I-13	279.00	02166-O	JESUS AVELAR LAMAS, Mantenimiento de un	4.1.4.1.0---00012	Mantenimiento					0.00	132.23
17-mar.-17	I-13	279.00	02160-O	OLIVIA MAYORGA, DOS COPIAS CERTIFICAD	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
17-mar.-17	I-13	279.00	02160-O	OLIVIA MAYORGA, Extractos de actas DCB000	4.1.4.3.0---00012	Extractos de actas					0.00	48.14
17-mar.-17	I-13	279.00	02161-O	ELENA CASTAÑEDA, Extractos de actas SCB0	4.1.4.3.0---00012	Extractos de actas					0.00	48.14
17-mar.-17	I-13	279.00	02162-O	CRISTIAN CASTRO AVELAR, UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02163-O	CANDIDA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
17-mar.-17	I-13	279.00	02164-O	CARMEN GUZMAN CASTRO, UNA COPIA CE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02165-O	SANTA RODRIGUEZ, UNA COPIA CERTIFICA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02167-O	ANGELES NAVARRO, UNA COPIA CERTIFICA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02168-O	VICTORIANO SANDOVAL, UNA COPIA CERTI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02169-O	ALFONSO CASTRO AVILA, UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
17-mar.-17	I-13	279.00	02160-O	OLIVIA MAYORGA, FORMA SCB0002477-24	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
17-mar.-17	I-13	279.00	02162-O	CRISTIAN CASTRO AVELAR, FORMA SCB0002	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02163-O	CANDIDA CASTRO, DOS FORMAS SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
17-mar.-17	I-13	279.00	02164-O	CARMEN GUZMAN CASTRO, FORMA SCB00	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02165-O	SANTA RODRIGUEZ, FORMA SCB0002484	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02167-O	ANGELES NAVARRO, FORMA FOLIO SCB000	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02168-O	VICTORIANO SANDOVAL, FORMA SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
17-mar.-17	I-13	279.00	02169-O	ALFONSO CASTRO AVILA, FORMA SCB00024	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,412.82	2,412.82
17-mar.-17	G-56	349.00	5029	EXTRAS AUX. MODULO MAQUINARIA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,500.00
17-mar.-17	G-56	349.00	3477	EXTRAS AUX. MODULO MAQUINARIA	2.1.1.1.0---00063	ERNESTO MARTINEZ CASTRO					1,500.00	0.00
17-mar.-17	G-56	349.00	3477	EXTRAS AUX. MODULO MAQUINARIA	2.1.1.1.0---00063	ERNESTO MARTINEZ CASTRO					0.00	1,500.00
17-mar.-17	G-56	349.00	3477	EXTRAS AUX. MODULO MAQUINARIA	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,500.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
17-mar.-17	G-57	350.00	7035	EXTRA Z CHOFER VOLTEO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	400.00
17-mar.-17	G-57	350.00	3478	EXTRA Z CHOFER VOLTEO	2.1.1.1.0---00079	LUIS MARTIN HERRERA AVILA					400.00	0.00
17-mar.-17	G-57	350.00	3478	EXTRA Z CHOFER VOLTEO	2.1.1.1.0---00079	LUIS MARTIN HERRERA AVILA					0.00	400.00
17-mar.-17	G-57	350.00	3478	EXTRA Z CHOFER VOLTEO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					400.00	0.00
											800.00	800.00
17-mar.-17	G-58	351.00	7046	MEDICINA 50% ENC.CEMENTERIO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	298.65
17-mar.-17	G-58	351.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					298.65	0.00
17-mar.-17	G-58	351.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	298.65
17-mar.-17	G-58	351.00	23147	MEDICINA 50% ENC.CEMENTERIO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					298.65	0.00
17-mar.-17	G-58	351.00	23147	MEDICINA 50% ENC.CEMENTERIO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	298.65
17-mar.-17	G-58	351.00	23147	MEDICINA 50% ENC.CEMENTERIO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					298.65	0.00
											895.95	895.95
17-mar.-17	G-59	352.00	9009	APOYO EN MEDICINA 50% Y 80% AFANDOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,796.72
17-mar.-17	G-59	352.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,896.72	0.00
17-mar.-17	G-59	352.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,896.72
17-mar.-17	G-59	352.00	68	80% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.1.0---00357	LUIS ENRIQUE RAMIREZ OROZCO					320.00	0.00
17-mar.-17	G-59	352.00	68	80% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.1.0---00357	LUIS ENRIQUE RAMIREZ OROZCO					0.00	320.00
17-mar.-17	G-59	352.00	140	50% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.1.0---01740	CIRCULO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO, S.C.					580.00	0.00
17-mar.-17	G-59	352.00	140	50% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.1.0---01740	CIRCULO INTEGRAL DE DIAGNOSTICO, S.C.					0.00	580.00
17-mar.-17	G-59	352.00	33227	50% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					2,615.00	0.00
17-mar.-17	G-59	352.00	33227	50% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	2,615.00
17-mar.-17	G-59	352.00	32748	80% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					157.32	0.00
17-mar.-17	G-59	352.00	32748	80% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	157.32
17-mar.-17	G-59	352.00	31477	80% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					124.40	0.00
17-mar.-17	G-59	352.00	31477	80% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	124.40
17-mar.-17	G-59	352.00	140	50% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					580.00	0.00
17-mar.-17	G-59	352.00	68	80% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					320.00	0.00
17-mar.-17	G-59	352.00	33227	50% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,615.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-59	352.00	32748	80% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					157.32	0.00
17-mar.-17	G-59	352.00	31477	80% MEDICINA AFANDOR PARQUE ISLA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					124.40	0.00
											10,490.16	10,490.16
17-mar.-17	G-60	353.00	9019	MEDICINA Y HRIOS MEDICOS 50% AFANADO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	33,156.76
17-mar.-17	G-60	353.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,146.91	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,146.91
17-mar.-17	G-60	353.00	7AE9	CIRUGIA ARTROSCOPIA DE LA RODILLA 50%	2.1.1.1.0---01741	CRISTIAN RAZIEL GARCIA LOYOLA					10,034.00	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	7AE9	CIRUGIA ARTROSCOPIA DE LA RODILLA 50%	2.1.1.1.0---01741	CRISTIAN RAZIEL GARCIA LOYOLA					0.00	10,034.00
17-mar.-17	G-60	353.00	31	HOSPITALIZACIÓN 50% AFANADOR PARQU	2.1.1.1.0---01742	PATRICIA TERESA RAMIREZ GALVEZ					20,931.85	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	31	HOSPITALIZACIÓN 50% AFANADOR PARQU	2.1.1.1.0---01742	PATRICIA TERESA RAMIREZ GALVEZ					0.00	20,931.85
17-mar.-17	G-60	353.00	72FC	RMN RODILLA 50% AFANADOR PARQUE I	2.1.1.1.0---01743	MEDICAL SURGERY, SA DE CV					1,044.00	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	72FC	RMN RODILLA 50% AFANADOR PARQUE I	2.1.1.1.0---01743	MEDICAL SURGERY, SA DE CV					0.00	1,044.00
17-mar.-17	G-60	353.00	1727	MEDICINA 50% AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					224.27	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	1727	MEDICINA 50% AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	224.27
17-mar.-17	G-60	353.00	24328	MEDICINA 50% AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					460.21	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	24328	MEDICINA 50% AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	460.21
17-mar.-17	G-60	353.00	11988	MEDICINA 50% AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					462.43	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	11988	MEDICINA 50% AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	462.43
17-mar.-17	G-60	353.00	7AE9	CIRUGIA ARTROSCOPIA DE LA RODILLA 50%	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					10,034.00	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	31	HOSPITALIZACIÓN 50% AFANADOR PARQU	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					20,931.85	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	72FC	RMN RODILLA 50% AFANADOR PARQUE I	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					1,044.00	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	1727	MEDICINA 50% AFANADOR PARQUE ISLA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					224.27	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	24328	MEDICINA 50% AFANADOR PARQUE ISLA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					460.21	0.00
17-mar.-17	G-60	353.00	11988	MEDICINA 50% AFANADOR PARQUE ISLA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					462.43	0.00
											67,460.43	67,460.43
17-mar.-17	G-61	354.00	9029	MEDICINA 80% PRESIDENTE MPAL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,540.00
17-mar.-17	G-61	354.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,540.00	0.00
17-mar.-17	G-61	354.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,540.00
17-mar.-17	G-61	354.00	88024	MEDICINA 80% PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,309.00	0.00
17-mar.-17	G-61	354.00	88024	MEDICINA 80% PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,309.00
17-mar.-17	G-61	354.00	28294	MEDICINA 80% PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					2,231.00	0.00
17-mar.-17	G-61	354.00	28294	MEDICINA 80% PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	2,231.00
17-mar.-17	G-61	354.00	88024	MEDICINA 80% PRESIDENTE MPAL	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,309.00	0.00
17-mar.-17	G-61	354.00	28294	MEDICINA 80% PRESIDENTE MPAL	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,231.00	0.00
											10,620.00	10,620.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-62	355.00	9039	MEDICINA 50% Y 80% CHOFER VOLTEO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	982.77
17-mar.-17	G-62	355.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					982.77	0.00
17-mar.-17	G-62	355.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	982.77
17-mar.-17	G-62	355.00	1852	MEDICINA 50% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					488.17	0.00
17-mar.-17	G-62	355.00	1852	MEDICINA 50% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	488.17
17-mar.-17	G-62	355.00	24267	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					393.47	0.00
17-mar.-17	G-62	355.00	24267	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	393.47
17-mar.-17	G-62	355.00	24390	MEDICINA 50% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					101.13	0.00
17-mar.-17	G-62	355.00	24390	MEDICINA 50% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	101.13
17-mar.-17	G-62	355.00	1852	MEDICINA 50% CHOFER VOLTEO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					488.17	0.00
17-mar.-17	G-62	355.00	24267	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					393.47	0.00
17-mar.-17	G-62	355.00	24390	MEDICINA 50% CHOFER VOLTEO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					101.13	0.00
											2,948.31	2,948.31
17-mar.-17	G-63	356.00	5017	REFACCIONES MODULO Y ACEITE MAQUINAR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,515.59
17-mar.-17	G-63	356.00	4420	REFACCIONES MODULO Y ACEITE MAQUINAR	1.1.3.1.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	14,000.00
17-mar.-17	G-63	356.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,515.59	0.00
17-mar.-17	G-63	356.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,515.59
17-mar.-17	G-63	356.00	4420	ACEITES PARA MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					1,045.00	0.00
17-mar.-17	G-63	356.00	4420	ACEITES PARA MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	1,045.00
17-mar.-17	G-63	356.00	4420	REFACCIONES MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					14,470.59	0.00
17-mar.-17	G-63	356.00	4420	REFACCIONES MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	14,470.59
17-mar.-17	G-63	356.00	4420	ACEITES PARA MODULO MAQUINARIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,045.00	0.00
17-mar.-17	G-63	356.00	4420	REFACCIONES MODULO MAQUINARIA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					14,470.59	0.00
											46,546.77	46,546.77
17-mar.-17	G-64	357.00	3827	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEB	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	80,289.00
17-mar.-17	G-64	357.00	3827	ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEB	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					81,175.00	0.00
17-mar.-17	G-64	357.00	3827	SUBSIDIO RETENCIONES POR SALARIOS FEB	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	886.00
											81,175.00	81,175.00
17-mar.-17	G-65	358.00	8020	MEDICINA 80% ENC. DIST. AGUA POTABLE	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,896.00
17-mar.-17	G-65	358.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,896.00	0.00
17-mar.-17	G-65	358.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,896.00
17-mar.-17	G-65	358.00	FBA5	MEDICINA 80% ENC. DIST. AGUA POTABLE	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					776.00	0.00
17-mar.-17	G-65	358.00	FBA5	MEDICINA 80% ENC. DIST. AGUA POTABLE	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	776.00
17-mar.-17	G-65	358.00	8F68	MEDICINA 80% ENC. DIST. AGUA POTABLE	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,120.00	0.00
17-mar.-17	G-65	358.00	8F68	MEDICINA 80% ENC. DIST. AGUA POTABLE	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,120.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-65	358.00	FBA5	MEDICINA 80% ENC. DIST. AGUA POTABLE	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					776.00	0.00
17-mar.-17	G-65	358.00	8F68	MEDICINA 80% ENC. DIST. AGUA POTABLE	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,120.00	0.00
											5,688.00	5,688.00
17-mar.-17	G-66	359.00	8033	MEDICINA, ANALISIS CLINICISO AFANADOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	4,099.00
17-mar.-17	G-66	359.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					288.00	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	288.00
17-mar.-17	G-66	359.00	8898	ECO HIDALGO CASA CULTURA	2.1.1.1.0---00553	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					1,488.00	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	8898	ECO HIDALGO CASA CULTURA	2.1.1.1.0---00553	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					0.00	1,488.00
17-mar.-17	G-66	359.00	596	ANALISIS CLINICOS 80% AFANADORA CASA C	2.1.1.1.0---00555	UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D					522.40	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	596	ANALISIS CLINICOS 80% AFANADORA CASA C	2.1.1.1.0---00555	UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D					0.00	522.40
17-mar.-17	G-66	359.00	63076	ENODOSCPOIA AFANADORA CASA CULTUR	2.1.1.1.0---01744	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA					1,160.60	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	63076	ENODOSCPOIA AFANADORA CASA CULTUR	2.1.1.1.0---01744	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA					0.00	1,160.60
17-mar.-17	G-66	359.00	9052	ENODOSCPOIA AFANADORA CASA CULTUR	2.1.1.1.0---01744	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA					640.00	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	9052	ENODOSCPOIA AFANADORA CASA CULTUR	2.1.1.1.0---01744	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA					0.00	640.00
17-mar.-17	G-66	359.00	D18E	MEDICINA 80% AFANADORA CASA CULTUR	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					288.00	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	D18E	MEDICINA 80% AFANADORA CASA CULTUR	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	288.00
17-mar.-17	G-66	359.00	596	ANALISIS CLINICOS 80% AFANADORA CASA C	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					522.40	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	8898	ECO HIDALGO CASA CULTURA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					1,488.00	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	63076	ENODOSCPOIA AFANADORA CASA CULTUR	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					1,160.60	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	9052	ENODOSCPOIA AFANADORA CASA CULTUR	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					640.00	0.00
17-mar.-17	G-66	359.00	D18E	MEDICINA 80% AFANADORA CASA CULTUR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					288.00	0.00
											8,486.00	8,486.00
17-mar.-17	G-67	360.00	8044	MEDICINA 50% Y 80% ENC.CEMENTERIOS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,158.00
17-mar.-17	G-67	360.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,158.00	0.00
17-mar.-17	G-67	360.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,158.00
17-mar.-17	G-67	360.00	32046	MEDICINA 50% ENC.CEMENTERIOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					268.00	0.00
17-mar.-17	G-67	360.00	32046	MEDICINA 50% ENC.CEMENTERIOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	268.00
17-mar.-17	G-67	360.00	22092	80% ENC.CEMENTERIOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					364.00	0.00
17-mar.-17	G-67	360.00	22092	80% ENC.CEMENTERIOS	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	364.00
17-mar.-17	G-67	360.00	3F56	MEDICINA 80% ENC.CEMENTERIOS	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					526.00	0.00
17-mar.-17	G-67	360.00	3F56	MEDICINA 80% ENC.CEMENTERIOS	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	526.00
17-mar.-17	G-67	360.00	3F56	MEDICINA 80% ENC.CEMENTERIOS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					526.00	0.00
17-mar.-17	G-67	360.00	32046	MEDICINA 50% ENC.CEMENTERIOS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					268.00	0.00
17-mar.-17	G-67	360.00	22092	80% ENC.CEMENTERIOS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					364.00	0.00
											3,474.00	3,474.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-68	361.00	8054	HRIOS MEDICOS, CONSULTA, RM COLUMNA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	8,640.00
17-mar.-17	G-68	361.00	7580	RM DE COLUMNA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---00553	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					3,040.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	7580	RM DE COLUMNA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---00553	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					0.00	3,040.00
17-mar.-17	G-68	361.00	A1147	REVISION MEDICA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01745	JORGE NICOLAS VALLARDE LOZADA					400.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	A1147	REVISION MEDICA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01745	JORGE NICOLAS VALLARDE LOZADA					0.00	400.00
17-mar.-17	G-68	361.00	A1100	CONSULTA MEDICA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01745	JORGE NICOLAS VALLARDE LOZADA					400.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	A1100	CONSULTA MEDICA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01745	JORGE NICOLAS VALLARDE LOZADA					0.00	400.00
17-mar.-17	G-68	361.00	A1127	CONSULTA MEDICA, SESIONES TERAPIA 80%	2.1.1.1.0---01745	JORGE NICOLAS VALLARDE LOZADA					3,840.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	A1127	CONSULTA MEDICA, SESIONES TERAPIA 80%	2.1.1.1.0---01745	JORGE NICOLAS VALLARDE LOZADA					0.00	3,840.00
17-mar.-17	G-68	361.00	a011	HRIOS MEDICOS 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01746	MIGUEL MONTES SALCEDO					400.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	a011	HRIOS MEDICOS 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01746	MIGUEL MONTES SALCEDO					0.00	400.00
17-mar.-17	G-68	361.00	90	HRIOS MEDICOS 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01747	RAUL GARCIA QUIRARTE					560.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	90	HRIOS MEDICOS 80% DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01747	RAUL GARCIA QUIRARTE					0.00	560.00
17-mar.-17	G-68	361.00	A1147	REVISION MEDICA 80% DIR CATASTRO	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					400.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	a011	HRIOS MEDICOS 80% DIR CATASTRO	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					400.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	90	HRIOS MEDICOS 80% DIR CATASTRO	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					560.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	7580	RM DE COLUMNA 80% DIR CATASTRO	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					3,040.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	A1100	CONSULTA MEDICA 80% DIR CATASTRO	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					400.00	0.00
17-mar.-17	G-68	361.00	A1127	CONSULTA MEDICA, SESIONES TERAPIA 80%	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					3,840.00	0.00
											17,280.00	17,280.00
17-mar.-17	G-69	362.00	8064	MEDICINA 80% Y EXAMENES MEDICOS 50% E	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	993.00
17-mar.-17	G-69	362.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					238.00	0.00
17-mar.-17	G-69	362.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	238.00
17-mar.-17	G-69	362.00	834	EXAMENES MEDICOS 50% ENC.COMEDOR	2.1.1.1.0---01743	MEDICAL SURGERY, SA DE CV					755.00	0.00
17-mar.-17	G-69	362.00	834	EXAMENES MEDICOS 50% ENC.COMEDOR	2.1.1.1.0---01743	MEDICAL SURGERY, SA DE CV					0.00	755.00
17-mar.-17	G-69	362.00	35550	MEDICINA 80% ENC.COMEDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					238.00	0.00
17-mar.-17	G-69	362.00	35550	MEDICINA 80% ENC.COMEDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	238.00
17-mar.-17	G-69	362.00	834	EXAMENES MEDICOS 50% ENC.COMEDOR	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					755.00	0.00
17-mar.-17	G-69	362.00	35550	MEDICINA 80% ENC.COMEDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					238.00	0.00
											2,224.00	2,224.00
17-mar.-17	G-70	363.00	8074	80% Y 50% MEDICINA Y EXAMENES MEDICO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,850.00
17-mar.-17	G-70	363.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,003.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,003.00
17-mar.-17	G-70	363.00	1271	EXAMENES 50% REGIDORA	2.1.1.1.0---00563	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV					327.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	1271	EXAMENES 50% REGIDORA	2.1.1.1.0---00563	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV					0.00	327.00
17-mar.-17	G-70	363.00	1728	80% ESTUDIO COLPOSCOPIA REGIDORA	2.1.1.1.0---00596	CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION MEDIC					320.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	1728	80% ESTUDIO COLPOSCOPIA REGIDORA	2.1.1.1.0---00596	CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION MEDIC					0.00	320.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-70	363.00	1729	EXAMENES 50% REGIDORA	2.1.1.1.0---00596	CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION MEDIC					200.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	1729	EXAMENES 50% REGIDORA	2.1.1.1.0---00596	CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION MEDIC					0.00	200.00
17-mar.-17	G-70	363.00	23692	MEDICINA 80% REGIDORA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					418.10	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	23692	MEDICINA 80% REGIDORA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	418.10
17-mar.-17	G-70	363.00	23691	MEDICINA 50% REGIDORA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					95.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	23691	MEDICINA 50% REGIDORA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	95.00
17-mar.-17	G-70	363.00	23693	MEDICINA 80% REGIDORA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					212.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	23693	MEDICINA 80% REGIDORA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	212.00
17-mar.-17	G-70	363.00	6ffc	MEDICINA 50% REGIDORA	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					27.20	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	6ffc	MEDICINA 50% REGIDORA	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	27.20
17-mar.-17	G-70	363.00	d9dc	MEDICINA 80% REGIDORA	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					211.20	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	d9dc	MEDICINA 80% REGIDORA	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	211.20
17-mar.-17	G-70	363.00	f20e	MEDICINA 50% REGIDORA	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					39.50	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	f20e	MEDICINA 50% REGIDORA	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	39.50
17-mar.-17	G-70	363.00	1728	80% ESTUDIO COLPOSCOPIA REGIDORA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					320.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	1271	EXAMENES 50% REGIDORA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					327.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	1729	EXAMENES 50% REGIDORA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					200.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	6ffc	MEDICINA 50% REGIDORA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					27.20	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	d9dc	MEDICINA 80% REGIDORA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					211.20	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	23692	MEDICINA 80% REGIDORA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					418.10	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	23691	MEDICINA 50% REGIDORA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					95.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	23693	MEDICINA 80% REGIDORA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					212.00	0.00
17-mar.-17	G-70	363.00	f20e	MEDICINA 50% REGIDORA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					39.50	0.00
											4,703.00	4,703.00
17-mar.-17	G-71	364.00	8084	EXAMENES MEDICIOS, CONUSLTA, MEDICI	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,444.00
17-mar.-17	G-71	364.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,668.00	0.00
17-mar.-17	G-71	364.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,668.00
17-mar.-17	G-71	364.00	1519	ANALISIS CLINICOS 80% TESORERA	2.1.1.1.0---00764	CORPORATIVO ESTRADA LABORATORIOS SA DE CV					496.00	0.00
17-mar.-17	G-71	364.00	1519	ANALISIS CLINICOS 80% TESORERA	2.1.1.1.0---00764	CORPORATIVO ESTRADA LABORATORIOS SA DE CV					0.00	496.00
17-mar.-17	G-71	364.00	A-534	CONSULTA MEDICA 80% TESORERA	2.1.1.1.0---00847	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ ZUBITA					280.00	0.00
17-mar.-17	G-71	364.00	A-534	CONSULTA MEDICA 80% TESORERA	2.1.1.1.0---00847	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ ZUBITA					0.00	280.00
17-mar.-17	G-71	364.00	31542	MEDICINA 80% TESORERA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					421.00	0.00
17-mar.-17	G-71	364.00	31542	MEDICINA 80% TESORERA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	421.00
17-mar.-17	G-71	364.00	66ba	MEDICINA 80% TESORERA	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					383.00	0.00
17-mar.-17	G-71	364.00	66ba	MEDICINA 80% TESORERA	2.1.1.2.0---00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	383.00
17-mar.-17	G-71	364.00	3CF7	MEDICINA 80% TESORERA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					864.00	0.00
17-mar.-17	G-71	364.00	3CF7	MEDICINA 80% TESORERA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	864.00
17-mar.-17	G-71	364.00	A-534	CONSULTA MEDICA 80% TESORERA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					280.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-71	364.00	1519	ANALISIS CLINICOS 80% TESORERA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					496.00	0.00
17-mar.-17	G-71	364.00	66ba	MEDICINA 80% TESORERA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					383.00	0.00
17-mar.-17	G-71	364.00	31542	MEDICINA 80% TESORERA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					421.00	0.00
17-mar.-17	G-71	364.00	3CF7	MEDICINA 80% TESORERA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					864.00	0.00
											6,556.00	6,556.00
17-mar.-17	G-72	365.00	2009	MEDICINA 50% Y 80% AUX. MODULO MAQU	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	515.00
17-mar.-17	G-72	365.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					515.00	0.00
17-mar.-17	G-72	365.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	515.00
17-mar.-17	G-72	365.00	3E17	MEDICINA 80% AUX. MODULO MAQUIINARI	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					320.00	0.00
17-mar.-17	G-72	365.00	3E17	MEDICINA 80% AUX. MODULO MAQUIINARI	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	320.00
17-mar.-17	G-72	365.00	220	MEDICINA 50% AUX. MODULO MAQUIINARI	2.1.1.2.0---01748	ARMAGRUPS DE RL DE CV					47.50	0.00
17-mar.-17	G-72	365.00	220	MEDICINA 50% AUX. MODULO MAQUIINARI	2.1.1.2.0---01748	ARMAGRUPS DE RL DE CV					0.00	47.50
17-mar.-17	G-72	365.00	221	MEDICINA 50% AUX. MODULO MAQUIINARI	2.1.1.2.0---01748	ARMAGRUPS DE RL DE CV					147.50	0.00
17-mar.-17	G-72	365.00	221	MEDICINA 50% AUX. MODULO MAQUIINARI	2.1.1.2.0---01748	ARMAGRUPS DE RL DE CV					0.00	147.50
17-mar.-17	G-72	365.00	3E17	MEDICINA 80% AUX. MODULO MAQUIINARI	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					320.00	0.00
17-mar.-17	G-72	365.00	220	MEDICINA 50% AUX. MODULO MAQUIINARI	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					47.50	0.00
17-mar.-17	G-72	365.00	221	MEDICINA 50% AUX. MODULO MAQUIINARI	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					147.50	0.00
											1,545.00	1,545.00
17-mar.-17	G-73	366.00	2020	MEDICINA Y EXAMENE SMEDICOS 50% REG	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	11,701.43
17-mar.-17	G-73	366.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,054.41	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,054.41
17-mar.-17	G-73	366.00	12554	EXAMENES MEDICOS 80% REGIDOR	2.1.1.1.0---00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV					104.50	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	12554	EXAMENES MEDICOS 80% REGIDOR	2.1.1.1.0---00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV					0.00	104.50
17-mar.-17	G-73	366.00	12278	EXAMENES MEDICOS 80% REGIDOR	2.1.1.1.0---00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV					292.50	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	12278	EXAMENES MEDICOS 80% REGIDOR	2.1.1.1.0---00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV					0.00	292.50
17-mar.-17	G-73	366.00	A75	50% HRIOS MEDICOS PARTO ESPOSA REGID	2.1.1.1.0---01749	MARGARITA LARES MORALES					9,250.02	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	A75	50% HRIOS MEDICOS PARTO ESPOSA REGID	2.1.1.1.0---01749	MARGARITA LARES MORALES					0.00	9,250.02
17-mar.-17	G-73	366.00	24064	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					69.37	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	24064	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	69.37
17-mar.-17	G-73	366.00	8568	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					241.06	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	8568	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	241.06
17-mar.-17	G-73	366.00	24034	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					845.76	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	24034	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	845.76
17-mar.-17	G-73	366.00	24193	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					106.46	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	24193	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	106.46
17-mar.-17	G-73	366.00	23809	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					250.48	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23809	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	250.48

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-73	366.00	23809	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					156.55	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23809	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	156.55
17-mar.-17	G-73	366.00	23469	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					120.75	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23469	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	120.75
17-mar.-17	G-73	366.00	23743	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					91.37	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23743	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	91.37
17-mar.-17	G-73	366.00	23681	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					172.61	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23681	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	172.61
17-mar.-17	G-73	366.00	A75	50% HRIOS MEDICOS PARTO ESPOSA REGID	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					9,250.02	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	12554	EXAMENES MEDICOS 80% REGIDOR	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					104.50	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	12278	EXAMENES MEDICOS 80% REGIDOR	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					292.50	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	24064	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					69.37	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	8568	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					241.06	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	24034	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					845.76	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	24193	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					106.46	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23809	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					250.48	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23809	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					156.55	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23469	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					120.75	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23743	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					91.37	0.00
17-mar.-17	G-73	366.00	23681	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					172.61	0.00
											25,457.27	25,457.27
17-mar.-17	G-74	367.00	2040	MEDICINA 80% AFANADORA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	214.00
17-mar.-17	G-74	367.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					214.00	0.00
17-mar.-17	G-74	367.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	214.00
17-mar.-17	G-74	367.00	66E5	MEDICINA 80% AFANADORA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					214.00	0.00
17-mar.-17	G-74	367.00	66E5	MEDICINA 80% AFANADORA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	214.00
17-mar.-17	G-74	367.00	66E5	MEDICINA 80% AFANADORA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					214.00	0.00
											642.00	642.00
17-mar.-17	G-75	368.00	7009	MEDICINA, CONSULTA MEDICA 50% DIR D	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	515.72
17-mar.-17	G-75	368.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					103.22	0.00
17-mar.-17	G-75	368.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	103.22
17-mar.-17	G-75	368.00	8FC2	RADIOLOGIA 50% DIR DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0---00319	SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV					212.50	0.00
17-mar.-17	G-75	368.00	8FC2	RADIOLOGIA 50% DIR DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0---00319	SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV					0.00	212.50
17-mar.-17	G-75	368.00	1312	CONSULTA MEDICA 50% DIR DESARROLLO S	2.1.1.1.0---00508	RAFAEL TEJEDA CASTRO					200.00	0.00
17-mar.-17	G-75	368.00	1312	CONSULTA MEDICA 50% DIR DESARROLLO S	2.1.1.1.0---00508	RAFAEL TEJEDA CASTRO					0.00	200.00
17-mar.-17	G-75	368.00	33587	MEDICINA 50% DIR DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					103.22	0.00
17-mar.-17	G-75	368.00	33587	MEDICINA 50% DIR DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	103.22

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-75	368.00	8FC2	RADIOLOGIA 50% DIR DESARROLLO SOCIAL	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					212.50	0.00
17-mar.-17	G-75	368.00	1312	CONSULTA MEDICA 50% DIR DESARROLLO S	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					200.00	0.00
17-mar.-17	G-75	368.00	33587	MEDICINA 50% DIR DESARROLLO SOCIAL	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					103.22	0.00
											1,134.66	1,134.66
17-mar.-17	G-76	369.00	7019	HRIOS MEDICOS 50% REGIDOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	200.00
17-mar.-17	G-76	369.00	50	HRIOS MEDICOS 50% REGIDOR	2.1.1.1.0---01750	DAVID PEREZ SANCHEZ					200.00	0.00
17-mar.-17	G-76	369.00	50	HRIOS MEDICOS 50% REGIDOR	2.1.1.1.0---01750	DAVID PEREZ SANCHEZ					0.00	200.00
17-mar.-17	G-76	369.00	50	HRIOS MEDICOS 50% REGIDOR	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					200.00	0.00
											400.00	400.00
17-mar.-17	G-77	370.00	7029	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,024.65
17-mar.-17	G-77	370.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,024.65	0.00
17-mar.-17	G-77	370.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,024.65
17-mar.-17	G-77	370.00	31868	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					609.12	0.00
17-mar.-17	G-77	370.00	31868	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	609.12
17-mar.-17	G-77	370.00	32433	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,057.97	0.00
17-mar.-17	G-77	370.00	32433	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,057.97
17-mar.-17	G-77	370.00	32633	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					357.56	0.00
17-mar.-17	G-77	370.00	32633	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	357.56
17-mar.-17	G-77	370.00	31868	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					609.12	0.00
17-mar.-17	G-77	370.00	32433	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,057.97	0.00
17-mar.-17	G-77	370.00	32633	MEDICINA 80% AUX DE EDUCACION	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					357.56	0.00
											6,073.95	6,073.95
17-mar.-17	G-78	371.00	7039	MEDICINA 80% CHOFER AMBULANCIA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,472.00
17-mar.-17	G-78	371.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,472.00	0.00
17-mar.-17	G-78	371.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,472.00
17-mar.-17	G-78	371.00	FAE5	MEDICINA 80% CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,184.00	0.00
17-mar.-17	G-78	371.00	FAE5	MEDICINA 80% CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,184.00
17-mar.-17	G-78	371.00	F5AA	MEDICINA 80% CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,288.00	0.00
17-mar.-17	G-78	371.00	F5AA	MEDICINA 80% CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,288.00
17-mar.-17	G-78	371.00	FAE5	MEDICINA 80% CHOFER AMBULANCIA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,184.00	0.00
17-mar.-17	G-78	371.00	F5AA	MEDICINA 80% CHOFER AMBULANCIA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,288.00	0.00
											7,416.00	7,416.00
17-mar.-17	G-79	372.00	7013	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	639.24
17-mar.-17	G-79	372.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					639.24	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-79	372.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	639.24
17-mar.-17	G-79	372.00	26284	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					639.24	0.00
17-mar.-17	G-79	372.00	26284	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	639.24
17-mar.-17	G-79	372.00	26284	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					639.24	0.00
											1,917.72	1,917.72
17-mar.-17	G-80	373.00	7023	MEDICINA 80% DIRECTORA INM	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	156.84
17-mar.-17	G-80	373.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					156.84	0.00
17-mar.-17	G-80	373.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	156.84
17-mar.-17	G-80	373.00	32701	MEDICINA 80% DIRECTORA INM	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					156.84	0.00
17-mar.-17	G-80	373.00	32701	MEDICINA 80% DIRECTORA INM	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	156.84
17-mar.-17	G-80	373.00	32701	MEDICINA 80% DIRECTORA INM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					156.84	0.00
											470.52	470.52
17-mar.-17	G-81	374.00	7033	MEDICINA 80% ENC. COMEDOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	592.00
17-mar.-17	G-81	374.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					592.00	0.00
17-mar.-17	G-81	374.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	592.00
17-mar.-17	G-81	374.00	2B22	MEDICINA 80% ENC. COMEDOR	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					592.00	0.00
17-mar.-17	G-81	374.00	2B22	MEDICINA 80% ENC. COMEDOR	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	592.00
17-mar.-17	G-81	374.00	2B22	MEDICINA 80% ENC. COMEDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					592.00	0.00
											1,776.00	1,776.00
17-mar.-17	G-82	375.00	7043	MEDICINA 80% SECRETARIA TESORERIA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	636.92
17-mar.-17	G-82	375.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					396.92	0.00
17-mar.-17	G-82	375.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	396.92
17-mar.-17	G-82	375.00	C791	CONSULTA MEDICA 80% SECRETARIA TESO	2.1.1.1.0---00666	LUIS REYNALDO RAMIREZ GARCIA					240.00	0.00
17-mar.-17	G-82	375.00	C791	CONSULTA MEDICA 80% SECRETARIA TESO	2.1.1.1.0---00666	LUIS REYNALDO RAMIREZ GARCIA					0.00	240.00
17-mar.-17	G-82	375.00	32925	MEDICINA 80% SECRETARIA TESORERIA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					139.32	0.00
17-mar.-17	G-82	375.00	32925	MEDICINA 80% SECRETARIA TESORERIA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	139.32
17-mar.-17	G-82	375.00	0A4A	MEDICINA 80% SECRETARIA TESORERIA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					257.60	0.00
17-mar.-17	G-82	375.00	0A4A	MEDICINA 80% SECRETARIA TESORERIA	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	257.60
17-mar.-17	G-82	375.00	C791	CONSULTA MEDICA 80% SECRETARIA TESO	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					240.00	0.00
17-mar.-17	G-82	375.00	32925	MEDICINA 80% SECRETARIA TESORERIA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					139.32	0.00
17-mar.-17	G-82	375.00	0A4A	MEDICINA 80% SECRETARIA TESORERIA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					257.60	0.00
											1,670.76	1,670.76
17-mar.-17	G-83	376.00	7053	MEDICINA 80% REGIDOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	299.20
17-mar.-17	G-83	376.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					299.20	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-83	376.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	299.20
17-mar.-17	G-83	376.00	D1A4	MEDICINA 80% REGIDOR	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					299.20	0.00
17-mar.-17	G-83	376.00	D1A4	MEDICINA 80% REGIDOR	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	299.20
17-mar.-17	G-83	376.00	D1A4	MEDICINA 80% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					299.20	0.00
											897.60	897.60
17-mar.-17	G-84	377.00	2030	MEDICINA 80% REGIDOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,658.00
17-mar.-17	G-84	377.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,658.00	0.00
17-mar.-17	G-84	377.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,658.00
17-mar.-17	G-84	377.00	VARIAS	MEDICINA 80% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					2,658.00	0.00
17-mar.-17	G-84	377.00	VARIAS	MEDICINA 80% REGIDOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	2,658.00
17-mar.-17	G-84	377.00	VARIAS	MEDICINA 80% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,658.00	0.00
											7,974.00	7,974.00
17-mar.-17	G-85	378.00	7025	ACEITE MOTOR DIESEL, GRASA, ACEITE TRAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	34,580.00
17-mar.-17	G-85	378.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					34,580.00	0.00
17-mar.-17	G-85	378.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	34,580.00
17-mar.-17	G-85	378.00	1411	ACEITE HIDRAHULICO, TRANSMISION, GRAS	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					16,940.00	0.00
17-mar.-17	G-85	378.00	1411	ACEITE HIDRAHULICO, TRANSMISION, GRAS	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	16,940.00
17-mar.-17	G-85	378.00	1410	ACEITE MOTOR DIESEL MOD MAQ	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					17,640.00	0.00
17-mar.-17	G-85	378.00	1410	ACEITE MOTOR DIESEL MOD MAQ	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	17,640.00
17-mar.-17	G-85	378.00	1411	ACEITE HIDRAHULICO, TRANSMISION, GRAS	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					16,940.00	0.00
17-mar.-17	G-85	378.00	1410	ACEITE MOTOR DIESEL MOD MAQ	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					17,640.00	0.00
											103,740.00	103,740.00
17-mar.-17	G-86	379.00	7103	DONATIVO MISION CARITAS MEDICINAS SE	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,000.00
17-mar.-17	G-86	379.00	20660	DONATIVO MEDICINA SERV.MEDICOS MPAL	2.1.1.5.0---01752	CARITAS DE GUADALAJRA A.C.					2,000.00	0.00
17-mar.-17	G-86	379.00	20660	DONATIVO MEDICINA SERV.MEDICOS MPAL	2.1.1.5.0---01752	CARITAS DE GUADALAJRA A.C.					0.00	2,000.00
17-mar.-17	G-86	379.00	20660	DONATIVO MEDICINA SERV.MEDICOS MPAL	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
17-mar.-17	G-87	380.00	5039	ACUMULADOR 17 CELDAS SUBURBAN VER	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,677.00
17-mar.-17	G-87	380.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,677.00	0.00
17-mar.-17	G-87	380.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,677.00
17-mar.-17	G-87	380.00	1648	ACUMULADOR 17 CELDAS SUBURBAN VER	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					3,677.00	0.00
17-mar.-17	G-87	380.00	1648	ACUMULADOR 17 CELDAS SUBURBAN VER	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	3,677.00
17-mar.-17	G-87	380.00	1648	ACUMULADOR 17 CELDAS SUBURBAN VER	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,677.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											11,031.00	11,031.00
17-mar.-17	G-88	381.00	6007	PAPELERIA DIFERENTES DPTOS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	9,300.00
17-mar.-17	G-88	381.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,300.00	0.00
17-mar.-17	G-88	381.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,300.00
17-mar.-17	G-88	381.00	3144	PAPELERIA DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0---00899	CECILIA CORONA CASTELLANOS					9,300.00	0.00
17-mar.-17	G-88	381.00	3144	PAPELERIA DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0---00899	CECILIA CORONA CASTELLANOS					0.00	9,300.00
17-mar.-17	G-88	381.00	3144	PAPELERIA DIFERENTES DPTOS	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					9,300.00	0.00
											27,900.00	27,900.00
17-mar.-17	G-89	382.00	7389	CHQ. CANCELADO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	0.00
											0.00	0.00
17-mar.-17	G-95	390.00	5007	REFACCIONES Y REPARACION DE CAMPANA V	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,688.80
17-mar.-17	G-95	390.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,992.80	0.00
17-mar.-17	G-95	390.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,992.80
17-mar.-17	G-95	390.00	2160	REFACCIONES VOLTEO ASEO PBCO	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					2,992.80	0.00
17-mar.-17	G-95	390.00	2160	REFACCIONES VOLTEO ASEO PBCO	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					0.00	2,992.80
17-mar.-17	G-95	390.00	2160	REPARACION DE CAMPANA VOLTEO	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					696.00	0.00
17-mar.-17	G-95	390.00	2160	REPARACION DE CAMPANA VOLTEO	2.1.1.2.0---00402	MARCELINO GONZALEZ VERA					0.00	696.00
17-mar.-17	G-95	390.00	2160	REFACCIONES VOLTEO ASEO PBCO	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,992.80	0.00
17-mar.-17	G-95	390.00	2160	REPARACION DE CAMPANA VOLTEO	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					696.00	0.00
											10,370.40	10,370.40
17-mar.-17	G-147	443.00	5012	COMPRA LLANTAS PIPA,SERV.MOTOCONFOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	20,000.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A627	SERV.MAQ.MOTOCONFORMADORA	1.1.3.1.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					615.60	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A715	ANTICIPIO COMPRA LLANTAS VITALIZADA 2	1.1.3.1.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					5,917.60	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,040.00	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,040.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A706	CAMARA RIN 1300-24 MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					1,856.00	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A706	CAMARA RIN 1300-24 MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	1,856.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A706	LLANTA USADA VEH.ASIGNADO OBRAS	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					1,160.00	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A706	LLANTA USADA VEH.ASIGNADO OBRAS	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	1,160.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A706	SERVICIO LLANTA MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					1,194.80	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A706	SERVICIO LLANTA MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	1,194.80
17-mar.-17	G-147	443.00	A707	SERVICIO LLANTA RIN 22.5 MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					232.00	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A707	SERVICIO LLANTA RIN 22.5 MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	232.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A707	LLANTAS 22.5 PARA LA PIPA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					9,024.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-mar.-17	G-147	443.00	A707	LLANTAS 22.5 PARA LA PIPA	2.1.1.2.0---01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	9,024.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A706	CAMARA RIN 1300-24 MAQUINARIA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,856.00	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A706	LLANTA USADA VEH.ASIGNADO OBRAS	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,160.00	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A707	LLANTAS 22.5 PARA LA PIPA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					9,024.00	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A706	SERVICIO LLANTA MOTOCONFORMADORA	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					1,194.80	0.00
17-mar.-17	G-147	443.00	A707	SERVICIO LLANTA RIN 22.5 MAQUINARIA	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					232.00	0.00
											45,506.80	45,506.80
17-mar.-17	G-154	455.00	8010	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	8,292.94
17-mar.-17	G-154	455.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,292.94	0.00
17-mar.-17	G-154	455.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,292.94
17-mar.-17	G-154	455.00	3352	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00917	ROSARIO MENDOZA MACEDO					8,292.94	0.00
17-mar.-17	G-154	455.00	3352	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00917	ROSARIO MENDOZA MACEDO					0.00	8,292.94
17-mar.-17	G-154	455.00	3352	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					8,292.94	0.00
											24,878.82	24,878.82
21-mar.-17	D-2	387.00	3026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---00945	BA AGUA RESIDUALES 20 % 1855					33,000.00	0.00
21-mar.-17	D-2	387.00	3026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	33,000.00
											33,000.00	33,000.00
21-mar.-17	D-3	388.00	3036	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---00944	BA INFRA 3% 2029					5,000.00	0.00
21-mar.-17	D-3	388.00	3036	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,000.00
											5,000.00	5,000.00
21-mar.-17	I-14	280.00	Varios	Recaudación del Corte N° 55	1.1.1.1.0---00940	Caja					5,179.39	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L476-O	ANAYANCY CARRANZA CASILLAS, TORTAS N	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L476-O	ANAYANCY CARRANZA CASILLAS, TORTAS N	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
21-mar.-17	I-14	280.00	L472-O	ASOCIACION GANADERA SAN CRISTOBAL DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L472-O	ASOCIACION GANADERA SAN CRISTOBAL DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
21-mar.-17	I-14	280.00	02173-O	BRISEIDA JAZMIN, UNA CONSTANCIA DE INE	1.1.2.4.0---00940	Caja					74.52	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02173-O	BRISEIDA JAZMIN, UNA CONSTANCIA DE INE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	74.52
21-mar.-17	I-14	280.00	02173-O	BRISEIDA JAZMIN, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02173-O	BRISEIDA JAZMIN, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
21-mar.-17	I-14	280.00	L474-O	Cancelado*, Licencias, permisos o autoriza	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L474-O	Cancelado*, Licencias, permisos o autoriza	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L473-O	DANIEL CASTRO PEREZ, TIENDA DE ABARROT	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L473-O	DANIEL CASTRO PEREZ, TIENDA DE ABARROT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-mar.-17	I-14	280.00	L475-O	HUMBERTO FELIX DE LOERA, TALLER DE LA	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L475-O	HUMBERTO FELIX DE LOERA, TALLER DE LA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
21-mar.-17	I-14	280.00	A969-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL , 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					18.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A969-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL , 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	18.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A969-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL , 20% para el	1.1.2.4.0---00940	Caja					119.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A969-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL , 20% para el	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	119.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A969-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL , Servicio	1.1.2.4.0---00940	Caja					298.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A969-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL , Servicio	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	298.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A968-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					17.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A968-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	17.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A967-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					18.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A967-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	18.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A970-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A970-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A971-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A971-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A968-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					114.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A968-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	114.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A967-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					120.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A967-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	120.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A970-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					124.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A970-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	124.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A971-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A971-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A966-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					289.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A966-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	289.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A967-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					300.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A967-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	300.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A971-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A971-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A968-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					284.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A968-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	284.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A970-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					310.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A970-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	310.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02171-O	ROBERTO CARRILLO, UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02171-O	ROBERTO CARRILLO, UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
21-mar.-17	I-14	280.00	02172-O	VICTOR LANDEROS, DOS COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02172-O	VICTOR LANDEROS, DOS COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
21-mar.-17	I-14	280.00	02174-O	YALITZA GUZMAN GONZALEZ, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-mar.-17	I-14	280.00	02174-O	YALITZA GUZMAN GONZALEZ, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
21-mar.-17	I-14	280.00	L476-O	ANAYANCY CARRANZA CASILLAS, FORMA L	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L476-O	ANAYANCY CARRANZA CASILLAS, FORMA L	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
21-mar.-17	I-14	280.00	L472-O	ASOCIACION GANADERA SAN CRISTOBAL DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L472-O	ASOCIACION GANADERA SAN CRISTOBAL DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
21-mar.-17	I-14	280.00	02173-O	BRISEIDA JAZMIN, FORMA SCB0002491	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02173-O	BRISEIDA JAZMIN, FORMA SCB0002491	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
21-mar.-17	I-14	280.00	L473-O	DANIEL CASTRO PEREZ, LICENCIA ANUAL 20	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L473-O	DANIEL CASTRO PEREZ, LICENCIA ANUAL 20	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
21-mar.-17	I-14	280.00	L475-O	HUMBERTO FELIX DE LOERA, FORMA DE LI	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L475-O	HUMBERTO FELIX DE LOERA, FORMA DE LI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
21-mar.-17	I-14	280.00	02170-O	JAVIER FRANCISCO CORTEZ, PAGO DE TRES V	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,050.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02170-O	JAVIER FRANCISCO CORTEZ, PAGO DE TRES V	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,050.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02171-O	ROBERTO CARRILLO, FORMA SCB00088	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02171-O	ROBERTO CARRILLO, FORMA SCB00088	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
21-mar.-17	I-14	280.00	02172-O	VICTOR LANDEROS, DOS FORMAS FOLIOS SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02172-O	VICTOR LANDEROS, DOS FORMAS FOLIOS SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
21-mar.-17	I-14	280.00	02174-O	YALITZA GUZMAN GONZALEZ, FORMA SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02174-O	YALITZA GUZMAN GONZALEZ, FORMA SCB00	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
21-mar.-17	I-14	280.00	02171-O	ROBERTO CARRILLO, UNA COPIA CERTIFIC	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
21-mar.-17	I-14	280.00	02172-O	VICTOR LANDEROS, DOS COPIAS CERTIFICA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
21-mar.-17	I-14	280.00	A966-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	289.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A967-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A967-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	300.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A967-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	120.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A968-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	114.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A968-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A968-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	284.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A969-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL , 20% para el	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	119.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A969-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL , 2% o 3% pa	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A969-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL , Servicio	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A970-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	124.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A970-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	310.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A970-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A971-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 2% o 3% pa	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A971-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, Servicio dom	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
21-mar.-17	I-14	280.00	A971-O	INMOBILIARIA SAN CRISTOBAL, 20% para el s	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02173-O	BRISEIDA JAZMIN, UNA CONSTANCIA DE INE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	74.52
21-mar.-17	I-14	280.00	02173-O	BRISEIDA JAZMIN, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-mar.-17	I-14	280.00	L472-O	ASOCIACION GANADERA SAN CRISTOBAL DE	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
21-mar.-17	I-14	280.00	L473-O	DANIEL CASTRO PEREZ, TIENDA DE ABARROT	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
21-mar.-17	I-14	280.00	L474-O	Cancelado*, Licencias, permisos o autoriza	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	0.00
21-mar.-17	I-14	280.00	L475-O	HUMBERTO FELIX DE LOERA, TALLER DE LA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
21-mar.-17	I-14	280.00	02174-O	YALITZA GUZMAN GONZALEZ, UNA COPIA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
21-mar.-17	I-14	280.00	L476-O	ANAYANCY CARRANZA CASILLAS, TORTAS N	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
21-mar.-17	I-14	280.00	02170-O	JAVIER FRANCISCO CORTEZ, PAGO DE TRES V	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	1,050.00
21-mar.-17	I-14	280.00	02171-O	ROBERTO CARRILLO, FORMA SCB00088	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
21-mar.-17	I-14	280.00	02172-O	VICTOR LANDEROS, DOS FORMAS FOLIOS SC	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
21-mar.-17	I-14	280.00	02173-O	BRISEIDA JAZMIN, FORMA SCB0002491	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
21-mar.-17	I-14	280.00	L472-O	ASOCIACION GANADERA SAN CRISTOBAL DE	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
21-mar.-17	I-14	280.00	L473-O	DANIEL CASTRO PEREZ, LICENCIA ANUAL 20	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
21-mar.-17	I-14	280.00	L475-O	HUMBERTO FELIX DE LOERA, FORMA DE LI	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
21-mar.-17	I-14	280.00	02174-O	YALITZA GUZMAN GONZALEZ, FORMA SCB00	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
21-mar.-17	I-14	280.00	L476-O	ANAYANCY CARRANZA CASILLAS, FORMA L	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
											10,358.78	10,358.78
21-mar.-17	G-91	384.00	7391	APOYO AUX.ENFERMERIA CASA DE SALUD	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	18,700.00
21-mar.-17	G-91	384.00	4000	APOYO AUX.ENFERMERIA CASA DE SALUD	2.1.1.5.0---01075	YOLANDA MADERA GONZALEZ					3,700.00	0.00
21-mar.-17	G-91	384.00	4000	APOYO AUX.ENFERMERIA CASA DE SALUD	2.1.1.5.0---01075	YOLANDA MADERA GONZALEZ					0.00	3,700.00
21-mar.-17	G-91	384.00	NOMINA	APOYO AUX.ENFERMERIA CASA DE SALUD	2.1.1.5.0---01162	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA					15,000.00	0.00
21-mar.-17	G-91	384.00	NOMINA	APOYO AUX.ENFERMERIA CASA DE SALUD	2.1.1.5.0---01162	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA					0.00	15,000.00
21-mar.-17	G-91	384.00	NOMINA	APOYO AUX.ENFERMERIA CASA DE SALUD	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					15,000.00	0.00
21-mar.-17	G-91	384.00	4000	APOYO AUX.ENFERMERIA CASA DE SALUD	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,700.00	0.00
											37,400.00	37,400.00
21-mar.-17	G-92	385.00	7392	RENTA DE VERTEDERO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	11,000.00
21-mar.-17	G-92	385.00	3495	RENTA DE VERTEDERO	2.1.1.2.0---01090	MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA					11,000.00	0.00
21-mar.-17	G-92	385.00	3495	RENTA DE VERTEDERO	2.1.1.2.0---01090	MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA					0.00	11,000.00
21-mar.-17	G-92	385.00	3495	RENTA DE VERTEDERO	5.1.3.2.0---00006	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					11,000.00	0.00
											22,000.00	22,000.00
21-mar.-17	G-93	386.00	7394	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	0.00
											0.00	0.00
21-mar.-17	G-94	389.00	9008	CARNE DE RES Y PORCINO COMEDOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,000.00
21-mar.-17	G-94	389.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,000.00	0.00
21-mar.-17	G-94	389.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,000.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-mar.-17	G-94	389.00	CAE0	CARNE DE RES Y PORCINO COMEDOR	2.1.1.2.0---01433	JORGE ERNESTO GARCIA AVILA					5,000.00	0.00
21-mar.-17	G-94	389.00	CAE0	CARNE DE RES Y PORCINO COMEDOR	2.1.1.2.0---01433	JORGE ERNESTO GARCIA AVILA					0.00	5,000.00
21-mar.-17	G-94	389.00	CAE0	CARNE DE RES Y PORCINO COMEDOR	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					5,000.00	0.00
											15,000.00	15,000.00
21-mar.-17	G-96	391.00	9014	BATERIA LTH PATRULLA SC-004Y MAQUINA D	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	4,698.00
21-mar.-17	G-96	391.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,698.00	0.00
21-mar.-17	G-96	391.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,698.00
21-mar.-17	G-96	391.00	4686	BATERIA LTH MAQUINA D8	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					3,132.00	0.00
21-mar.-17	G-96	391.00	4686	BATERIA LTH MAQUINA D8	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	3,132.00
21-mar.-17	G-96	391.00	4686	BATERIA LTH PATRULLA SC-004	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					1,566.00	0.00
21-mar.-17	G-96	391.00	4686	BATERIA LTH PATRULLA SC-004	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	1,566.00
21-mar.-17	G-96	391.00	4686	BATERIA LTH MAQUINA D8	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					3,132.00	0.00
21-mar.-17	G-96	391.00	4686	BATERIA LTH PATRULLA SC-004	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,566.00	0.00
											14,094.00	14,094.00
21-mar.-17	G-97	392.00	5027	LONA IMPRESA DIFUCIÓN LICENCIAS CONDUC	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	872.41
21-mar.-17	G-97	392.00	C613	LONA IMPRESA DIFUCIÓN LICENCIAS CONDUC	2.1.1.2.0---01594	AGUSTIN JAUREGUI JULIAN					872.41	0.00
21-mar.-17	G-97	392.00	C613	LONA IMPRESA DIFUCIÓN LICENCIAS CONDUC	2.1.1.2.0---01594	AGUSTIN JAUREGUI JULIAN					0.00	872.41
21-mar.-17	G-97	392.00	C613	LONA IMPRESA DIFUCIÓN LICENCIAS CONDUC	5.1.3.6.0---00006	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS ME					872.41	0.00
											1,744.82	1,744.82
21-mar.-17	G-114	409.00	3011	REPARACION TRANSIMISION MAQUINA RET	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	15,000.00
21-mar.-17	G-114	409.00	3890	REPARACION TRANSIMISION MAQUINA RET	2.1.1.2.0---01755	HOMERO CASTILLO PEREZ					15,000.00	0.00
21-mar.-17	G-114	409.00	3890	REPARACION TRANSIMISION MAQUINA RET	2.1.1.2.0---01755	HOMERO CASTILLO PEREZ					0.00	15,000.00
21-mar.-17	G-114	409.00	3890	REPARACION TRANSIMISION MAQUINA RET	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					15,000.00	0.00
											30,000.00	30,000.00
21-mar.-17	G-163	465.00	1008	BORDADOS UNIFORMES SEG PBCA	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	1,236.47
21-mar.-17	G-163	465.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,236.47	0.00
21-mar.-17	G-163	465.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,236.47
21-mar.-17	G-163	465.00	11910	BORDADOS UNIFORMES SEG PBCA	2.1.1.2.0---00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					1,236.47	0.00
21-mar.-17	G-163	465.00	11910	BORDADOS UNIFORMES SEG PBCA	2.1.1.2.0---00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					0.00	1,236.47
21-mar.-17	G-163	465.00	11910	BORDADOS UNIFORMES SEG PBCA	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIOS Y UNIFORMES					1,236.47	0.00
											3,709.41	3,709.41
22-mar.-17	I-15	281.00	Varios	Recaudación del Corte N° 56	1.1.1.1.0---00940	Caja					4,932.78	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-mar.-17	I-15	281.00	02176-O	RUBEN CASTRO AVELAR, VENTA DE DOS LO	1.1.2.4.0---00940	Caja					423.16	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02176-O	RUBEN CASTRO AVELAR, VENTA DE DOS LO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	423.16
22-mar.-17	I-15	281.00	L481-O	ARACELI CASTRO AVELAR, TIENDA DE ROPA	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L481-O	ARACELI CASTRO AVELAR, TIENDA DE ROPA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L479-O	ARCENIO ESPINOZA JIEMENEZ, POLLOS ROS	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L479-O	ARCENIO ESPINOZA JIEMENEZ, POLLOS ROS	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L483-O	Cancelado*,	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L483-O	Cancelado*,	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L482-O	FRANCISCO FELIX LOERA, LLANTERA	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L482-O	FRANCISCO FELIX LOERA, LLANTERA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L477-O	HECTOR ANTONIO MORA MARTINEZ, POLL	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L477-O	HECTOR ANTONIO MORA MARTINEZ, POLL	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	A972-O	JAVIER MURILLO CUEVAS, 2% o 3% para la i	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	A972-O	JAVIER MURILLO CUEVAS, 2% o 3% para la i	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
22-mar.-17	I-15	281.00	A972-O	JAVIER MURILLO CUEVAS, 20% para el sanea	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	A972-O	JAVIER MURILLO CUEVAS, 20% para el sanea	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
22-mar.-17	I-15	281.00	A972-O	JAVIER MURILLO CUEVAS, Servicio doméstic	1.1.2.4.0---00940	Caja					612.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	A972-O	JAVIER MURILLO CUEVAS, Servicio doméstic	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	612.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L484-O	JUAN MANUEL RAMIREZ MONTIEL, TALLER D	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L484-O	JUAN MANUEL RAMIREZ MONTIEL, TALLER D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L485-O	LUZ ELENA CERROS SANDOVAL, CENADURIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L485-O	LUZ ELENA CERROS SANDOVAL, CENADURIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L478-O	MARIA ALICIA NATALI ESPINOZA ESCOBAR, E	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L478-O	MARIA ALICIA NATALI ESPINOZA ESCOBAR, E	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L480-O	MARIA DE JESUS IBARRA RODRIGUEZ, PUES	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L480-O	MARIA DE JESUS IBARRA RODRIGUEZ, PUES	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	02180-O	MARIA GUADALUPE GUZMAN LLAMAS, UN	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02180-O	MARIA GUADALUPE GUZMAN LLAMAS, UN	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
22-mar.-17	I-15	281.00	02181-O	MARTHA LOERA, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02181-O	MARTHA LOERA, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
22-mar.-17	I-15	281.00	02178-O	ROSA FLORES ROJAS, DOS COPIAS CERTIFIC	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02178-O	ROSA FLORES ROJAS, DOS COPIAS CERTIFIC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
22-mar.-17	I-15	281.00	02177-O	YESENIA AGUILAR, DOS COPIAS CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02177-O	YESENIA AGUILAR, DOS COPIAS CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
22-mar.-17	I-15	281.00	L481-O	ARACELI CASTRO AVELAR, CAMBIO DE CONT	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L481-O	ARACELI CASTRO AVELAR, CAMBIO DE CONT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L481-O	ARACELI CASTRO AVELAR, FORMA DE LICE	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L481-O	ARACELI CASTRO AVELAR, FORMA DE LICE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L479-O	ARCENIO ESPINOZA JIEMENEZ, FORMA DE L	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-mar.-17	I-15	281.00	L479-O	ARCENIO ESPINOZA JIEMENEZ, FORMA DE L	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	02175-O	Cancelado*, PAGO DE TRES FORMATOS PAR	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02175-O	Cancelado*, PAGO DE TRES FORMATOS PAR	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L482-O	FRANCISCO FELIX LOERA, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L482-O	FRANCISCO FELIX LOERA, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L477-O	HECTOR ANTONIO MORA MARTINEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L477-O	HECTOR ANTONIO MORA MARTINEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L484-O	JUAN MANUEL RAMIREZ MONTIEL, FORMA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L484-O	JUAN MANUEL RAMIREZ MONTIEL, FORMA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L485-O	LUZ ELENA CERROS SANDOVAL, FORMA DE L	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L485-O	LUZ ELENA CERROS SANDOVAL, FORMA DE L	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L478-O	MARIA ALICIA NATALI ESPINOZA ESCOBAR, F	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L478-O	MARIA ALICIA NATALI ESPINOZA ESCOBAR, F	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L480-O	MARIA DE JESUS IBARRA RODRIGUEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L480-O	MARIA DE JESUS IBARRA RODRIGUEZ, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	02180-O	MARIA GUADALUPE GUZMAN LLAMAS, FO	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02180-O	MARIA GUADALUPE GUZMAN LLAMAS, FO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
22-mar.-17	I-15	281.00	02181-O	MARTHA LOERA, FORMA SCB0002498	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02181-O	MARTHA LOERA, FORMA SCB0002498	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
22-mar.-17	I-15	281.00	02179-O	RENATO SANDOVAL CASTRO, PAGO DE CIN	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,000.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02179-O	RENATO SANDOVAL CASTRO, PAGO DE CIN	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,000.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02178-O	ROSA FLORES ROJAS, DOS FORMAS SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02178-O	ROSA FLORES ROJAS, DOS FORMAS SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
22-mar.-17	I-15	281.00	02177-O	YESENIA AGUILAR, DOS FORMAS SCB000249	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02177-O	YESENIA AGUILAR, DOS FORMAS SCB000249	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
22-mar.-17	I-15	281.00	02176-O	RUBEN CASTRO AVELAR, VENTA DE DOS LO	4.1.4.1.0---00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	423.16
22-mar.-17	I-15	281.00	L478-O	MARIA ALICIA NATALI ESPINOZA ESCOBAR, E	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L477-O	HECTOR ANTONIO MORA MARTINEZ, POLL	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L479-O	ARCENIO ESPINOZA JIEMENEZ, POLLOS ROS	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	02177-O	YESENIA AGUILAR, DOS COPIAS CERTIFICAD	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
22-mar.-17	I-15	281.00	L480-O	MARIA DE JESUS IBARRA RODRIGUEZ, PUES	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L481-O	ARACELI CASTRO AVELAR, TIENDA DE ROPA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	02178-O	ROSA FLORES ROJAS, DOS COPIAS CERTIFIC	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
22-mar.-17	I-15	281.00	L482-O	FRANCISCO FELIX LOERA, LLANTERA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L483-O	Cancelado*,	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L484-O	JUAN MANUEL RAMIREZ MONTIEL, TALLER D	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	L485-O	LUZ ELENA CERROS SANDOVAL, CENADURIA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
22-mar.-17	I-15	281.00	02180-O	MARIA GUADALUPE GUZMAN LLAMAS, UN	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
22-mar.-17	I-15	281.00	02181-O	MARTHA LOERA, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-mar.-17	I-15	281.00	A972-O	JAVIER MURILLO CUEVAS, 2% o 3% para la i	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
22-mar.-17	I-15	281.00	A972-O	JAVIER MURILLO CUEVAS, Servicio doméstic	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	612.00
22-mar.-17	I-15	281.00	A972-O	JAVIER MURILLO CUEVAS, 20% para el sanea	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
22-mar.-17	I-15	281.00	02175-O	Cancelado*, PAGO DE TRES FORMATOS PAR	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	0.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L478-O	MARIA ALICIA NATALI ESPINOZA ESCOBAR, F	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L477-O	HECTOR ANTONIO MORA MARTINEZ, FORM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L479-O	ARCENIO ESPINOZA JIEMENEZ, FORMA DE L	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	02177-O	YESENIA AGUILAR, DOS FORMAS SCB000249	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
22-mar.-17	I-15	281.00	L480-O	MARIA DE JESUS IBARRA RODRIGUEZ, FORM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L481-O	ARACELI CASTRO AVELAR, FORMA DE LICE	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L481-O	ARACELI CASTRO AVELAR, CAMBIO DE CONT	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	02178-O	ROSA FLORES ROJAS, DOS FORMAS SCB0002	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
22-mar.-17	I-15	281.00	L482-O	FRANCISCO FELIX LOERA, FORMA DE LICEN	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	02179-O	RENATO SANDOVAL CASTRO, PAGO DE CIN	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	1,000.00
22-mar.-17	I-15	281.00	L484-O	JUAN MANUEL RAMIREZ MONTIEL, FORMA D	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	L485-O	LUZ ELENA CERROS SANDOVAL, FORMA DE L	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
22-mar.-17	I-15	281.00	02180-O	MARIA GUADALUPE GUZMAN LLAMAS, FO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
22-mar.-17	I-15	281.00	02181-O	MARTHA LOERA, FORMA SCB0002498	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											9,865.56	9,865.56
22-mar.-17	G-98	393.00	8014	ANTICIPO COMPRA DE INSUMOS COMEDO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	80,000.00
22-mar.-17	G-98	393.00	8014	ANTICIPO COMPRA DE INSUMOS COMEDO	1.1.3.1.0---00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					80,000.00	0.00
											80,000.00	80,000.00
22-mar.-17	G-99	394.00	8020	GASOLINA VEH.,DIESEL MAQUINARIA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	148,659.25
22-mar.-17	G-99	394.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					148,659.25	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	148,659.25
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO PRESIDENTE	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					8,038.17	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO PRESIDENTE	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	8,038.17
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					14,374.45	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	14,374.45
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SEG.PBCA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					14,779.85	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SEG.PBCA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	14,779.85
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO EDUCACION	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					13,153.51	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO EDUCACION	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	13,153.51
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO ASEO PBCO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					18,688.80	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO ASEO PBCO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	18,688.80
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SERV.GENERALE	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					3,609.36	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SERV.GENERALE	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	3,609.36

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,426.63	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,426.63
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO TESORERIA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,711.95	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO TESORERIA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,711.95
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					3,281.24	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	3,281.24
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SINDICATURA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					2,853.25	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SINDICATURA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	2,853.25
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO INST.MUJER	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,426.63	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO INST.MUJER	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,426.63
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	DIESEL MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					65,315.41	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	DIESEL MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	65,315.41
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO PRESIDENTE	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					8,038.17	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SERV.MEDICOS	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,374.45	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SEG.PBCA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,779.85	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO EDUCACION	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					13,153.51	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO ASEO PBCO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					18,688.80	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SERV.GENERALE	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,609.36	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO OBRAS PBCAS	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,426.63	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO TESORERIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,711.95	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO TURISMO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,281.24	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO SINDICATURA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,853.25	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	GASOLINA VHE.ASIGNADO INST.MUJER	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,426.63	0.00
22-mar.-17	G-99	394.00	6436	DIESEL MODULO MAQUINARIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					65,315.41	0.00
											445,977.75	445,977.75
22-mar.-17	G-100	395.00	8026	GASOLINA VEH., MAQUINARIA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	172,856.93
22-mar.-17	G-100	395.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					172,856.93	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	172,856.93
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO PRESIDENTE	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					7,913.29	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO PRESIDENTE	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	7,913.29
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					14,157.74	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	14,157.74
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SEG.PBCA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					13,013.68	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SEG.PBCA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	13,013.68
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SEV.PBCOS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					14,586.76	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SEV.PBCOS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	14,586.76
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					14,515.26	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	14,515.26

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO EDUCACION	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					13,575.34	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO EDUCACION	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	13,575.34
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					2,574.13	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	2,574.13
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					3,575.19	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	3,575.19
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SINDICATURA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					5,434.28	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SINDICATURA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	5,434.28
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO JURIDICO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					5,434.28	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO JURIDICO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	5,434.28
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO TRANSPARENCIA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,430.07	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO TRANSPARENCIA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,430.07
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO DESARROLLO SOC	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					2,860.15	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO DESARROLLO SOC	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	2,860.15
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO REGIDORES	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					4,719.25	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO REGIDORES	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	4,719.25
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	DIESEL MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					69,067.51	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	DIESEL MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	69,067.51
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO PRESIDENTE	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					7,913.29	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SERV.MEDICOS	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,157.74	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SEG.PBCA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					13,013.68	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SEV.PBCOS	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,586.76	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO OBRAS PBCAS	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					14,515.26	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO EDUCACION	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					13,575.34	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO PROTECCION CIVIL	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,574.13	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO TURISMO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,575.19	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO SINDICATURA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,434.28	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO JURIDICO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,434.28	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO TRANSPARENCIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,430.07	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO DESARROLLO SOC	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,860.15	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	GASOLINA VE.ASIGNADO REGIDORES	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,719.25	0.00
22-mar.-17	G-100	395.00	6504	DIESEL MODULO MAQUINARIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					69,067.51	0.00
											518,570.79	518,570.79
22-mar.-17	G-101	396.00	3009	ACEITE MOTOR DIESEL, REFACCIONES MAQUI	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,765.00
22-mar.-17	G-101	396.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,765.00	0.00
22-mar.-17	G-101	396.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,765.00
22-mar.-17	G-101	396.00	1658	ACEITE PARA MOTOR DIESEL	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					690.00	0.00
22-mar.-17	G-101	396.00	1658	ACEITE PARA MOTOR DIESEL	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	690.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-mar.-17	G-101	396.00	1658	REFACCIONES MAQUINARIA ESTE AYUNTAMI	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					2,075.00	0.00
22-mar.-17	G-101	396.00	1658	REFACCIONES MAQUINARIA ESTE AYUNTAMI	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	2,075.00
22-mar.-17	G-101	396.00	1658	ACEITE PARA MOTOR DIESEL	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					690.00	0.00
22-mar.-17	G-101	396.00	1658	REFACCIONES MAQUINARIA ESTE AYUNTAMI	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,075.00	0.00
											8,295.00	8,295.00
23-mar.-17	I-16	282.00	Varios	Recaudación del Corte N° 57	1.1.1.1.0---00940	Caja					1,471.53	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	L486-O	ARCELIA CASTRO CHAVEZ, PANADERIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	L486-O	ARCELIA CASTRO CHAVEZ, PANADERIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
23-mar.-17	I-16	282.00	L487-O	GLAFIRA GARCIA IBARRA, ESTETICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	L487-O	GLAFIRA GARCIA IBARRA, ESTETICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
23-mar.-17	I-16	282.00	02183-O	ISAIAS GARCIA, UNA COPIA CERTIFICADA DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02183-O	ISAIAS GARCIA, UNA COPIA CERTIFICADA DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
23-mar.-17	I-16	282.00	02184-O	JOSE ALBERTO, DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02184-O	JOSE ALBERTO, DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
23-mar.-17	I-16	282.00	02182-O	JOSE GONZALEZ LLAMAS, Permiso para el fu	1.1.2.4.0---00940	Caja					223.00	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02182-O	JOSE GONZALEZ LLAMAS, Permiso para el fu	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	223.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02185-O	MARIBEL REYNOSO, DOS CERTIFICACIONES D	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02185-O	MARIBEL REYNOSO, DOS CERTIFICACIONES D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
23-mar.-17	I-16	282.00	02186-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, UNA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02186-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, UNA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
23-mar.-17	I-16	282.00	02187-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, UNA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02187-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, UNA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
23-mar.-17	I-16	282.00	L486-O	ARCELIA CASTRO CHAVEZ, FORMA DE LICE	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	L486-O	ARCELIA CASTRO CHAVEZ, FORMA DE LICE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
23-mar.-17	I-16	282.00	L486-O	ARCELIA CASTRO CHAVEZ, FORMA POR CAM	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	L486-O	ARCELIA CASTRO CHAVEZ, FORMA POR CAM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
23-mar.-17	I-16	282.00	L487-O	GLAFIRA GARCIA IBARRA, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	L487-O	GLAFIRA GARCIA IBARRA, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
23-mar.-17	I-16	282.00	02183-O	ISAIAS GARCIA, FORMA SCB0002499	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02183-O	ISAIAS GARCIA, FORMA SCB0002499	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
23-mar.-17	I-16	282.00	02184-O	JOSE ALBERTO, DOS FORMAS SCB0002503-2	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02184-O	JOSE ALBERTO, DOS FORMAS SCB0002503-2	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
23-mar.-17	I-16	282.00	02185-O	MARIBEL REYNOSO, DOS FORMAS SCB00025	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02185-O	MARIBEL REYNOSO, DOS FORMAS SCB00025	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
23-mar.-17	I-16	282.00	02186-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02186-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
23-mar.-17	I-16	282.00	02187-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar.-17	I-16	282.00	02187-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
23-mar.-17	I-16	282.00	02182-O	JOSE GONZALEZ LLAMAS, Permiso para el fu	4.1.4.3.0---00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	223.00
23-mar.-17	I-16	282.00	02183-O	ISAIAS GARCIA, UNA COPIA CERTIFICADA DE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
23-mar.-17	I-16	282.00	02184-O	JOSE ALBERTO, DOS COPIAS CERTIFICADAS D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
23-mar.-17	I-16	282.00	02185-O	MARIBEL REYNOSO, DOS CERTIFICACIONES D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
23-mar.-17	I-16	282.00	02186-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, UNA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
23-mar.-17	I-16	282.00	L486-O	ARCELIA CASTRO CHAVEZ, PANADERIA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
23-mar.-17	I-16	282.00	L487-O	GLAFIRA GARCIA IBARRA, ESTETICA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
23-mar.-17	I-16	282.00	02187-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, UNA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
23-mar.-17	I-16	282.00	02183-O	ISAIAS GARCIA, FORMA SCB0002499	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
23-mar.-17	I-16	282.00	02184-O	JOSE ALBERTO, DOS FORMAS SCB0002503-2	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
23-mar.-17	I-16	282.00	02185-O	MARIBEL REYNOSO, DOS FORMAS SCB00025	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
23-mar.-17	I-16	282.00	02186-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, FORM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
23-mar.-17	I-16	282.00	L486-O	ARCELIA CASTRO CHAVEZ, FORMA DE LICE	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
23-mar.-17	I-16	282.00	L486-O	ARCELIA CASTRO CHAVEZ, FORMA POR CAM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
23-mar.-17	I-16	282.00	L487-O	GLAFIRA GARCIA IBARRA, FORMA DE LICEN	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
23-mar.-17	I-16	282.00	02187-O	SAYRA GUADALUPE CASTRO LLAMAS, FORM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											2,943.06	2,943.06
23-mar.-17	G-102	397.00	2021	MEDICINA 80% PARAMEDICO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	200.00
23-mar.-17	G-102	397.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					200.00	0.00
23-mar.-17	G-102	397.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	200.00
23-mar.-17	G-102	397.00	2A91	MEDICINA 80% PARAMEDICO	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					200.00	0.00
23-mar.-17	G-102	397.00	2A91	MEDICINA 80% PARAMEDICO	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	200.00
23-mar.-17	G-102	397.00	2A91	MEDICINA 80% PARAMEDICO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					200.00	0.00
											600.00	600.00
23-mar.-17	G-103	398.00	2031	MEDICINA 80% AUX.DESARROLLO SOCIAL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	247.37
23-mar.-17	G-103	398.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					247.37	0.00
23-mar.-17	G-103	398.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	247.37
23-mar.-17	G-103	398.00	27297	MEDICINA 80% AUX.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					247.37	0.00
23-mar.-17	G-103	398.00	27297	MEDICINA 80% AUX.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	247.37
23-mar.-17	G-103	398.00	27297	MEDICINA 80% AUX.DESARROLLO SOCIAL	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					247.37	0.00
											742.11	742.11
23-mar.-17	G-104	399.00	2009	ESMALTE VERDE. PTR, SOLDADURA OBRAS P	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,090.00
23-mar.-17	G-104	399.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,970.00	0.00
23-mar.-17	G-104	399.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,970.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar.-17	G-104	399.00	1341	ESMALTE VERDE, PTR,SOLERA, OBRAS PBC	2.1.1.2.0---01285	PEDRO GUTIERREZ LOZANO					1,970.00	0.00
23-mar.-17	G-104	399.00	1341	ESMALTE VERDE, PTR,SOLERA, OBRAS PBC	2.1.1.2.0---01285	PEDRO GUTIERREZ LOZANO					0.00	1,970.00
23-mar.-17	G-104	399.00	1341	SOLDADURA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---01285	PEDRO GUTIERREZ LOZANO					120.00	0.00
23-mar.-17	G-104	399.00	1341	SOLDADURA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---01285	PEDRO GUTIERREZ LOZANO					0.00	120.00
23-mar.-17	G-104	399.00	1341	ESMALTE VERDE, PTR,SOLERA, OBRAS PBC	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,970.00	0.00
23-mar.-17	G-104	399.00	1341	SOLDADURA OBRAS PBCAS	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					120.00	0.00
											6,150.00	6,150.00
23-mar.-17	G-105	400.00	2041	SOBRANTE DE TRASNFERENCIA	1.1.1.1.0---00940	Caja					86.10	0.00
23-mar.-17	G-105	400.00	2041	MEDICINA 80% AUX.OPERADOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	384.50
23-mar.-17	G-105	400.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					298.40	0.00
23-mar.-17	G-105	400.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	298.40
23-mar.-17	G-105	400.00	31484	MEDICINA 80% AUX.OPERADOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					154.40	0.00
23-mar.-17	G-105	400.00	31484	MEDICINA 80% AUX.OPERADOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	154.40
23-mar.-17	G-105	400.00	26886	MEDICINA 80% AUX.OPERADOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					144.00	0.00
23-mar.-17	G-105	400.00	26886	MEDICINA 80% AUX.OPERADOR	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	144.00
23-mar.-17	G-105	400.00	31484	MEDICINA 80% AUX.OPERADOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					154.40	0.00
23-mar.-17	G-105	400.00	26886	MEDICINA 80% AUX.OPERADOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					144.00	0.00
											981.30	981.30
23-mar.-17	G-106	401.00	2051	MEDICINA 80% AFANADORA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	346.36
23-mar.-17	G-106	401.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					346.36	0.00
23-mar.-17	G-106	401.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	346.36
23-mar.-17	G-106	401.00	31642	MEDICINA 80% AFANADORA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					346.36	0.00
23-mar.-17	G-106	401.00	31642	MEDICINA 80% AFANADORA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	346.36
23-mar.-17	G-106	401.00	31642	MEDICINA 80% AFANADORA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					346.36	0.00
											1,039.08	1,039.08
23-mar.-17	G-107	402.00	2061	MEDICINA 80% SECRETARIA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	419.00
23-mar.-17	G-107	402.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					419.00	0.00
23-mar.-17	G-107	402.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	419.00
23-mar.-17	G-107	402.00	24290	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					419.00	0.00
23-mar.-17	G-107	402.00	24290	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	419.00
23-mar.-17	G-107	402.00	24290	MEDICINA 80% SECRETARIA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					419.00	0.00
											1,257.00	1,257.00
23-mar.-17	G-108	403.00	5010	MEDICINA 50% REGIDOR	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	578.00
23-mar.-17	G-108	403.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					578.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar.-17	G-108	403.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	578.00
23-mar.-17	G-108	403.00	683C	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00472	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					378.00	0.00
23-mar.-17	G-108	403.00	683C	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---00472	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					0.00	378.00
23-mar.-17	G-108	403.00	0550	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---01753	KARLA MARIA NAVARRO VELAZQUEZ					200.00	0.00
23-mar.-17	G-108	403.00	0550	MEDICINA 50% REGIDOR	2.1.1.2.0---01753	KARLA MARIA NAVARRO VELAZQUEZ					0.00	200.00
23-mar.-17	G-108	403.00	683C	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					378.00	0.00
23-mar.-17	G-108	403.00	0550	MEDICINA 50% REGIDOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					200.00	0.00
											1,734.00	1,734.00
23-mar.-17	G-109	404.00	5021	MEDICINA Y CONSULTA 80% AUX.DESARROL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	864.76
23-mar.-17	G-109	404.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					155.96	0.00
23-mar.-17	G-109	404.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	155.96
23-mar.-17	G-109	404.00	7FE1264	CONSULTA MEDICA 80% AUX.DESARROLLO S	2.1.1.1.0---00493	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOP					708.80	0.00
23-mar.-17	G-109	404.00	7FE1264	CONSULTA MEDICA 80% AUX.DESARROLLO S	2.1.1.1.0---00493	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOP					0.00	708.80
23-mar.-17	G-109	404.00	34340	MEDICINA 80% AUX.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					155.96	0.00
23-mar.-17	G-109	404.00	34340	MEDICINA 80% AUX.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	155.96
23-mar.-17	G-109	404.00	7FE1264	CONSULTA MEDICA 80% AUX.DESARROLLO S	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					708.80	0.00
23-mar.-17	G-109	404.00	34340	MEDICINA 80% AUX.DESARROLLO SOCIAL	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					155.96	0.00
											1,885.48	1,885.48
23-mar.-17	G-110	405.00	5035	MEDICINA 80% SINDICO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	257.60
23-mar.-17	G-110	405.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					257.60	0.00
23-mar.-17	G-110	405.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	257.60
23-mar.-17	G-110	405.00	E2B8	MEDICINA 80% SINDICO	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					257.60	0.00
23-mar.-17	G-110	405.00	E2B8	MEDICINA 80% SINDICO	2.1.1.2.0---00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	257.60
23-mar.-17	G-110	405.00	E2B8	MEDICINA 80% SINDICO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					257.60	0.00
											772.80	772.80
23-mar.-17	G-111	406.00	5056	ACEITE FRENOS, UN SWITCH INTERRUPTOR D	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,287.60
23-mar.-17	G-111	406.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,287.60	0.00
23-mar.-17	G-111	406.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,287.60
23-mar.-17	G-111	406.00	23019	LIQUIDO PARA FRENOS	2.1.1.2.0---00433	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV					730.80	0.00
23-mar.-17	G-111	406.00	23019	LIQUIDO PARA FRENOS	2.1.1.2.0---00433	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV					0.00	730.80
23-mar.-17	G-111	406.00	23019	UN SWITCH INTERRUPTOR D8	2.1.1.2.0---00433	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV					556.80	0.00
23-mar.-17	G-111	406.00	23019	UN SWITCH INTERRUPTOR D8	2.1.1.2.0---00433	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV					0.00	556.80
23-mar.-17	G-111	406.00	23019	LIQUIDO PARA FRENOS	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					730.80	0.00
23-mar.-17	G-111	406.00	23019	UN SWITCH INTERRUPTOR D8	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					556.80	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											3,862.80	3,862.80
23-mar.-17	G-112	407.00	6008	MOTOSIERRA STIHL PROTECCION CIVIL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,700.00
23-mar.-17	G-112	407.00	8314	MOTOSIERRA STIHL PROTECCION CIVIL	1.2.4.6.7---00006	P-C-03-17-008 MOTOSIERRA STIHL MS-210					5,700.00	0.00
23-mar.-17	G-112	407.00	8314	MOTOSIERRA STIHL PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0---01427	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV					5,700.00	0.00
23-mar.-17	G-112	407.00	8314	MOTOSIERRA STIHL PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0---01427	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV					0.00	5,700.00
											11,400.00	11,400.00
23-mar.-17	G-113	408.00	7393	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	0.00
											0.00	0.00
23-mar.-17	G-115	410.00	8008	COMPRA DE TAMBOS PARA RESIUDOS ORG	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	10,092.00
23-mar.-17	G-115	410.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,092.00	0.00
23-mar.-17	G-115	410.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,092.00
23-mar.-17	G-115	410.00	e2da	COMPRA DE TAMBOS PARA RESIUDOS ORG	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					10,092.00	0.00
23-mar.-17	G-115	410.00	e2da	COMPRA DE TAMBOS PARA RESIUDOS ORG	2.1.1.2.0---01739	DIEMICH, SA DE CV					0.00	10,092.00
23-mar.-17	G-115	410.00	e2da	COMPRA DE TAMBOS PARA RESIUDOS ORG	5.1.2.2.0---00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					10,092.00	0.00
											30,276.00	30,276.00
23-mar.-17	G-117	412.00	7395	FINIQUITO TERMIANCION LABORAL SECRETA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	12,400.00
23-mar.-17	G-117	412.00	3498	FINIQUITO TERMIANCION LABORAL SECRETA	2.1.1.1.0---00229	JORGE LOPEZ GARCIA					12,400.00	0.00
23-mar.-17	G-117	412.00	3498	FINIQUITO TERMIANCION LABORAL SECRETA	2.1.1.1.0---00229	JORGE LOPEZ GARCIA					0.00	12,400.00
23-mar.-17	G-117	412.00	3498	FINIQUITO TERMIANCION LABORAL SECRETA	5.1.1.5.0---00006	INDEMINIZACIONES					12,400.00	0.00
											24,800.00	24,800.00
23-mar.-17	G-118	413.00	7008	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,277.60
23-mar.-17	G-118	413.00	1857	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	1.2.4.1.9---00006	P-C-MAR-17-008 RADIO 2V MOTOROLA 40 KM T2					1,759.20	0.00
23-mar.-17	G-118	413.00	1857	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	1.2.4.1.9---00006	P-C-MAR-17-009 RADIO 2V MOTOROLA 40 KM T2					1,759.20	0.00
23-mar.-17	G-118	413.00	1857	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	1.2.4.1.9---00006	P-C-MAR-17-010 RADIO 2V MOTOROLA 40 KM T2					1,759.20	0.00
23-mar.-17	G-118	413.00	1857	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	2.1.1.2.0---00403	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,759.20	0.00
23-mar.-17	G-118	413.00	1857	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	2.1.1.2.0---00403	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,759.20
23-mar.-17	G-118	413.00	1857	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	2.1.1.2.0---00403	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,759.20	0.00
23-mar.-17	G-118	413.00	1857	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	2.1.1.2.0---00403	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,759.20
23-mar.-17	G-118	413.00	1857	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	2.1.1.2.0---00403	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,759.20	0.00
23-mar.-17	G-118	413.00	1857	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PROTECC	2.1.1.2.0---00403	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,759.20
											10,555.20	10,555.20

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-mar.-17	G-164	466.00	0008	UNIFORMES POLICIAS SEG PBCA	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	11,037.40
23-mar.-17	G-164	466.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,037.40	0.00
23-mar.-17	G-164	466.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,037.40
23-mar.-17	G-164	466.00	11933	UNIFORMES POLICIAS SEG PBCA	2.1.1.2.0---00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					11,037.40	0.00
23-mar.-17	G-164	466.00	11933	UNIFORMES POLICIAS SEG PBCA	2.1.1.2.0---00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					0.00	11,037.40
23-mar.-17	G-164	466.00	11933	UNIFORMES POLICIAS SEG PBCA	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIOS Y UNIFORMES					11,037.40	0.00
											33,112.20	33,112.20
23-mar.-17	G-165	467.00	1222	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	0.00
											0.00	0.00
23-mar.-17	G-166	468.00	1223	EXTRAS A POLICIAS	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	4,080.00
23-mar.-17	G-166	468.00	NOMINA	EXTRAS A POLICIAS	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					4,080.00	0.00
23-mar.-17	G-166	468.00	NOMINA	EXTRAS A POLICIAS	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	4,080.00
23-mar.-17	G-166	468.00	NOMINA	EXTRAS A POLICIAS	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					4,080.00	0.00
											8,160.00	8,160.00
24-mar.-17	I-17	283.00	Varios	Recaudación del Corte N° 59	1.1.1.1.0---00940	Caja					1,775.15	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02194-O	VICTOR LANDEROS , CERTIFICADO MEDICO P	1.1.2.4.0---00940	Caja					282.78	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02194-O	VICTOR LANDEROS , CERTIFICADO MEDICO P	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	282.78
24-mar.-17	I-17	283.00	02188-O	ANGELITA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02188-O	ANGELITA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
24-mar.-17	I-17	283.00	02189-O	Cancelado*, UNA COPIA CERTIFICADA DE AC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02189-O	Cancelado*, UNA COPIA CERTIFICADA DE AC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02195-O	IMELDA AVELAR , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02195-O	IMELDA AVELAR , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
24-mar.-17	I-17	283.00	02193-O	LUIS MANUEL ARELLANO , UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02193-O	LUIS MANUEL ARELLANO , UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
24-mar.-17	I-17	283.00	02191-O	VICTORIANO SANDOVBAL , Extractos de act	1.1.2.4.0---00940	Caja					48.14	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02191-O	VICTORIANO SANDOVBAL , Extractos de act	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	48.14
24-mar.-17	I-17	283.00	02194-O	VICTOR LANDEROS , MATRIMONIO EN HORA	1.1.2.4.0---00940	Caja					194.11	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02194-O	VICTOR LANDEROS , MATRIMONIO EN HORA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	194.11
24-mar.-17	I-17	283.00	02194-O	VICTOR LANDEROS , SOCIEDAD LEGAL	1.1.2.4.0---00940	Caja					56.75	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02194-O	VICTOR LANDEROS , SOCIEDAD LEGAL	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	56.75
24-mar.-17	I-17	283.00	02188-O	ANGELITA RODRIGUEZ CASTRO , FORMA SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02188-O	ANGELITA RODRIGUEZ CASTRO , FORMA SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
24-mar.-17	I-17	283.00	02190-O	Cancelado*, PAGO DE TRES VIAJES DE AGUA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-mar.-17	I-17	283.00	02190-O	Cancelado*, PAGO DE TRES VIAJES DE AGUA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02195-O	IMELDA AVELAR , FORMA SCB0002512	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02195-O	IMELDA AVELAR , FORMA SCB0002512	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
24-mar.-17	I-17	283.00	02192-O	JORGE LOPEZ GARCIA, PAGO DE TRES VIAJES	1.1.2.4.0---00940	Caja					900.00	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02192-O	JORGE LOPEZ GARCIA, PAGO DE TRES VIAJES	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	900.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02193-O	LUIS MANUEL ARELLANO , FORMA SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02193-O	LUIS MANUEL ARELLANO , FORMA SCB0002	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
24-mar.-17	I-17	283.00	02194-O	VICTOR LANDEROS , CERTIFICADO MEDICO P	4.1.4.1.0---00012	Espectáculos y diversiones públicas					0.00	282.78
24-mar.-17	I-17	283.00	02188-O	ANGELITA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
24-mar.-17	I-17	283.00	02189-O	Cancelado*, UNA COPIA CERTIFICADA DE AC	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02191-O	VICTORIANO SANDOVBAL , Extractos de act	4.1.4.3.0---00012	Extractos de actas					0.00	48.14
24-mar.-17	I-17	283.00	02193-O	LUIS MANUEL ARELLANO , UNA COPIA CERTI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
24-mar.-17	I-17	283.00	02195-O	IMELDA AVELAR , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
24-mar.-17	I-17	283.00	02194-O	VICTOR LANDEROS , SOCIEDAD LEGAL	4.1.4.4.0---00012	Servicios prestados en horas hábiles					0.00	56.75
24-mar.-17	I-17	283.00	02194-O	VICTOR LANDEROS , MATRIMONIO EN HORA	4.1.4.4.0---00012	Servicios prestados en horas hábiles					0.00	194.11
24-mar.-17	I-17	283.00	02188-O	ANGELITA RODRIGUEZ CASTRO , FORMA SC	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
24-mar.-17	I-17	283.00	02190-O	Cancelado*, PAGO DE TRES VIAJES DE AGUA	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	0.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02192-O	JORGE LOPEZ GARCIA, PAGO DE TRES VIAJES	4.1.5.1.0---00012	Otros productos no especificados					0.00	900.00
24-mar.-17	I-17	283.00	02193-O	LUIS MANUEL ARELLANO , FORMA SCB0002	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
24-mar.-17	I-17	283.00	02195-O	IMELDA AVELAR , FORMA SCB0002512	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											3,550.30	3,550.30
24-mar.-17	G-119	414.00	7396	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	0.00
											0.00	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	Varios	Recaudación del Corte N° 60	1.1.1.1.0---00940	Caja					4,374.18	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02198-O	ANTONIO BALADEZ FREGOSO, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02198-O	ANTONIO BALADEZ FREGOSO, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	L488-O	ARCENIO ESPINOZA JIMENEZ, TALLER MECA	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	L488-O	ARCENIO ESPINOZA JIMENEZ, TALLER MECA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
27-mar.-17	I-18	284.00	02210-O	Cancelado*,	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02210-O	Cancelado*,	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02207-O	CARLOS HUMBERTO, UNA CERTIFICACION D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02207-O	CARLOS HUMBERTO, UNA CERTIFICACION D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	02204-O	ELVA CALCILLO AGUAYO, PAGO DE UN CONT	1.1.2.4.0---00940	Caja					100.00	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02204-O	ELVA CALCILLO AGUAYO, PAGO DE UN CONT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	100.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02212-O	EMILIA RAMIREZ CASTRO, DOS COPIAS CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-mar.-17	I-18	284.00	02212-O	EMILIA RAMIREZ CASTRO, DOS COPIAS CERT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02213-O	ISAIAS CASTRO CASTRO, 1 COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02213-O	ISAIAS CASTRO CASTRO, 1 COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	02205-O	JESUS CASTRO, PAGO DE UN TITULO DE PRO	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,500.00	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02205-O	JESUS CASTRO, PAGO DE UN TITULO DE PRO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,500.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02208-O	LINO REYNOSO ESPARZA, DOS CERTIFICACI	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02208-O	LINO REYNOSO ESPARZA, DOS CERTIFICACI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02206-O	MARCOS MARQUEZ ESPINOZA, PAGO DE D	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02206-O	MARCOS MARQUEZ ESPINOZA, PAGO DE D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02200-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02200-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	02201-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02201-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	02203-O	MARIA LUISA REYNOSO ALVAREZ, DOS COP	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02203-O	MARIA LUISA REYNOSO ALVAREZ, DOS COP	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02202-O	SILVANO CASILLAS, 2 COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02202-O	SILVANO CASILLAS, 2 COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02211-O	SILVIA ALVARADO, PAGO DE CUATRO COPIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					254.56	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02211-O	SILVIA ALVARADO, PAGO DE CUATRO COPIA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	254.56
27-mar.-17	I-18	284.00	02198-O	ANTONIO BALADEZ FREGOSO, FORMA SCB	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02198-O	ANTONIO BALADEZ FREGOSO, FORMA SCB	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
27-mar.-17	I-18	284.00	L488-O	ARCENIO ESPINOZA JIMENEZ, FORMA DE LI	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	L488-O	ARCENIO ESPINOZA JIMENEZ, FORMA DE LI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
27-mar.-17	I-18	284.00	02209-O	BELIA BELEN LANDEROS AGUAYO, PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					49.69	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02209-O	BELIA BELEN LANDEROS AGUAYO, PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	49.69
27-mar.-17	I-18	284.00	02207-O	CARLOS HUMBERTO, FORMA SCB0002523	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02207-O	CARLOS HUMBERTO, FORMA SCB0002523	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
27-mar.-17	I-18	284.00	02212-O	EMILIA RAMIREZ CASTRO, DOS FORMAS FO	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02212-O	EMILIA RAMIREZ CASTRO, DOS FORMAS FO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02213-O	ISAIAS CASTRO CASTRO, 1 FORMA SIMPLE SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02213-O	ISAIAS CASTRO CASTRO, 1 FORMA SIMPLE SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
27-mar.-17	I-18	284.00	02208-O	LINO REYNOSO ESPARZA, DOS FORMAS FOL	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02208-O	LINO REYNOSO ESPARZA, DOS FORMAS FOL	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02206-O	MARCOS MARQUEZ ESPINOZA, DOS FORMA	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02206-O	MARCOS MARQUEZ ESPINOZA, DOS FORMA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02200-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, FORMA S	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02200-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, FORMA S	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
27-mar.-17	I-18	284.00	02201-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, FORMA S	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02201-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, FORMA S	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-mar.-17	I-18	284.00	02203-O	MARIA LUISA REYNOSO ALVAREZ, DOS FOR	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02203-O	MARIA LUISA REYNOSO ALVAREZ, DOS FOR	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02202-O	SILVANO CASILLAS, 2 FORMAS SIMPLES SCB0	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02202-O	SILVANO CASILLAS, 2 FORMAS SIMPLES SCB0	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02211-O	SILVIA ALVARADO, CUATRO FORMASFOLIOS	1.1.2.4.0---00940	Caja					136.60	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02211-O	SILVIA ALVARADO, CUATRO FORMASFOLIOS	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	136.60
27-mar.-17	I-18	284.00	02199-O	ERNESTO MENDOZA CONTRERAS, PAGO PO	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02199-O	ERNESTO MENDOZA CONTRERAS, PAGO PO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02197-O	JULIO BAÑUELOS BAÑUELOS, PAGO DE MULT	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02197-O	JULIO BAÑUELOS BAÑUELOS, PAGO DE MULT	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02196-O	MARCELINO GONZALEZ SANDOVAL, PAGO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02196-O	MARCELINO GONZALEZ SANDOVAL, PAGO D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02198-O	ANTONIO BALADEZ FREGOSO, UNA COPIA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	02200-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, COPIA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	02201-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, COPIA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	02202-O	SILVANO CASILLAS, 2 COPIAS CERTIFICADAS D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02203-O	MARIA LUISA REYNOSO ALVAREZ, DOS COP	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02204-O	ELVA CALCILLO AGUAYO, PAGO DE UN CONT	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	100.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02205-O	JESUS CASTRO, PAGO DE UN TITULO DE PRO	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,500.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02206-O	MARCOS MARQUEZ ESPINOZA, PAGO DE D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02207-O	CARLOS HUMBERTO, UNA CERTIFICACION D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	02208-O	LINO REYNOSO ESPARZA, DOS CERTIFICACI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02210-O	Cancelado*,	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02211-O	SILVIA ALVARADO, PAGO DE CUATRO COPIA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	254.56
27-mar.-17	I-18	284.00	02212-O	EMILIA RAMIREZ CASTRO, DOS COPIAS CERT	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
27-mar.-17	I-18	284.00	02213-O	ISAIAS CASTRO CASTRO, 1 COPIA CERTIFICAD	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
27-mar.-17	I-18	284.00	L488-O	ARCENIO ESPINOZA JIMENEZ, TALLER MECA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
27-mar.-17	I-18	284.00	02198-O	ANTONIO BALADEZ FREGOSO, FORMA SCB	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
27-mar.-17	I-18	284.00	02200-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, FORMA S	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
27-mar.-17	I-18	284.00	02201-O	MARIA DE LOS ANGELES CASILLAS, FORMA S	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
27-mar.-17	I-18	284.00	02202-O	SILVANO CASILLAS, 2 FORMAS SIMPLES SCB0	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02203-O	MARIA LUISA REYNOSO ALVAREZ, DOS FOR	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02206-O	MARCOS MARQUEZ ESPINOZA, DOS FORMA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02207-O	CARLOS HUMBERTO, FORMA SCB0002523	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
27-mar.-17	I-18	284.00	02208-O	LINO REYNOSO ESPARZA, DOS FORMAS FOL	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02209-O	BELIA BELEN LANDEROS AGUAYO, PAGO DE U	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
27-mar.-17	I-18	284.00	02211-O	SILVIA ALVARADO, CUATRO FORMASFOLIOS	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	136.60
27-mar.-17	I-18	284.00	02212-O	EMILIA RAMIREZ CASTRO, DOS FORMAS FO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
27-mar.-17	I-18	284.00	02213-O	ISAIAS CASTRO CASTRO, 1 FORMA SIMPLE SC	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-mar.-17	I-18	284.00	L488-O	ARCENIO ESPINOZA JIMENEZ, FORMA DE LI	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
27-mar.-17	I-18	284.00	02196-O	MARCELINO GONZALEZ SANDOVAL, PAGO D	4.1.6.1.0---00012	Infracciones					0.00	200.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02197-O	JULIO BAÑUELOS BAÑUELOS, PAGO DE MULT	4.1.6.1.0---00012	Infracciones					0.00	200.00
27-mar.-17	I-18	284.00	02199-O	ERNESTO MENDOZA CONTRERAS, PAGO PO	4.1.6.1.0---00012	Infracciones					0.00	200.00
											8,748.36	8,748.36
27-mar.-17	G-120	415.00	EFECTIVO	SOBRANTE TRANSFERENCIA	1.1.1.1.0---00940	Caja					2,000.00	0.00
27-mar.-17	G-120	415.00	5008	TIMBRADO D ENOMINA Y PRESENTACION DE	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	11,013.20
27-mar.-17	G-120	415.00	193	PRESENTACION DECLARACION 2016	2.1.1.2.0---00868	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC					3,480.00	0.00
27-mar.-17	G-120	415.00	193	PRESENTACION DECLARACION 2016	2.1.1.2.0---00868	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC					0.00	3,480.00
27-mar.-17	G-120	415.00	192	FOLIO Y TIMBRADO NOMINA NOV 16 - FEB 1	2.1.1.2.0---00868	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC					5,533.20	0.00
27-mar.-17	G-120	415.00	192	FOLIO Y TIMBRADO NOMINA NOV 16 - FEB 1	2.1.1.2.0---00868	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC					0.00	5,533.20
27-mar.-17	G-120	415.00	193	PRESENTACION DECLARACION 2016	5.1.3.3.0---00006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC					3,480.00	0.00
27-mar.-17	G-120	415.00	192	FOLIO Y TIMBRADO NOMINA NOV 16 - FEB 1	5.1.3.3.0---00006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC					5,533.20	0.00
											20,026.40	20,026.40
27-mar.-17	G-121	416.00	5014	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y JAL CEME	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	20,900.88
27-mar.-17	G-121	416.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					20,900.88	0.00
27-mar.-17	G-121	416.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	20,900.88
27-mar.-17	G-121	416.00	673	COMPRA DE ARENA AMARILLABODEGA	2.1.1.2.0---01390	MOISES ISRAEL SANDOVAL CASTRO					10,377.36	0.00
27-mar.-17	G-121	416.00	673	COMPRA DE ARENA AMARILLABODEGA	2.1.1.2.0---01390	MOISES ISRAEL SANDOVAL CASTRO					0.00	10,377.36
27-mar.-17	G-121	416.00	672	COMPRA DE ARENA AMARILLA CEMENTERI	2.1.1.2.0---01390	MOISES ISRAEL SANDOVAL CASTRO					10,523.52	0.00
27-mar.-17	G-121	416.00	672	COMPRA DE ARENA AMARILLA CEMENTERI	2.1.1.2.0---01390	MOISES ISRAEL SANDOVAL CASTRO					0.00	10,523.52
27-mar.-17	G-121	416.00	673	COMPRA DE ARENA AMARILLABODEGA	5.1.2.4.0---00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					10,377.36	0.00
27-mar.-17	G-121	416.00	672	COMPRA DE ARENA AMARILLA CEMENTERI	5.1.2.4.0---00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					10,523.52	0.00
											62,702.64	62,702.64
27-mar.-17	G-122	417.00	5020	PAGO RECIBO OFICIAL IMPUESTO PREDIAL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,220.00
27-mar.-17	G-122	417.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,220.00	0.00
27-mar.-17	G-122	417.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,220.00
27-mar.-17	G-122	417.00	290	PAGO RECIBO OFICIAL IMPUESTO PREDIAL	2.1.1.2.0---00434	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV					5,220.00	0.00
27-mar.-17	G-122	417.00	290	PAGO RECIBO OFICIAL IMPUESTO PREDIAL	2.1.1.2.0---00434	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV					0.00	5,220.00
27-mar.-17	G-122	417.00	290	PAGO RECIBO OFICIAL IMPUESTO PREDIAL	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					5,220.00	0.00
											15,660.00	15,660.00
27-mar.-17	G-153	453.00	9012	ANTICIPO REFACCIONES RAM ASIGNADO D	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,000.00
27-mar.-17	G-153	453.00	9012	ANTICIPO REFACCIONES RAM ASIGNADO D	1.1.3.1.0---01761	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV					2,000.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,000.00	2,000.00
27-mar.-17	G-167	469.00	0009	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	3,822.00
27-mar.-17	G-167	469.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,822.00	0.00
27-mar.-17	G-167	469.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,822.00
27-mar.-17	G-167	469.00	686	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---00342	YATLA SA DE CV					3,822.00	0.00
27-mar.-17	G-167	469.00	686	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	2.1.1.2.0---00342	YATLA SA DE CV					0.00	3,822.00
27-mar.-17	G-167	469.00	686	UNIFORMES POLICIAS DE LINEA	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIOS Y UNIFORMES					3,822.00	0.00
											11,466.00	11,466.00
28-mar.-17	I-19	285.00	Varios	Recaudación del Corte N° 61	1.1.1.1.0---00940	Caja					2,210.19	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02218-O	ANA MARIA ROMERO MURO, EXTRACTO DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					48.14	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02218-O	ANA MARIA ROMERO MURO, EXTRACTO DE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	48.14
28-mar.-17	I-19	285.00	02216-O	JESUS VEGA LANDEROS, 3 COPIAS CERTIFIC	1.1.2.4.0---00940	Caja					190.92	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02216-O	JESUS VEGA LANDEROS, 3 COPIAS CERTIFIC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	190.92
28-mar.-17	I-19	285.00	02215-O	JOSE MIGUEL IBARRA, 1 COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02215-O	JOSE MIGUEL IBARRA, 1 COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
28-mar.-17	I-19	285.00	A973-O	MA LUISA MARQUEZ MORA, 2% o 3% para l	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	A973-O	MA LUISA MARQUEZ MORA, 2% o 3% para l	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
28-mar.-17	I-19	285.00	A973-O	MA LUISA MARQUEZ MORA, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	A973-O	MA LUISA MARQUEZ MORA, 20% para el s	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
28-mar.-17	I-19	285.00	A973-O	MA LUISA MARQUEZ MORA, Servicio domés	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	A973-O	MA LUISA MARQUEZ MORA, Servicio domés	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
28-mar.-17	I-19	285.00	L490-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, FARMA	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	L490-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, FARMA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
28-mar.-17	I-19	285.00	L489-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, TIEND	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	L489-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, TIEND	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
28-mar.-17	I-19	285.00	02217-O	JORGE SANDOVAL FLORES, certificado medi	1.1.2.4.0---00940	Caja					232.90	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02217-O	JORGE SANDOVAL FLORES, certificado medi	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	232.90
28-mar.-17	I-19	285.00	02217-O	JORGE SANDOVAL FLORES, Matrimonio civil	1.1.2.4.0---00940	Caja					294.09	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02217-O	JORGE SANDOVAL FLORES, Matrimonio civil	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	294.09
28-mar.-17	I-19	285.00	02218-O	ANA MARIA ROMERO MURO, UN JUEGO DE F	1.1.2.4.0---00940	Caja					49.69	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02218-O	ANA MARIA ROMERO MURO, UN JUEGO DE F	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	49.69
28-mar.-17	I-19	285.00	02216-O	JESUS VEGA LANDEROS, 3 DORMAS SIMPLE	1.1.2.4.0---00940	Caja					102.45	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02216-O	JESUS VEGA LANDEROS, 3 DORMAS SIMPLE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	102.45
28-mar.-17	I-19	285.00	02217-O	JORGE SANDOVAL FLORES, Sociedad legal	1.1.2.4.0---00940	Caja					59.02	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02217-O	JORGE SANDOVAL FLORES, Sociedad legal	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	59.02

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-mar.-17	I-19	285.00	02215-O	JOSE MIGUEL IBARRA, 1 FORMA SIMPLE SCB	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02215-O	JOSE MIGUEL IBARRA, 1 FORMA SIMPLE SCB	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
28-mar.-17	I-19	285.00	L489-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	L489-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
28-mar.-17	I-19	285.00	L490-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	L490-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, FORM	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
28-mar.-17	I-19	285.00	02214-O	JULIAN URZUA AVILA, Mantenimiento de un	1.1.2.4.0---00940	Caja					132.23	0.00
28-mar.-17	I-19	285.00	02214-O	JULIAN URZUA AVILA, Mantenimiento de un	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	132.23
28-mar.-17	I-19	285.00	02214-O	JULIAN URZUA AVILA, Mantenimiento de un	4.1.4.1.0---00012	Mantenimiento					0.00	132.23
28-mar.-17	I-19	285.00	02215-O	JOSE MIGUEL IBARRA, 1 COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
28-mar.-17	I-19	285.00	02216-O	JESUS VEGA LANDEROS, 3 COPIAS CERTIFIC	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	190.92
28-mar.-17	I-19	285.00	A973-O	MA LUISA MARQUEZ MORA, 2% o 3% para l	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
28-mar.-17	I-19	285.00	A973-O	MA LUISA MARQUEZ MORA, Servicio domés	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
28-mar.-17	I-19	285.00	A973-O	MA LUISA MARQUEZ MORA, 20% para el s	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
28-mar.-17	I-19	285.00	L489-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, TIEND	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
28-mar.-17	I-19	285.00	L490-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, FARMA	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
28-mar.-17	I-19	285.00	02218-O	ANA MARIA ROMERO MURO, EXTRACTO DE	4.1.4.3.0---00012	Extractos de actas					0.00	48.14
28-mar.-17	I-19	285.00	02217-O	JORGE SANDOVAL FLORES, certificado medi	4.1.4.4.0---00012	Servicios prestados en horas inhábiles					0.00	232.90
28-mar.-17	I-19	285.00	02217-O	JORGE SANDOVAL FLORES, Matrimonio civil	4.1.4.4.0---00012	Servicios prestados en horas inhábiles					0.00	294.09
28-mar.-17	I-19	285.00	02215-O	JOSE MIGUEL IBARRA, 1 FORMA SIMPLE SCB	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
28-mar.-17	I-19	285.00	02216-O	JESUS VEGA LANDEROS, 3 DORMAS SIMPLE	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	102.45
28-mar.-17	I-19	285.00	02217-O	JORGE SANDOVAL FLORES, Sociedad legal	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	59.02
28-mar.-17	I-19	285.00	L489-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, FORM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
28-mar.-17	I-19	285.00	L490-O	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS, FORM	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
28-mar.-17	I-19	285.00	02218-O	ANA MARIA ROMERO MURO, UN JUEGO DE F	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
											4,420.38	4,420.38
28-mar.-17	G-116	411.00	5008	CUBETAS DE ACEITE MODULO MAQUINARIA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	9,744.00
28-mar.-17	G-116	411.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,744.00	0.00
28-mar.-17	G-116	411.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,744.00
28-mar.-17	G-116	411.00	4728	CUBETAS DE ACEITE MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					9,744.00	0.00
28-mar.-17	G-116	411.00	4728	CUBETAS DE ACEITE MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	9,744.00
28-mar.-17	G-116	411.00	4728	CUBETAS DE ACEITE MODULO MAQUINARIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,744.00	0.00
											29,232.00	29,232.00
28-mar.-17	G-168	470.00	7010	REFACCIONES NISSAN ASIG.OBRAS	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	1,692.63
28-mar.-17	G-168	470.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,692.63	0.00
28-mar.-17	G-168	470.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,692.63
28-mar.-17	G-168	470.00	8901	REFACCIONES NISSAN ASIG.OBRAS	2.1.1.2.0---00389	AUTO PARTES Y MAS					1,692.63	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-mar.-17	G-168	470.00	8901	REFACCIONES NISSAN ASIG.OBRAS	2.1.1.2.0---00389	AUTO PARTES Y MAS					0.00	1,692.63
28-mar.-17	G-168	470.00	8901	REFACCIONES NISSAN ASIG.OBRAS	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,692.63	0.00
											5,077.89	5,077.89
29-mar.-17	I-20	286.00	Varios	Recaudación del Corte N° 58	1.1.1.1.0---00940	Caja					1,716.48	0.00
29-mar.-17	I-20	286.00	L491-O	ANA MARIA ROMERO MURO, TIENDA DE RO	1.1.2.4.0---00940	Caja					235.44	0.00
29-mar.-17	I-20	286.00	L491-O	ANA MARIA ROMERO MURO, TIENDA DE RO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	235.44
29-mar.-17	I-20	286.00	02220-O	J JESUS ARMANDO IBARRA AVILA, PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,300.00	0.00
29-mar.-17	I-20	286.00	02220-O	J JESUS ARMANDO IBARRA AVILA, PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,300.00
29-mar.-17	I-20	286.00	02219-O	JOSE NATALIO AVILA SANDOVAL, PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					150.00	0.00
29-mar.-17	I-20	286.00	02219-O	JOSE NATALIO AVILA SANDOVAL, PAGO DE U	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	150.00
29-mar.-17	I-20	286.00	L491-O	ANA MARIA ROMERO MURO, FORMA DE LI	1.1.2.4.0---00940	Caja					31.04	0.00
29-mar.-17	I-20	286.00	L491-O	ANA MARIA ROMERO MURO, FORMA DE LI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	31.04
29-mar.-17	I-20	286.00	02219-O	JOSE NATALIO AVILA SANDOVAL, PAGO DE U	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
29-mar.-17	I-20	286.00	02220-O	J JESUS ARMANDO IBARRA AVILA, PAGO DE U	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,300.00
29-mar.-17	I-20	286.00	L491-O	ANA MARIA ROMERO MURO, TIENDA DE RO	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
29-mar.-17	I-20	286.00	L491-O	ANA MARIA ROMERO MURO, FORMA DE LI	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
											3,432.96	3,432.96
29-mar.-17	G-123	418.00	9009	APOYO 80% LENTES POLICIA LINEA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,133.11
29-mar.-17	G-123	418.00	8717	APOYO 80% LENTES POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---01756	OPTICAS DEVLYN SA DE CV					2,133.11	0.00
29-mar.-17	G-123	418.00	8717	APOYO 80% LENTES POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---01756	OPTICAS DEVLYN SA DE CV					0.00	2,133.11
29-mar.-17	G-123	418.00	8717	APOYO 80% LENTES POLICIA LINEA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					2,133.11	0.00
											4,266.22	4,266.22
29-mar.-17	G-124	419.00	9019	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	220.81
29-mar.-17	G-124	419.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					220.81	0.00
29-mar.-17	G-124	419.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	220.81
29-mar.-17	G-124	419.00	755A	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	2.1.1.2.0---00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					220.81	0.00
29-mar.-17	G-124	419.00	755A	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	2.1.1.2.0---00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					0.00	220.81
29-mar.-17	G-124	419.00	755A	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					220.81	0.00
											662.43	662.43
29-mar.-17	G-125	420.00	4008	SUELDO AUXILIAR OBRAS PBCAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	10,000.00
29-mar.-17	G-125	420.00	3506	SUELDO AUXILIAR OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0---01391	ALBERTO ORNELAS DIAZ					10,000.00	0.00
29-mar.-17	G-125	420.00	3506	SUELDO AUXILIAR OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0---01391	ALBERTO ORNELAS DIAZ					0.00	10,000.00
29-mar.-17	G-125	420.00	3506	SUELDO AUXILIAR OBRAS PBCAS	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					10,000.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											20,000.00	20,000.00
29-mar.-17	G-126	421.00	6008	UNIFORMES PERSONAL PROTECCION CIVIL	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,306.00
29-mar.-17	G-126	421.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,306.00	0.00
29-mar.-17	G-126	421.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,306.00
29-mar.-17	G-126	421.00	11969	UNIFORMES PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0---00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					3,306.00	0.00
29-mar.-17	G-126	421.00	11969	UNIFORMES PERSONAL PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0---00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					0.00	3,306.00
29-mar.-17	G-126	421.00	11969	UNIFORMES PERSONAL PROTECCION CIVIL	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					3,306.00	0.00
											9,918.00	9,918.00
29-mar.-17	G-127	422.00	5008	ANTICIPO COMPRA DE PLAYERAS SALBAVIDA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	4,621.10
29-mar.-17	G-127	422.00	5008	ANTICIPO COMPRA DE PLAYERAS SALBAVIDA	1.1.3.1.0---01757	RENE GARCIA FABIAN					4,621.10	0.00
											4,621.10	4,621.10
29-mar.-17	G-128	423.00	5008	LLANTASVEH.CHEVY, ESTAQUITAS, URVAN	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	22,335.00
29-mar.-17	G-128	423.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					22,335.00	0.00
29-mar.-17	G-128	423.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	22,335.00
29-mar.-17	G-128	423.00	19377	LLANTAS VEH. CHEVY ASIG.TURISMO	2.1.1.2.0---01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					3,335.00	0.00
29-mar.-17	G-128	423.00	19377	LLANTAS VEH. CHEVY ASIG.TURISMO	2.1.1.2.0---01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	3,335.00
29-mar.-17	G-128	423.00	19374	LLANTAS ESTAQUITAS ASEIG. OBRAS	2.1.1.2.0---01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					6,520.00	0.00
29-mar.-17	G-128	423.00	19374	LLANTAS ESTAQUITAS ASEIG. OBRAS	2.1.1.2.0---01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	6,520.00
29-mar.-17	G-128	423.00	13975	LALNTAS URVAN ASIG.TRANSPORTE ESCOLA	2.1.1.2.0---01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					6,240.00	0.00
29-mar.-17	G-128	423.00	13975	LALNTAS URVAN ASIG.TRANSPORTE ESCOLA	2.1.1.2.0---01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	6,240.00
29-mar.-17	G-128	423.00	19376	LALNTAS URVAN ASIG.TRANSPORTE ESCOLA	2.1.1.2.0---01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					6,240.00	0.00
29-mar.-17	G-128	423.00	19376	LALNTAS URVAN ASIG.TRANSPORTE ESCOLA	2.1.1.2.0---01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	6,240.00
29-mar.-17	G-128	423.00	19377	LLANTAS VEH. CHEVY ASIG.TURISMO	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,335.00	0.00
29-mar.-17	G-128	423.00	19374	LLANTAS ESTAQUITAS ASEIG. OBRAS	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					6,520.00	0.00
29-mar.-17	G-128	423.00	13975	LALNTAS URVAN ASIG.TRANSPORTE ESCOLA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					6,240.00	0.00
29-mar.-17	G-128	423.00	19376	LALNTAS URVAN ASIG.TRANSPORTE ESCOLA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					6,240.00	0.00
											67,005.00	67,005.00
29-mar.-17	G-129	424.00	4009	ANTICIPO LLANTAS MOTOCNFORMADORA, V	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	19,000.00
29-mar.-17	G-129	424.00	4009	ANTICIPO COMPRA LLANTAS MOTOCONFORM	1.1.3.1.0---01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					19,000.00	0.00
											19,000.00	19,000.00
29-mar.-17	G-130	425.00	4019	ANTICIPO COMPRA LLANTAS VOLTEO INTER	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,335.00
29-mar.-17	G-130	425.00	4019	ANTICIPO COMPRA LLANTAS VOLTEO INTER	1.1.3.1.0---01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					3,335.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											3,335.00	3,335.00
29-mar.-17	G-132	427.00	7397	SOBRANTE CHQ	1.1.1.1.0---00940	Caja					355.35	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	7397	SUELDO A PERSONAL, VIATICOS, GASOLINA,	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	270,000.00
29-mar.-17	G-132	427.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					107,893.18	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	107,893.18
29-mar.-17	G-132	427.00	3536	SUELDO CHOFER VOLTRO	2.1.1.1.0---00106	J JESUS PEREZ RODRIGUEZ					8,016.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3536	SUELDO CHOFER VOLTRO	2.1.1.1.0---00106	J JESUS PEREZ RODRIGUEZ					0.00	8,016.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3523	SUELDO AFANADORA BAÑOS PUBLICOS	2.1.1.1.0---00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3523	SUELDO AFANADORA BAÑOS PUBLICOS	2.1.1.1.0---00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					0.00	500.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3560	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0---00159	GERARDO FLORES					1,100.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3560	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0---00159	GERARDO FLORES					0.00	1,100.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3510	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00188	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES					4,270.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3510	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00188	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES					0.00	4,270.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3559	PAGO POR REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---00232	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ					3,500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3559	PAGO POR REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---00232	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ					0.00	3,500.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3528	APOYO SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0---00243	J REYES AVELAR GUZMAN					2,900.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3528	APOYO SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0---00243	J REYES AVELAR GUZMAN					0.00	2,900.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3529	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0---00265	MAURILIO ESPINOZA JIMENEZ					4,008.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3529	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0---00265	MAURILIO ESPINOZA JIMENEZ					0.00	4,008.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3517	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0---00266	DONATO AVILA LANDEROS					3,800.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3517	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0---00266	DONATO AVILA LANDEROS					0.00	3,800.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3514	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00269	SALVADOR ESQUIVEL NUÑEZ					1,550.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3514	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00269	SALVADOR ESQUIVEL NUÑEZ					0.00	1,550.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3508	SUELDO OPERADOR D8	2.1.1.1.0---00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					5,750.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3508	SUELDO OPERADOR D8	2.1.1.1.0---00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					0.00	5,750.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3507	SUELDO A PEON	2.1.1.1.0---00276	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA					3,150.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3507	SUELDO A PEON	2.1.1.1.0---00276	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA					0.00	3,150.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3511	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					7,750.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3511	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					0.00	7,750.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3530	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0---00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					7,236.92	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3530	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0---00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					0.00	7,236.92
29-mar.-17	G-132	427.00	3547	PAGO 5 DIAS TRABAJO RECOLECCION DE RE	2.1.1.1.0---00281	JOSE RIVERA FLORES					1,800.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3547	PAGO 5 DIAS TRABAJO RECOLECCION DE RE	2.1.1.1.0---00281	JOSE RIVERA FLORES					0.00	1,800.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3512	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0---00282	ISAAC CASTRO CASTRO					5,050.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3512	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0---00282	ISAAC CASTRO CASTRO					0.00	5,050.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3513	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0---00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					3,123.84	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3513	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0---00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					0.00	3,123.84
29-mar.-17	G-132	427.00	3549	PAGO 5 DIAS TRABAJO RECOLECCION DE RE	2.1.1.1.0---00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					1,500.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar.-17	G-132	427.00	3549	PAGO 5 DIAS TRABAJO RECOLECCION DE RE	2.1.1.1.0---00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					0.00	1,500.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3521	SUELDO AUX. BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					2,500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3521	SUELDO AUX. BIBLIOTECA	2.1.1.1.0---00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					0.00	2,500.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3516	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					2,800.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3516	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0---00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					0.00	2,800.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3537	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL AUX. O	2.1.1.1.0---00292	JOSE AVELAR FRIAS					3,102.63	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3537	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL AUX. O	2.1.1.1.0---00292	JOSE AVELAR FRIAS					0.00	3,102.63
29-mar.-17	G-132	427.00	FE1260	ATENCION MEDICA	2.1.1.1.0---00493	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOP					1,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	FE1260	ATENCION MEDICA	2.1.1.1.0---00493	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOP					0.00	1,000.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	2.1.1.1.0---00954	FERMIN CASTRO CASTRO					5,723.83	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	2.1.1.1.0---00954	FERMIN CASTRO CASTRO					0.00	5,723.83
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					3,488.16	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					0.00	3,488.16
29-mar.-17	G-132	427.00	3544	SUELDO ENC.DIST.AGUA POTABLE	2.1.1.1.0---01100	BERTHA CASTRO SANDOVAL					600.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3544	SUELDO ENC.DIST.AGUA POTABLE	2.1.1.1.0---01100	BERTHA CASTRO SANDOVAL					0.00	600.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01182	DANIEL GARCIA DE LEON					6,676.72	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0---01182	DANIEL GARCIA DE LEON					0.00	6,676.72
29-mar.-17	G-132	427.00	3532	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					5,045.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3532	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					0.00	5,045.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.1.0---01256	VIOLETA CARRANZA CASILLAS					1,889.20	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.1.0---01256	VIOLETA CARRANZA CASILLAS					0.00	1,889.20
29-mar.-17	G-132	427.00	3519	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					2,700.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3519	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					0.00	2,700.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3520	SUELDO AUX.INFORMATICA	2.1.1.1.0---01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					2,500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3520	SUELDO AUX.INFORMATICA	2.1.1.1.0---01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					0.00	2,500.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0---01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					2,225.66	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0---01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					0.00	2,225.66
29-mar.-17	G-132	427.00	3531	PAGO CUBRIR INCAPASIDAD MATERNIDAD S	2.1.1.1.0---01349	ALMA DELIA CABRERA BERMEJO					3,337.83	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3531	PAGO CUBRIR INCAPASIDAD MATERNIDAD S	2.1.1.1.0---01349	ALMA DELIA CABRERA BERMEJO					0.00	3,337.83
29-mar.-17	G-132	427.00	3526	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					5,045.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3526	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					0.00	5,045.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3509	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					7,750.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3509	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0---01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					0.00	7,750.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3550	PAGO CUBRIR UN DIA DE TRABAJO ENC.DI	2.1.1.1.0---01498	LAURA YESENIA GUTIERREZ RODRIGUEZ					207.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3550	PAGO CUBRIR UN DIA DE TRABAJO ENC.DI	2.1.1.1.0---01498	LAURA YESENIA GUTIERREZ RODRIGUEZ					0.00	207.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3522	SUELDO AUX. ELABORACION PROYECTOS	2.1.1.1.0---01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					5,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3522	SUELDO AUX. ELABORACION PROYECTOS	2.1.1.1.0---01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					0.00	5,000.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3557	PAGO POR REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---01587	JAVIER MENDOZA CONTRERAS					7,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3557	PAGO POR REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---01587	JAVIER MENDOZA CONTRERAS					0.00	7,000.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar.-17	G-132	427.00	3558	PAGO POR REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---01588	FRANCISCO JAVIER MENDOZA CORREA					7,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3558	PAGO POR REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0---01588	FRANCISCO JAVIER MENDOZA CORREA					0.00	7,000.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3535	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01711	SERGIO LOPEZ RUIZ					5,045.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3535	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0---01711	SERGIO LOPEZ RUIZ					0.00	5,045.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3543	RENTA DE VOLTEO BALASTRE	2.1.1.2.0---00285	EMILIO ROBLES CONTRERAS					9,500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3543	RENTA DE VOLTEO BALASTRE	2.1.1.2.0---00285	EMILIO ROBLES CONTRERAS					0.00	9,500.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1642	GASOLINA COM OFICIAL ASESOR JURIDICO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					750.28	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1642	GASOLINA COM OFICIAL ASESOR JURIDICO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	750.28
29-mar.-17	G-132	427.00	1605	GASOLINA COM OFICIAL ASESOR JURIDICO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					629.36	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1605	GASOLINA COM OFICIAL ASESOR JURIDICO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	629.36
29-mar.-17	G-132	427.00	91700	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91700	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	500.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91701	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					278.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91701	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	278.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91832	GASOLINA COM OFICIAL ENTREGA CORRESP	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					749.99	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91832	GASOLINA COM OFICIAL ENTREGA CORRESP	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	749.99
29-mar.-17	G-132	427.00	91830	GASOLINA COM OFICIAL ENTREGA CORRESP	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					200.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91830	GASOLINA COM OFICIAL ENTREGA CORRESP	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	200.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91714	GASOLINA VEH. SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					5,490.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91714	GASOLINA VEH. SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	5,490.00
29-mar.-17	G-132	427.00	51	COMPRA INSUMOS ALIEMNTOS COMEDOR M	2.1.1.2.0---00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					9,865.36	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	51	COMPRA INSUMOS ALIEMNTOS COMEDOR M	2.1.1.2.0---00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	9,865.36
29-mar.-17	G-132	427.00	1135	REFACCIONES VEH.NISSAN	2.1.1.2.0---00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					1,216.78	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1135	REFACCIONES VEH.NISSAN	2.1.1.2.0---00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					0.00	1,216.78
29-mar.-17	G-132	427.00	1685	FILTRO DE ACEITE	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					286.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1685	FILTRO DE ACEITE	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	286.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1658	ACEITE MORODIESEL MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					690.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1658	ACEITE MORODIESEL MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	690.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1658	REFACCIONES VEH.AYUNTAMIENTO OFICIA	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					2,075.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1658	REFACCIONES VEH.AYUNTAMIENTO OFICIA	2.1.1.2.0---00558	FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ					0.00	2,075.00
29-mar.-17	G-132	427.00	24834	MATERIAL PARQUE LOBERA	2.1.1.2.0---00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					4,355.01	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	24834	MATERIAL PARQUE LOBERA	2.1.1.2.0---00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					0.00	4,355.01
29-mar.-17	G-132	427.00	24872	MATERIAL PARQUE LOBERA	2.1.1.2.0---00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					493.98	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	24872	MATERIAL PARQUE LOBERA	2.1.1.2.0---00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					0.00	493.98
29-mar.-17	G-132	427.00	4225	UNIFORME POLICIA LINEA JOSE GARCIA	2.1.1.2.0---00607	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					1,633.28	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	4225	UNIFORME POLICIA LINEA JOSE GARCIA	2.1.1.2.0---00607	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					0.00	1,633.28
29-mar.-17	G-132	427.00	666	UNIFORME POLICIA LINEA JASSO	2.1.1.2.0---00607	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					1,297.52	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	666	UNIFORME POLICIA LINEA JASSO	2.1.1.2.0---00607	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					0.00	1,297.52
29-mar.-17	G-132	427.00	A274	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					312.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar.-17	G-132	427.00	A274	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					0.00	312.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A278	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					292.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A278	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					0.00	292.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A280	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					780.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A280	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	2.1.1.2.0---00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					0.00	780.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3546	PAGO SERV.LLANTAS VEH.AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---01155	FRANCISCO FELIX LOERA					1,070.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3546	PAGO SERV.LLANTAS VEH.AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0---01155	FRANCISCO FELIX LOERA					0.00	1,070.00
29-mar.-17	G-132	427.00	D39E	LLANTA 11-L-16 VEH. TOYOTA	2.1.1.2.0---01296	JOSE DE JESUS NAVARRO LIZAMA					1,950.30	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	D39E	LLANTA 11-L-16 VEH. TOYOTA	2.1.1.2.0---01296	JOSE DE JESUS NAVARRO LIZAMA					0.00	1,950.30
29-mar.-17	G-132	427.00	EAFC	CUB.ACEITE MOTOR, HIFRAHULICO	2.1.1.2.0---01296	JOSE DE JESUS NAVARRO LIZAMA					1,995.20	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	EAFC	CUB.ACEITE MOTOR, HIFRAHULICO	2.1.1.2.0---01296	JOSE DE JESUS NAVARRO LIZAMA					0.00	1,995.20
29-mar.-17	G-132	427.00	677	CLORO PARA SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					6,428.80	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	677	CLORO PARA SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					0.00	6,428.80
29-mar.-17	G-132	427.00	676	FABULOSO, JABON SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					4,338.40	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	676	FABULOSO, JABON SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					0.00	4,338.40
29-mar.-17	G-132	427.00	675	HOJAS T/C Y T/O DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					9,036.40	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	675	HOJAS T/C Y T/O DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0---01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					0.00	9,036.40
29-mar.-17	G-132	427.00	55454	RECARGA OXIGENO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---01362	INFRA SA DE CV					758.05	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	55454	RECARGA OXIGENO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0---01362	INFRA SA DE CV					0.00	758.05
29-mar.-17	G-132	427.00	3542	COMPRA DE EXPLOSIVOS PARA BARRENAR P	2.1.1.2.0---01417	JORGE TREJO MONTES					10,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3542	COMPRA DE EXPLOSIVOS PARA BARRENAR P	2.1.1.2.0---01417	JORGE TREJO MONTES					0.00	10,000.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A43	IMPRESIONES EXPEDIENTE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---01458	SANTIAGO LUCIO VILLAVICENCIO PACHECO					1,296.88	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A43	IMPRESIONES EXPEDIENTE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---01458	SANTIAGO LUCIO VILLAVICENCIO PACHECO					0.00	1,296.88
29-mar.-17	G-132	427.00	2044	ROL PARA MAQUINA D8	2.1.1.2.0---01545	TRANSPORTES BLG SA DE CV					7,540.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	2044	ROL PARA MAQUINA D8	2.1.1.2.0---01545	TRANSPORTES BLG SA DE CV					0.00	7,540.00
29-mar.-17	G-132	427.00	2045	CHUMACERA, TORNILLO MAQUINA D8	2.1.1.2.0---01545	TRANSPORTES BLG SA DE CV					3,016.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	2045	CHUMACERA, TORNILLO MAQUINA D8	2.1.1.2.0---01545	TRANSPORTES BLG SA DE CV					0.00	3,016.00
29-mar.-17	G-132	427.00	741D	VIATICOS ALIEMNTOS COM OFICIAL SINDIC	2.1.1.2.0---01603	JUAN CARLOS PUENTES TEJEDA					962.80	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	741D	VIATICOS ALIEMNTOS COM OFICIAL SINDIC	2.1.1.2.0---01603	JUAN CARLOS PUENTES TEJEDA					0.00	962.80
29-mar.-17	G-132	427.00	312	BOLSA NEGRA JUMBO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					4,934.40	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	312	BOLSA NEGRA JUMBO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					0.00	4,934.40
29-mar.-17	G-132	427.00	311	ESCOBAS, TRAPEADORES, SERV. PBCOS	2.1.1.2.0---01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					5,145.76	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	311	ESCOBAS, TRAPEADORES, SERV. PBCOS	2.1.1.2.0---01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					0.00	5,145.76
29-mar.-17	G-132	427.00	313	PAPEL HIGIENICO PRESIDENCIA, SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					6,681.60	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	313	PAPEL HIGIENICO PRESIDENCIA, SERV.PBCOS	2.1.1.2.0---01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					0.00	6,681.60
29-mar.-17	G-132	427.00	177F	CREMALLERA VOLTEO INTERNATIONAL	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					1,995.20	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	177F	CREMALLERA VOLTEO INTERNATIONAL	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					0.00	1,995.20
29-mar.-17	G-132	427.00	1F17	REPARACION CREMALLERA VOLTEO INTERN	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					1,804.99	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1F17	REPARACION CREMALLERA VOLTEO INTERN	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					0.00	1,804.99

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar.-17	G-132	427.00	148	MORTERO MTTO EN OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---01725	PROYECTOS Y ACABADOS PRGA, SA DE CV					9,976.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	148	MORTERO MTTO EN OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0---01725	PROYECTOS Y ACABADOS PRGA, SA DE CV					0.00	9,976.00
29-mar.-17	G-132	427.00	8193	REFACCIONES MOD. MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01760	CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, SA DE CV					2,289.63	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	8193	REFACCIONES MOD. MAQUINARIA	2.1.1.2.0---01760	CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE, SA DE CV					0.00	2,289.63
29-mar.-17	G-132	427.00	3545	APOYO AFANADORA CENTRO SALUD	2.1.1.5.0---00298	CARMEN MURO AVELAR					500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3545	APOYO AFANADORA CENTRO SALUD	2.1.1.5.0---00298	CARMEN MURO AVELAR					0.00	500.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3518	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0---01562	ERIKA CARRILLO AVILA					2,400.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3518	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0---01562	ERIKA CARRILLO AVILA					0.00	2,400.00
29-mar.-17	G-132	427.00	7397	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	150.33
29-mar.-17	G-132	427.00	7397	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	824.11
29-mar.-17	G-132	427.00	7397	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					78.81	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	7397	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	675.42
29-mar.-17	G-132	427.00	7397	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					59.94	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,488.16	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,676.72	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,889.20	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,723.83	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,225.66	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3507	SUELDO A PEON	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,150.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3508	SUELDO OPERADOR D8	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,750.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3509	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,750.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3510	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,270.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3511	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,750.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3512	SUELDO DIR TURISMO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,050.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3513	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,123.84	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3514	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,550.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3516	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3517	SUELDO ALBAÑIL	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3519	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,700.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3520	SUELDO AUX.INFORMATICA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3521	SUELDO AUX. BIBLIOTECA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3522	SUELDO AUX. ELABORACION PROYECTOS	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3528	APOYO SUELDO CHOFER	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,900.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3529	SUELDO OPERADOR RETRO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,008.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3530	SUELDO ASESOR JURIDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,236.92	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3531	PAGO CUBRIR INCAPASIDAD MATERNIDAD S	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,337.83	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3532	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3535	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3536	SUELDO CHOFER VOLTRO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					8,016.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar.-17	G-132	427.00	3537	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL AUX. O	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,102.63	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3544	SUELDO ENC.DIST.AGUA POTABLE	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					600.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3560	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,100.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3559	PAGO POR REHABILITACION EMPEDRADO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3558	PAGO POR REHABILITACION EMPEDRADO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3557	PAGO POR REHABILITACION EMPEDRADO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3550	PAGO CUBRIR UN DIA DE TRABAJO ENC.DI	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					207.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3549	PAGO 5 DIAS TRABAJO RECOLECCION DE RE	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3547	PAGO 5 DIAS TRABAJO RECOLECCION DE RE	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,800.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3523	SUELDO AFANADORA BAÑOS PUBLICOS	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3526	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	FE1260	ATENCION MEDICA	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					1,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	675	HOJAS T/C Y T/O DIFERENTES DPTOS	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					9,036.40	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A43	IMPRESIONES EXPEDIENTE OBRAS PBCAS	5.1.2.1.0---00006	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					1,296.88	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	51	COMPRA INSUMOS ALIEMNTOS COMEDOR M	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					9,865.36	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	312	BOLSA NEGRA JUMBO SERV.PBCOS	5.1.2.2.0---00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					4,934.40	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	311	ESCOBAS, TRAPEADORES, SERV. PBCOS	5.1.2.2.0---00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					5,145.76	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	677	CLORO PARA SERV.PBCOS	5.1.2.2.0---00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					6,428.80	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	676	FABULOSO, JABON SERV.PBCOS	5.1.2.2.0---00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					4,338.40	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	313	PAPEL HIGIENICO PRESIDENCIA, SERV.PBCOS	5.1.2.2.0---00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					6,681.60	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	24834	MATERIAL PARQUE LOBERA	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					4,355.01	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	24872	MATERIAL PARQUE LOBERA	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					493.98	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	148	MORTERO MTTO EN OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0---00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					9,976.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	55454	RECARGA OXIGENO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					758.05	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1642	GASOLINA COM OFICIAL ASESOR JURIDICO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.28	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1605	GASOLINA COM OFICIAL ASESOR JURIDICO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					629.36	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91700	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91701	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					278.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91832	GASOLINA COM OFICIAL ENTREGA CORRESP	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					749.99	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91830	GASOLINA COM OFICIAL ENTREGA CORRESP	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1685	FILTRO DE ACEITE	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					286.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	EAFC	CUB.ACEITE MOTOR, HIFRAHULICO	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.20	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	91714	GASOLINA VEH. SERV.PBCOS	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,490.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1658	ACEITE MORODIESEL MOD MAQUINARIA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					690.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	4225	UNIFORME POLICIA LINEA JOSE GARCIA	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					1,633.28	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	666	UNIFORME POLICIA LINEA JASSO	5.1.2.7.0---00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					1,297.52	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3542	COMPRA DE EXPLOSIVOS PARA BARRENAR P	5.1.2.8.0---00006	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS					10,000.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1135	REFACCIONES VEH.NISSAN	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,216.78	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	2044	ROL PARA MAQUINA D8	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					7,540.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-mar.-17	G-132	427.00	2045	CHUMACERA, TORNILLO MAQUINA D8	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					3,016.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	D39E	LLANTA 11-L-16 VEH. TOYOTA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,950.30	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	177F	CREMALLERA VOLTEO INTERNATIONAL	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,995.20	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	8193	REFACCIONES MOD. MAQUINARIA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,289.63	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1658	REFACCIONES VEH.AYUNTAMIENTO OFICIA	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,075.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3543	RENTA DE VOLTEO BALASTRE	5.1.3.2.0---00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					9,500.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3546	PAGO SERV.LLANTAS VEH.AYUNTAMIENTO	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,070.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	1F17	REPARACION CREMALLERA VOLTEO INTERN	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					1,804.99	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	741D	VIATICOS ALIEMNTOS COM OFICIAL SINDIC	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					962.80	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A274	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					312.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A278	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					292.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	A280	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					780.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3518	APOYO SUELDO AFANADORA	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,400.00	0.00
29-mar.-17	G-132	427.00	3545	APOYO AFANADORA CENTRO SALUD	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					500.00	0.00
											650,698.80	650,698.80
29-mar.-17	G-171	473.00	0020	PRUEBA DE BOMBEO CON COLUMNA POZO	1.1.1.2.0---00943	BA INFRA 0865					0.00	58,000.00
29-mar.-17	G-171	473.00	121	PRUEBA DE BOMBEO CON COLUMNA POZO	1.2.3.5.3---00006	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA CA					58,000.00	0.00
29-mar.-17	G-171	473.00	121	PRUEBA DE BOMBEO CON COLUMNA POZO	2.1.1.3.0---01762	VIREPO DE MEXICO, SA DE CV					58,000.00	0.00
29-mar.-17	G-171	473.00	121	PRUEBA DE BOMBEO CON COLUMNA POZO	2.1.1.3.0---01762	VIREPO DE MEXICO, SA DE CV					0.00	58,000.00
											116,000.00	116,000.00
29-mar.-17	G-172	474.00	0014	PAGO 2/2 FACT 120 REAHB.POZO PROFUND	1.1.1.2.0---00943	BA INFRA 0865					0.00	52,159.40
29-mar.-17	G-172	474.00	120	PAGO 2/2 FACT 120 REAHB.POZO PROFUND	1.2.3.5.3---00006	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA CA					52,159.40	0.00
29-mar.-17	G-172	474.00	120	PAGO 2/2 FACT 120 REAHB.POZO PROFUND	2.1.1.3.0---01762	VIREPO DE MEXICO, SA DE CV					52,159.40	0.00
29-mar.-17	G-172	474.00	120	PAGO 2/2 FACT 120 REAHB.POZO PROFUND	2.1.1.3.0---01762	VIREPO DE MEXICO, SA DE CV					0.00	52,159.40
											104,318.80	104,318.80
29-mar.-17	G-173	475.00	0008	ANTICIPO OBRA COST.ESC.MEDIA SUPERIOR	1.1.1.2.0---00943	BA INFRA 0865					0.00	241,168.24
29-mar.-17	G-173	475.00	75	ANTICIPO OBRA COST.ESC.MEDIA SUPERIOR	1.2.3.5.2---00006	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR					241,168.24	0.00
29-mar.-17	G-173	475.00	75	ANTICIPO OBRA COST.ESC.MEDIA SUPERIOR	2.1.1.3.0---01265	STELLA CONSTRUCCIONES, SA DE CV					241,168.24	0.00
29-mar.-17	G-173	475.00	75	ANTICIPO OBRA COST.ESC.MEDIA SUPERIOR	2.1.1.3.0---01265	STELLA CONSTRUCCIONES, SA DE CV					0.00	241,168.24
											482,336.48	482,336.48
30-mar.-17	D-4	428.00	9080	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					40,000.00	0.00
30-mar.-17	D-4	428.00	9080	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	40,000.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											40,000.00	40,000.00
30-mar.-17	I-21	287.00	Varios	Recaudación del Corte N° 62	1.1.1.1.0---00940	Caja					1,995.38	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02226-O	ABIGAIL CORTEZ LANDEROS, UNA COPIA CER	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02226-O	ABIGAIL CORTEZ LANDEROS, UNA COPIA CER	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02230-O	ADOLFO LOZANO LOZANO, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					150.00	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02230-O	ADOLFO LOZANO LOZANO, PAGO DE UNA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	150.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02221-O	AURELIANO VEGA, DOS CERTIFICACIONES D	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02221-O	AURELIANO VEGA, DOS CERTIFICACIONES D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
30-mar.-17	I-21	287.00	02232-O	GABRIELA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02232-O	GABRIELA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02229-O	J NIEVES AVELAR CASTRO, PAGO DE UNA CRE	1.1.2.4.0---00940	Caja					150.00	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02229-O	J NIEVES AVELAR CASTRO, PAGO DE UNA CRE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	150.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02223-O	JESUS MORFIN VARGAS, PAGO DE UN CONTR	1.1.2.4.0---00940	Caja					100.00	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02223-O	JESUS MORFIN VARGAS, PAGO DE UN CONTR	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	100.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02225-O	JOSE AVILA, DOS COPIAS CERTIFICADAS DE A	1.1.2.4.0---00940	Caja					127.28	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02225-O	JOSE AVILA, DOS COPIAS CERTIFICADAS DE A	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	127.28
30-mar.-17	I-21	287.00	02224-O	LETICIA GUZMAN, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02224-O	LETICIA GUZMAN, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02233-O	LETICIA RODRIGUEZ GARCIA, UNA COPIA CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02233-O	LETICIA RODRIGUEZ GARCIA, UNA COPIA CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02228-O	LORENZA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02228-O	LORENZA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	A974-O	SERGIO CASILLAS ROJAS, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0---00940	Caja					19.00	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	A974-O	SERGIO CASILLAS ROJAS, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	19.00
30-mar.-17	I-21	287.00	A974-O	SERGIO CASILLAS ROJAS, 20% para el sanea	1.1.2.4.0---00940	Caja					129.00	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	A974-O	SERGIO CASILLAS ROJAS, 20% para el sanea	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	129.00
30-mar.-17	I-21	287.00	A974-O	SERGIO CASILLAS ROJAS, Servicio doméstico	1.1.2.4.0---00940	Caja					322.00	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	A974-O	SERGIO CASILLAS ROJAS, Servicio doméstico	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	322.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02231-O	SILVANO MAGALLANES CASTRO, UNA COPI	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02231-O	SILVANO MAGALLANES CASTRO, UNA COPI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02227-O	VICTORIANA LANDEROS GAMEZ, UNA COPI	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02227-O	VICTORIANA LANDEROS GAMEZ, UNA COPI	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02226-O	ABIGAIL CORTEZ LANDEROS, FORMA FOLIO S	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02226-O	ABIGAIL CORTEZ LANDEROS, FORMA FOLIO S	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02221-O	AURELIANO VEGA, DOS FORMAS FOLIOS SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02221-O	AURELIANO VEGA, DOS FORMAS FOLIOS SC	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
30-mar.-17	I-21	287.00	02232-O	GABRIELA CASTRO, FORMA FOLIO SCB00025	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02232-O	GABRIELA CASTRO, FORMA FOLIO SCB00025	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-mar.-17	I-21	287.00	02225-O	JOSE AVILA, DOS FORMAS FOLIOS SCB000254	1.1.2.4.0---00940	Caja					68.30	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02225-O	JOSE AVILA, DOS FORMAS FOLIOS SCB000254	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	68.30
30-mar.-17	I-21	287.00	02224-O	LETICIA GUZMAN, FORMA FOLIO SCB000254	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02224-O	LETICIA GUZMAN, FORMA FOLIO SCB000254	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02233-O	LETICIA RODRIGUEZ GARCIA, FORMA SCB000	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02233-O	LETICIA RODRIGUEZ GARCIA, FORMA SCB000	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02228-O	LORENZA CASTRO, FORMA SCB0002549	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02228-O	LORENZA CASTRO, FORMA SCB0002549	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02222-O	MA DE LOS ANGELES PEREZ CASILLAS, PAGO	1.1.2.4.0---00940	Caja					49.69	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02222-O	MA DE LOS ANGELES PEREZ CASILLAS, PAGO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	49.69
30-mar.-17	I-21	287.00	02231-O	SILVANO MAGALLANES CASTRO, FORMA FOL	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02231-O	SILVANO MAGALLANES CASTRO, FORMA FOL	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02227-O	VICTORIANA LANDEROS GAMEZ, FORMA FO	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02227-O	VICTORIANA LANDEROS GAMEZ, FORMA FO	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02221-O	AURELIANO VEGA, DOS CERTIFICACIONES D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
30-mar.-17	I-21	287.00	02223-O	JESUS MORFIN VARGAS, PAGO DE UN CONTR	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	100.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02224-O	LETICIA GUZMAN, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02225-O	JOSE AVILA, DOS COPIAS CERTIFICADAS DE A	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
30-mar.-17	I-21	287.00	02226-O	ABIGAIL CORTEZ LANDEROS, UNA COPIA CER	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02227-O	VICTORIANA LANDEROS GAMEZ, UNA COPI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	A974-O	SERGIO CASILLAS ROJAS, Servicio doméstico	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
30-mar.-17	I-21	287.00	A974-O	SERGIO CASILLAS ROJAS, 20% para el sanea	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
30-mar.-17	I-21	287.00	A974-O	SERGIO CASILLAS ROJAS, 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02228-O	LORENZA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02229-O	J NIEVES AVELAR CASTRO, PAGO DE UNA CRE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02230-O	ADOLFO LOZANO LOZANO, PAGO DE UNA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
30-mar.-17	I-21	287.00	02231-O	SILVANO MAGALLANES CASTRO, UNA COPI	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02232-O	GABRIELA CASTRO, UNA COPIA CERTIFICAD	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02233-O	LETICIA RODRIGUEZ GARCIA, UNA COPIA CE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
30-mar.-17	I-21	287.00	02221-O	AURELIANO VEGA, DOS FORMAS FOLIOS SC	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
30-mar.-17	I-21	287.00	02222-O	MA DE LOS ANGELES PEREZ CASILLAS, PAGO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
30-mar.-17	I-21	287.00	02224-O	LETICIA GUZMAN, FORMA FOLIO SCB000254	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02225-O	JOSE AVILA, DOS FORMAS FOLIOS SCB000254	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
30-mar.-17	I-21	287.00	02226-O	ABIGAIL CORTEZ LANDEROS, FORMA FOLIO S	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02227-O	VICTORIANA LANDEROS GAMEZ, FORMA FO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02228-O	LORENZA CASTRO, FORMA SCB0002549	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02231-O	SILVANO MAGALLANES CASTRO, FORMA FOL	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02232-O	GABRIELA CASTRO, FORMA FOLIO SCB00025	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
30-mar.-17	I-21	287.00	02233-O	LETICIA RODRIGUEZ GARCIA, FORMA SCB000	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											3,990.76	3,990.76
31-mar.-17	D-9	454.00	.	CORRECCION DE SALDO	1.1.1.2.0---00941	BA GASTO CORRIENTE 0830					0.00	-84,376.18
31-mar.-17	D-9	454.00	.	CORRECCION DE SALDO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	84,376.18
											0.00	0.00
31-mar.-17	D-11	477.00	101	CORRECCIÓN DE SALDO POR TIPO DE RECU	1.1.1.1.0---00940	Caja					79,233.00	0.00
31-mar.-17	D-11	477.00	104	CORRECCIÓN DE SALDO POR TIPO DE RECU	1.1.1.1.0---00940	Caja					45,457.90	0.00
31-mar.-17	D-11	477.00	105	CORRECCIÓN DE SALDO POR TIPO DE RECU	1.1.1.1.0---00940	Caja					14,008.65	0.00
31-mar.-17	D-11	477.00	401	CORRECCIÓN DE SALDO POR TIPO DE RECU	1.1.1.1.0---00940	Caja					0.00	138,699.55
											138,699.55	138,699.55
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	565,679.74
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-1,565.79
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-6,934.40
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	610.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-12,807.74
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	319.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-58,551.40
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	267,964.71
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-2,885.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	2,154.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0---01649	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017					0.00	200,878.55
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					565,679.74	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					610.00	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					319.00	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					200,878.55	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					267,964.71	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					2,154.00	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.3.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					-1,565.79	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.3.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					-6,934.40	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.3.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					-12,807.74	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.3.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					-58,551.40	0.00
31-mar.-17	D-12	478.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.3.0.0.0---01260	PATRIMONIO GENERADO					-2,885.00	0.00
											954,861.67	954,861.67
31-mar.-17	I-22	288.00	Varios	Recaudación del Corte N° 63	1.1.1.1.0---00940	Caja					873.74	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar.-17	I-22	288.00	02234-O	RAFAEL CASTAÑEDA RIVAS, Mantenimiento d	1.1.2.4.0---00940	Caja					132.23	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02234-O	RAFAEL CASTAÑEDA RIVAS, Mantenimiento d	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	132.23
31-mar.-17	I-22	288.00	02238-O	CESAR JESUS LANDEROS MORA, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02238-O	CESAR JESUS LANDEROS MORA, UNA COPIA C	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
31-mar.-17	I-22	288.00	02239-O	JOSE ALFREDO REYNOSO AVALOS, PAGO DE D	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02239-O	JOSE ALFREDO REYNOSO AVALOS, PAGO DE D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02235-O	MANUEL LUNA SANDOVAL , UNA COPIA CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02235-O	MANUEL LUNA SANDOVAL , UNA COPIA CE	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
31-mar.-17	I-22	288.00	02237-O	OCTAVIA GARCIA, UN EXTRACTO DE ACTA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					48.14	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02237-O	OCTAVIA GARCIA, UN EXTRACTO DE ACTA D	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	48.14
31-mar.-17	I-22	288.00	02236-O	TORIBIO GUTIERREZ, UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					63.64	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02236-O	TORIBIO GUTIERREZ, UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	63.64
31-mar.-17	I-22	288.00	02238-O	CESAR JESUS LANDEROS MORA, FORMA	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02238-O	CESAR JESUS LANDEROS MORA, FORMA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
31-mar.-17	I-22	288.00	02240-O	JOSE ALFREDO REYNOSO AVALOS, PAGO DE F	1.1.2.4.0---00940	Caja					200.00	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02240-O	JOSE ALFREDO REYNOSO AVALOS, PAGO DE F	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	200.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02235-O	MANUEL LUNA SANDOVAL , FORMA SCB0	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02235-O	MANUEL LUNA SANDOVAL , FORMA SCB0	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
31-mar.-17	I-22	288.00	02236-O	TORIBIO GUTIERREZ, FORMA SCB0002554	1.1.2.4.0---00940	Caja					34.15	0.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02236-O	TORIBIO GUTIERREZ, FORMA SCB0002554	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	34.15
31-mar.-17	I-22	288.00	02234-O	RAFAEL CASTAÑEDA RIVAS, Mantenimiento d	4.1.4.1.0---00012	Mantenimiento					0.00	132.23
31-mar.-17	I-22	288.00	02235-O	MANUEL LUNA SANDOVAL , UNA COPIA CE	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
31-mar.-17	I-22	288.00	02236-O	TORIBIO GUTIERREZ, UNA COPIA CERTIFICA	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
31-mar.-17	I-22	288.00	02237-O	OCTAVIA GARCIA, UN EXTRACTO DE ACTA D	4.1.4.3.0---00012	Extractos de actas					0.00	48.14
31-mar.-17	I-22	288.00	02238-O	CESAR JESUS LANDEROS MORA, UNA COPIA C	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
31-mar.-17	I-22	288.00	02239-O	JOSE ALFREDO REYNOSO AVALOS, PAGO DE D	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	200.00
31-mar.-17	I-22	288.00	02235-O	MANUEL LUNA SANDOVAL , FORMA SCB0	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
31-mar.-17	I-22	288.00	02236-O	TORIBIO GUTIERREZ, FORMA SCB0002554	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
31-mar.-17	I-22	288.00	02238-O	CESAR JESUS LANDEROS MORA, FORMA	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
31-mar.-17	I-22	288.00	02240-O	JOSE ALFREDO REYNOSO AVALOS, PAGO DE F	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	200.00
											1,747.48	1,747.48
31-mar.-17	I-24	290.00	PORMENORES	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0---00943	BA INFRA 0865					267,964.71	0.00
31-mar.-17	I-24	290.00	A429	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					267,964.71	0.00
31-mar.-17	I-24	290.00	A429	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	267,964.71
31-mar.-17	I-24	290.00	A429	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4.2.1.2.0---00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	267,964.71
											535,929.42	535,929.42
31-mar.-17	I-25	291.00	EDO CTA	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					146,447.87	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar.-17	I-25	291.00	A430	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					146,447.87	0.00
31-mar.-17	I-25	291.00	A430	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	146,447.87
31-mar.-17	I-25	291.00	A430	FONDO DE FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0---00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	146,447.87
											292,895.74	292,895.74
31-mar.-17	I-26	292.00	Varios	Recaudación del Corte N° 92	1.1.1.1.0---00940	Caja					83,655.00	0.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Adquisición de dep	1.1.2.4.0---00940	Caja					500.00	0.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Adquisición de dep	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	500.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Predios rústicos MA	1.1.2.4.0---00940	Caja					75,851.00	0.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Predios rústicos MA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	75,851.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Predios urbanos MA	1.1.2.4.0---00940	Caja					2,882.00	0.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Predios urbanos MA	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	2,882.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Certificaciones cat	1.1.2.4.0---00940	Caja					1,245.00	0.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Certificaciones cat	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	1,245.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Dictámenes catas	1.1.2.4.0---00940	Caja					2,752.00	0.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Dictámenes catas	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	2,752.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Revisión y autoriz	1.1.2.4.0---00940	Caja					425.00	0.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Revisión y autoriz	1.1.2.4.0---00940	Caja					0.00	425.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Predios rústicos MA	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	75,851.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Adquisición de dep	4.1.1.2.0---00012	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	500.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Predios urbanos MA	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	2,882.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Dictámenes catas	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales					0.00	2,752.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Certificaciones cat	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	1,245.00
31-mar.-17	I-26	292.00	02080-O	CATASTRO MUNICIPAL , Revisión y autoriz	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	425.00
											167,310.00	167,310.00
31-mar.-17	G-133	429.00	2019	EXTRAS CHOFER CAMION VOLTEO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,179.00
31-mar.-17	G-133	429.00	3551	EXTRAS CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0---00079	LUIS MARTIN HERRERA AVILA					1,179.00	0.00
31-mar.-17	G-133	429.00	3551	EXTRAS CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0---00079	LUIS MARTIN HERRERA AVILA					0.00	1,179.00
31-mar.-17	G-133	429.00	3551	EXTRAS CHOFER CAMION VOLTEO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,179.00	0.00
											2,358.00	2,358.00
31-mar.-17	G-134	430.00	2029	EXTRAS AUX. ASEO PBCO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,289.00
31-mar.-17	G-134	430.00	3554	EXTRAS AUX. ASEO PBCO	2.1.1.1.0---00061	EVERARDO RODIGUEZ ARTEGA					1,289.00	0.00
31-mar.-17	G-134	430.00	3554	EXTRAS AUX. ASEO PBCO	2.1.1.1.0---00061	EVERARDO RODIGUEZ ARTEGA					0.00	1,289.00
31-mar.-17	G-134	430.00	3554	EXTRAS AUX. ASEO PBCO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,289.00	0.00
											2,578.00	2,578.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar.-17	G-135	431.00	2039	EXTRAS AUX. OBRAS PBCAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	206.00
31-mar.-17	G-135	431.00	3553	EXTRAS AUX. OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0---00956	MIGUEL ANGEL CASILLAS ROJAS					206.00	0.00
31-mar.-17	G-135	431.00	3553	EXTRAS AUX. OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0---00956	MIGUEL ANGEL CASILLAS ROJAS					0.00	206.00
31-mar.-17	G-135	431.00	3553	EXTRAS AUX. OBRAS PBCAS	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					206.00	0.00
											412.00	412.00
31-mar.-17	G-136	432.00	7398	FINIQUITO TERMINACION LABORAL PARAMED	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	10,573.97
31-mar.-17	G-136	432.00	3556	FINIQUITO TERMINACION LABORAL PARAMED	2.1.1.1.0---00269	SALVADOR ESQUIVEL NUÑEZ					10,573.97	0.00
31-mar.-17	G-136	432.00	3556	FINIQUITO TERMINACION LABORAL PARAMED	2.1.1.1.0---00269	SALVADOR ESQUIVEL NUÑEZ					0.00	10,573.97
31-mar.-17	G-136	432.00	3556	FINIQUITO TERMINACION LABORAL PARAMED	5.1.1.5.0---00006	INDEMINIZACIONES					10,573.97	0.00
											21,147.94	21,147.94
31-mar.-17	G-137	433.00	7399	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	0.00
											0.00	0.00
31-mar.-17	G-138	434.00	7400	FINIQUTO TERMINACION LABORAL ENC. COM	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	14,580.05
31-mar.-17	G-138	434.00	3555	FINIQUTO TERMINACION LABORAL ENC. COM	2.1.1.1.0---01255	MARTINA FLORES GOMEZ					14,580.05	0.00
31-mar.-17	G-138	434.00	3555	FINIQUTO TERMINACION LABORAL ENC. COM	2.1.1.1.0---01255	MARTINA FLORES GOMEZ					0.00	14,580.05
31-mar.-17	G-138	434.00	3555	FINIQUTO TERMINACION LABORAL ENC. COM	5.1.1.5.0---00006	INDEMINIZACIONES					14,580.05	0.00
											29,160.10	29,160.10
31-mar.-17	G-139	435.00	2009	MEDICINA 80% POLICIA DE LINEA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	519.00
31-mar.-17	G-139	435.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					519.00	0.00
31-mar.-17	G-139	435.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	519.00
31-mar.-17	G-139	435.00	2109	MEDICINA 80% POLICIA DE LINEA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					519.00	0.00
31-mar.-17	G-139	435.00	2109	MEDICINA 80% POLICIA DE LINEA	2.1.1.2.0---00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	519.00
31-mar.-17	G-139	435.00	2109	MEDICINA 80% POLICIA DE LINEA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					519.00	0.00
											1,557.00	1,557.00
31-mar.-17	G-140	436.00	4107	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	812.00
31-mar.-17	G-140	436.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					812.00	0.00
31-mar.-17	G-140	436.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	812.00
31-mar.-17	G-140	436.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					812.00	0.00
											1,624.00	1,624.00
31-mar.-17	G-141	437.00	4212	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	637.00
31-mar.-17	G-141	437.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					637.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar.-17	G-141	437.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	637.00
31-mar.-17	G-141	437.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					637.00	0.00
											1,274.00	1,274.00
31-mar.-17	G-142	438.00	4317	SERV.TELEFONIA CEL PRESIDENTE	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	624.00
31-mar.-17	G-142	438.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL PRESIDENTE	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					624.00	0.00
31-mar.-17	G-142	438.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL PRESIDENTE	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	624.00
31-mar.-17	G-142	438.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL PRESIDENTE	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					624.00	0.00
											1,248.00	1,248.00
31-mar.-17	G-143	439.00	4422	SERV.TELEFONIA CEL EN. MOD MAQ	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	498.00
31-mar.-17	G-143	439.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL EN. MOD MAQ	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					498.00	0.00
31-mar.-17	G-143	439.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL EN. MOD MAQ	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	498.00
31-mar.-17	G-143	439.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL EN. MOD MAQ	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					498.00	0.00
											996.00	996.00
31-mar.-17	G-144	440.00	4527	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	623.00
31-mar.-17	G-144	440.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					623.00	0.00
31-mar.-17	G-144	440.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	623.00
31-mar.-17	G-144	440.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					623.00	0.00
											1,246.00	1,246.00
31-mar.-17	G-145	441.00	4735	SERV.TELEFONIA CEL SINDICO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	699.00
31-mar.-17	G-145	441.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SINDICO	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					699.00	0.00
31-mar.-17	G-145	441.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SINDICO	2.1.1.2.0---00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	699.00
31-mar.-17	G-145	441.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SINDICO	5.1.3.1.0---00006	TELEFONÍA CELULAR					699.00	0.00
											1,398.00	1,398.00
31-mar.-17	G-146	442.00	EFECTIVO	SUELDO PERSONAL 2DA QNA MARZO	1.1.1.1.0---00940	Caja					0.00	296.26
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	SUELDO PERSONAL 2DA QNA MARZO	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	282,462.14
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	PRESTAMO AFANADORA	1.1.2.3.0---00958	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA					0.00	500.00
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	PRESTAMO A REGIDRO	1.1.2.3.0---01183	SALVADOR CASTILLO BENITEZ					0.00	1,000.00
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	PRESTAMO A REGIDRO	1.1.3.1.0---01388	JESUS ANTONIO VEGA LANDEROS					200.00	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	PRESTAMO A REGIDRO	1.1.3.1.0---01388	JESUS ANTONIO VEGA LANDEROS					0.00	200.00
31-mar.-17	G-146	442.00	3525	SUELDO INSPECTOR GANADERIA	2.1.1.1.0---00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					2,150.00	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	3525	SUELDO INSPECTOR GANADERIA	2.1.1.1.0---00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					0.00	2,150.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ENC.REGIDTRO CIVIL	2.1.1.1.0---00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					3,104.19	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ENC.REGIDTRO CIVIL	2.1.1.1.0---00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					0.00	3,104.19

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS					2,360.05	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS					0.00	2,360.05
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA UNDIAD DEPORTIVA	2.1.1.1.0---00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA					2,579.62	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA UNDIAD DEPORTIVA	2.1.1.1.0---00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA					0.00	2,579.62
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.1.0---00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ					2,579.62	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.1.0---00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ					0.00	2,579.62
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO DIR INST.MUJER	2.1.1.1.0---00167	MARIA SANDOVAL VITELA					4,984.98	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO DIR INST.MUJER	2.1.1.1.0---00167	MARIA SANDOVAL VITELA					0.00	4,984.98
31-mar.-17	G-146	442.00	3515	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00264	RODRIGO ROBLES FLORES					3,740.00	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	3515	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0---00264	RODRIGO ROBLES FLORES					0.00	3,740.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO SINDICO MPAL	2.1.1.1.0---01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN					10,997.71	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO SINDICO MPAL	2.1.1.1.0---01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN					0.00	10,997.71
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0---01163	NOMINA REGIDORES					59,632.92	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0---01163	NOMINA REGIDORES					0.00	59,632.92
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO GENERAL	2.1.1.1.0---01179	RAFAEL AVILA URZUA					10,997.71	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO GENERAL	2.1.1.1.0---01179	RAFAEL AVILA URZUA					0.00	10,997.71
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ENC.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0---01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ					7,661.53	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ENC.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0---01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ					0.00	7,661.53
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO A PRESIDENTE MPAL	2.1.1.1.0---01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					22,583.16	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO A PRESIDENTE MPAL	2.1.1.1.0---01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					0.00	22,583.16
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0---01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					5,723.83	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0---01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					0.00	5,723.83
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					7,661.53	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0---01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					0.00	7,661.53
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0---01201	JULIAN URZUA AVILA					6,114.18	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0---01201	JULIAN URZUA AVILA					0.00	6,114.18
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0---01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					8,506.78	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0---01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					0.00	8,506.78
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL INFORMATICA	2.1.1.1.0---01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					4,815.28	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL INFORMATICA	2.1.1.1.0---01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					0.00	4,815.28
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL EDUCACION	2.1.1.1.0---01402	PERSONAL DE EDUCACION					20,232.43	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL EDUCACION	2.1.1.1.0---01402	PERSONAL DE EDUCACION					0.00	20,232.43
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL OBRAS	2.1.1.1.0---01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					44,970.73	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL OBRAS	2.1.1.1.0---01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					0.00	44,970.73
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.PBCOS	2.1.1.1.0---01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					20,018.25	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.PBCOS	2.1.1.1.0---01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					0.00	20,018.25
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL AGUA POTABLE	2.1.1.1.0---01405	PERSONAL DE AGUA POTABLE					7,411.42	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL AGUA POTABLE	2.1.1.1.0---01405	PERSONAL DE AGUA POTABLE					0.00	7,411.42
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0---01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					10,885.74	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0---01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					0.00	10,885.74
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0---01407	PERSONAL DE DESARROLLO RURAL					10,108.39	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0---01407	PERSONAL DE DESARROLLO RURAL					0.00	10,108.39
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL TESORERIA	2.1.1.1.0---01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					27,335.69	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL TESORERIA	2.1.1.1.0---01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					0.00	27,335.69
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.GENERALES	2.1.1.1.0---01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					6,548.44	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.GENERALES	2.1.1.1.0---01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					0.00	6,548.44
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	2.1.1.1.0---01669	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ					2,579.62	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	2.1.1.1.0---01669	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ					0.00	2,579.62
31-mar.-17	G-146	442.00	3527	APOYO MTRA IMPARTIR CLASES	2.1.1.5.0---01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					3,000.00	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	3527	APOYO MTRA IMPARTIR CLASES	2.1.1.5.0---01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					0.00	3,000.00
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	4,959.63
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,817.97
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	108.55
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,089.31
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					7.66	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					4.99	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR AMRZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	849.67
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					205.57	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	5,147.55
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,139.10
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	500.47
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,088.64
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	675.42
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,089.31
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,197.43
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	293.25
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	758.80
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,696.23
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,269.86
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,817.97
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	7,812.89
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	64.06
31-mar.-17	G-146	442.00	8570	SUBSIDIO MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					164.95	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO A PRESIDENTE MPAL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,583.16	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO GENERAL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,997.71	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ENC.REGIDTRO CIVIL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,104.19	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,661.53	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,360.05	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL INFORMATICA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,815.28	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL EDUCACION	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,232.43	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL OBRAS	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					44,970.73	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.PBCOS	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,018.25	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA UNDIAD DEPORTIVA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR PARQUE ISLA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL AGUA POTABLE	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,411.42	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DESARROLLO RURAL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,108.39	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,723.83	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ENC.TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,661.53	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DESARROLLO SOCIAL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,885.74	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO DIR INST.MUJER	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,984.98	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,114.18	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL TESORERIA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,335.69	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO ASESOR JURIDICO	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,506.78	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO SINDICO MPAL	5.1.1.1.0---00006	DIETAS					10,997.71	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	5.1.1.1.0---00006	DIETAS					59,632.92	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.GENERALES	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,548.44	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	3515	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,740.00	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	3525	SUELDO INSPECTOR GANADERIA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,150.00	0.00
31-mar.-17	G-146	442.00	3527	APOYO MTRA IMPARTIR CLASES	5.2.4.3.0---00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,000.00	0.00
											639,150.77	639,150.77
31-mar.-17	G-155	456.00	3009	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR, MANO D	1.1.1.2.0---01726	BA GASTO C. 0830					0.00	20,518.31
31-mar.-17	G-155	456.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,922.31	0.00
31-mar.-17	G-155	456.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,922.31
31-mar.-17	G-155	456.00	4FEF	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR ASIGAND	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					9,150.31	0.00
31-mar.-17	G-155	456.00	4FEF	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR ASIGAND	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					0.00	9,150.31
31-mar.-17	G-155	456.00	3526	REFACCIONES VOLTEO ASEO PBCO	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					7,772.00	0.00
31-mar.-17	G-155	456.00	3526	REFACCIONES VOLTEO ASEO PBCO	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					0.00	7,772.00
31-mar.-17	G-155	456.00	3526	MANO DE OBRA VOLTEO ASEO PBCO	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					3,596.00	0.00
31-mar.-17	G-155	456.00	3526	MANO DE OBRA VOLTEO ASEO PBCO	2.1.1.2.0---01716	ABRAHAM DAVID VALENCIA PLASCENCIA					0.00	3,596.00
31-mar.-17	G-155	456.00	4FEF	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR ASIGAND	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					9,150.31	0.00
31-mar.-17	G-155	456.00	3526	REFACCIONES VOLTEO ASEO PBCO	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					7,772.00	0.00
31-mar.-17	G-155	456.00	3526	MANO DE OBRA VOLTEO ASEO PBCO	5.1.3.5.0---00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					3,596.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											57,958.93	57,958.93
31-mar.-17	G-169	471.00	0430	SUELDO POLICIA LINEA	1.1.1.2.0---00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	37,532.03
31-mar.-17	G-169	471.00	0430	PRESTAMO PILICIA	1.1.2.3.0---00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					0.00	1,000.00
31-mar.-17	G-169	471.00	0430	PRESTAMO PILICIA	1.1.2.3.0---00085	PEDRO RODRIGUEZ ANGELES					0.00	2,545.85
31-mar.-17	G-169	471.00	3524	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					5,045.85	0.00
31-mar.-17	G-169	471.00	3524	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					0.00	5,045.85
31-mar.-17	G-169	471.00	3534	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					5,045.85	0.00
31-mar.-17	G-169	471.00	3534	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					0.00	5,045.85
31-mar.-17	G-169	471.00	3533	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					5,045.85	0.00
31-mar.-17	G-169	471.00	3533	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0---00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					0.00	5,045.85
31-mar.-17	G-169	471.00	NOMINA	SUELDO POLICIAS SEG PBCA	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					29,507.12	0.00
31-mar.-17	G-169	471.00	NOMINA	SUELDO POLICIAS SEG PBCA	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	29,507.12
31-mar.-17	G-169	471.00	0430	ISR MARZO	2.1.1.7.0---01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,566.79
31-mar.-17	G-169	471.00	NOMINA	SUELDO POLICIAS SEG PBCA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,507.12	0.00
31-mar.-17	G-169	471.00	3524	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.85	0.00
31-mar.-17	G-169	471.00	3533	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.85	0.00
31-mar.-17	G-169	471.00	3534	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,045.85	0.00
											89,289.34	89,289.34
31-mar.-17	G-174	476.00	EFECTIVO	REFACCIONES,CARTUCHOS,GASOLINA,FOR	1.1.1.1.0---00940	Caja					0.00	385.00
31-mar.-17	G-174	476.00	EFECTIVO	REFACCIONES,CARTUCHOS,GASOLINA,FOR	1.1.1.1.0---00940	Caja					0.00	6,934.40
31-mar.-17	G-174	476.00	EFECTIVO	REFACCIONES,CARTUCHOS,GASOLINA,FOR	1.1.1.1.0---00940	Caja					0.00	4,065.79
31-mar.-17	G-174	476.00	EFECTIVO	REFACCIONES,CARTUCHOS,GASOLINA,FOR	1.1.1.1.0---00940	Caja					0.00	12,807.74
31-mar.-17	G-174	476.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,241.43	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,241.43
31-mar.-17	G-174	476.00	3505	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00143	REMIGIO CASTRO VITELA					385.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	3505	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0---00143	REMIGIO CASTRO VITELA					0.00	385.00
31-mar.-17	G-174	476.00	3499	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0---00239	ARCELIA ESPARZA OCAMPO					2,500.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	3499	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0---00239	ARCELIA ESPARZA OCAMPO					0.00	2,500.00
31-mar.-17	G-174	476.00	NOMINA	EXTRAS A ELEMENTOS SEG PCA	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					8,184.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	NOMINA	EXTRAS A ELEMENTOS SEG PCA	2.1.1.1.0---01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	8,184.00
31-mar.-17	G-174	476.00	2535	FORMATOS REG CIVIL	2.1.1.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					48.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	2535	FORMATOS REG CIVIL	2.1.1.2.0---00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	48.00
31-mar.-17	G-174	476.00	878	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	2.1.1.2.0---00317	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS					260.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	878	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	2.1.1.2.0---00317	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS					0.00	260.00
31-mar.-17	G-174	476.00	91656	GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					365.60	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	91656	GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	365.60
31-mar.-17	G-174	476.00	1624	GASOLINA ASEOSR JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					200.01	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar.-17	G-174	476.00	1624	GASOLINA ASEOSR JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	200.01
31-mar.-17	G-174	476.00	1619	GASOLINA ASESOR JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					246.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	1619	GASOLINA ASESOR JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	246.00
31-mar.-17	G-174	476.00	91705	GASOLINA ASESOR JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					335.10	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	91705	GASOLINA ASESOR JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	335.10
31-mar.-17	G-174	476.00	1679	GASOLINA SINDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					720.24	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	1679	GASOLINA SINDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0---00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	720.24
31-mar.-17	G-174	476.00	112D	AGUA PARA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0---00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					382.50	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	112D	AGUA PARA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0---00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	382.50
31-mar.-17	G-174	476.00	4563	MATERIAL TALLER TERCERA EDAD	2.1.1.2.0---00589	GRUPO PARISINA SA DE CV					59.90	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	4563	MATERIAL TALLER TERCERA EDAD	2.1.1.2.0---00589	GRUPO PARISINA SA DE CV					0.00	59.90
31-mar.-17	G-174	476.00	32AA	REFACCIONES CAMION TRANSPORTE ESCOL	2.1.1.2.0---01291	RUBEN NUÑO RIVERA					3,944.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	32AA	REFACCIONES CAMION TRANSPORTE ESCOL	2.1.1.2.0---01291	RUBEN NUÑO RIVERA					0.00	3,944.00
31-mar.-17	G-174	476.00	89125	GASOLINA AUX TESORERIA COM OFICIAL	2.1.1.2.0---01583	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV					500.17	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	89125	GASOLINA AUX TESORERIA COM OFICIAL	2.1.1.2.0---01583	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV					0.00	500.17
31-mar.-17	G-174	476.00	89126	GASOLINA AUX TESORERIA COM OFICIAL	2.1.1.2.0---01583	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV					500.01	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	89126	GASOLINA AUX TESORERIA COM OFICIAL	2.1.1.2.0---01583	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV					0.00	500.01
31-mar.-17	G-174	476.00	9D3B	CARTUCHOS COPIADORA TESORERIA	2.1.1.2.0---01585	RICARDO MARCELINO MAGAÑA LOPEZ					3,062.40	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	9D3B	CARTUCHOS COPIADORA TESORERIA	2.1.1.2.0---01585	RICARDO MARCELINO MAGAÑA LOPEZ					0.00	3,062.40
31-mar.-17	G-174	476.00	3494	APOYO TRANSPORTE ECOLAR ALUMNA MAR	2.1.1.5.0---00142	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ CASTAÑEDA					500.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	3494	APOYO TRANSPORTE ECOLAR ALUMNA MAR	2.1.1.5.0---00142	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ CASTAÑEDA					0.00	500.00
31-mar.-17	G-174	476.00	3500	APOYO MTRO MUSICA NORTEÑA POR IMPA	2.1.1.5.0---01210	JOSE ANTONIO MERCADO MORA					2,000.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	3500	APOYO MTRO MUSICA NORTEÑA POR IMPA	2.1.1.5.0---01210	JOSE ANTONIO MERCADO MORA					0.00	2,000.00
31-mar.-17	G-174	476.00	3499	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	5.1.1.2.0---00001	SUEDLOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	3505	SUELDO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0---00001	SUEDLOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	NOMINA	EXTRAS A ELEMENTOS SEG PCA	5.1.1.3.0---00001	HORAS EXTRAORDINARIAS					8,184.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	9D3B	CARTUCHOS COPIADORA TESORERIA	5.1.2.1.0---00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					3,062.40	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	4563	MATERIAL TALLER TERCERA EDAD	5.1.2.1.0---00001	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA					59.90	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	2535	FORMATOS REG CIVIL	5.1.2.1.0---00001	MATERIALES PARA EL EL REGISTRO E IDENTIFI					48.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	878	MEDICINA 80% POLICIA LINEA	5.1.2.5.0---00001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					260.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	91656	GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL	5.1.2.6.0---00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.60	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	1624	GASOLINA ASEOSR JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0---00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.01	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	1619	GASOLINA ASESOR JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0---00001	COMBSUTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					246.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	91705	GASOLINA ASESOR JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0---00001	COMBSUTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					335.10	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	89125	GASOLINA AUX TESORERIA COM OFICIAL	5.1.2.6.0---00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.17	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	89126	GASOLINA AUX TESORERIA COM OFICIAL	5.1.2.6.0---00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.01	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	1679	GASOLINA SINDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0---00001	COMBSUTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					720.24	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	32AA	REFACCIONES CAMION TRANSPORTE ESCOL	5.1.2.9.0---00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,944.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	112D	AGUA PARA EMPLEADOS Y VISITANTES	5.1.3.1.0---00001	AGUA					382.50	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE ($)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-mar.-17	G-174	476.00	3500	APOYO MTRO MUSICA NORTEÑA POR IMPA	5.2.4.3.0---00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
31-mar.-17	G-174	476.00	3494	APOYO TRANSPORTE ECOLAR ALUMNA MAR	5.2.4.3.0---00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					500.00	0.00
											58,627.29	58,627.29