Page 1

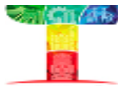
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000224	P00379	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 224 Factura: 5852, 146 REFACCIONARIA	\$1,050.00	\$0.00
					REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 224 Factura: 5852, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.		
							2,100.00	2,100.00
01/feb/2017	OC 000224	P00617	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y	\$1,600.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y		
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							1,600.00	1,600.00
01/feb/2017	CO 000341	P00618	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 341 Factura: 5851, 146 REFACCIONARIA	\$1,600.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 341 Factura: 5851, 146 REFACCIONARIA		
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.		
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 341 Factura: 5851, 146 REFACCIONARIA	\$1,600.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE	EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.		
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 341 Factura: 5851, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
01/feb/2017	OC 000227	P00624	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y	\$829.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y		
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							829.00	829.00
01/feb/2017	CO 000344	P00625	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 344 Factura: 5850, 146 REFACCIONARIA	\$829.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 344 Factura: 5850, 146 REFACCIONARIA		
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.		
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 344 Factura: 5850, 146 REFACCIONARIA	\$829.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE	EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.		
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 344 Factura: 5850, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$829.00
							1,658.00	1,658.00
01/feb/2017	OC 000234	P00639	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y	\$890.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y		
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							890.00	890.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000351	P00640	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 5864, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 351 Factura: 5864, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$890.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 351 Factura: 5864, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 351 Factura: 5864, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.00
							1,780.00	1,780.00
01/feb/2017	OC 000235	P00642	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,680.00	\$0.00
							2,680.00	2,680.00
01/feb/2017	CO 000352	P00643	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$2,680.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$2,680.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,680.01
							5,360.02	5,360.02
01/feb/2017	CO 000352	P00646	Cancelación Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	-\$2,680.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	-\$2,680.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	-\$2,680.01
							-5,360.02	-5,360.02
01/feb/2017	CO 000354	P00648	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 354 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$2,680.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 354 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$2,680.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: 5868, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,680.00
							5,360.00	5,360.00



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000239	P00654	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$890.00	\$0.00
							890.00	890.00
01/feb/2017	CO 000357	P00655	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 5856, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 357 Factura: 5856, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$890.00	\$0.00
							\$890.00	\$0.00
							\$0.00	\$890.00
							1,780.00	1,780.00
01/feb/2017	OC 000242	P00660	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,205.01	\$0.00
							1,205.01	1,205.01
01/feb/2017	CO 000360	P00662	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 5867, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 360 Factura: 5867, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$1,205.01	\$0.00
							\$1,205.01	\$0.00
							\$0.00	\$1,205.01
							2,410.02	2,410.02
01/feb/2017	OC 000245	P00667	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$380.00	\$0.00
							380.00	380.00
01/feb/2017	CO 000363	P00669	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 5865, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 363 Factura: 5865, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$380.00	\$0.00
							\$380.00	\$0.00
							\$0.00	\$380.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							760.00	760.00
01/feb/2017	OC 000247	P00673	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$650.01	\$0.00
							650.01	650.01
01/feb/2017	CO 000365	P00674	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 5859, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 365 Factura: 5859, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$650.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 365 Factura: 5859, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$650.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 365 Factura: 5859, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$650.01
							1,300.02	1,300.02
01/feb/2017	OC 000250	P00680	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$43,773.59	\$0.00
							43,773.59	43,773.59
01/feb/2017	CO 000368	P00681	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 8748, 532 ANA ROSA QUILES GD Compra : 368 Factura: 8748, 532 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$43,773.59	\$0.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GD Compra : 368 Factura: 8748, 532 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$43,773.59	\$0.00
				2112-1-000532	ANA ROSA QUILES GONZALEZ	GD Compra : 368 Factura: 8748, 532 ANA ROSA QUILES GONZALEZ	\$0.00	\$43,773.59
							87,547.18	87,547.18
01/feb/2017	OC 000251	P00683	Orden de Compra	8240-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$111.62	\$0.00
				8220-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$111.62
							111.62	111.62
01/feb/2017	CO 000369	P00684	Compra	8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 369 Factura: MTR11263, 12 ND	\$111.62	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000369	P00684	Compra	8240-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 369 Factura: MTR11263, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$111.62
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 369 Factura: MTR11263, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV GD Compra : 369 Factura: MTR11263, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$111.62	\$0.00
							223.24	223.24
01/feb/2017	PP 000075	P00685	Programacion de Pago	8260-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 369, Pago Programado: 75	\$111.62	\$0.00
				8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GE Compra : 369, Pago Programado: 75	\$0.00	\$111.62
							111.62	111.62
01/feb/2017	PA 000204	C00315	Pago	8270-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 204	\$111.62	\$0.00
				8260-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$111.62
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 204	\$111.62	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$111.62
							223.24	223.24
01/feb/2017	OC 000253	P00689	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,960.40	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,960.40	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,960.40	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,960.40	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,960.40	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,960.40	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,960.40
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,960.40
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,960.40
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,960.40

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	OC 000253	P00689	Orden de Compra	8220-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$0.00	\$1,960.40
								\$0.00	\$1,960.40
								13,722.80	13,722.80
01/feb/2017	CO 000372		Compra	8250-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$1,960.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$1,960.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$1,960.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$1,960.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$1,960.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$1,960.40	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,960.40
				8240-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,960.40
				8240-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,960.40
				8240-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,960.40
				8240-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,960.40
				8240-5FAPFM-028-1028-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,960.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$13,722.80	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 372 Factura: 8886, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$13,722.80
								27,445.60	27,445.60
01/feb/2017	OC 000258		Orden de Compra	8240-6IVFGD-016-8016-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$2,030.00	\$0.00
								2,030.00	2,030.00
01/feb/2017	CO 000380		Compra	8250-6IVFGD-016-8016-7061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 380 Factura: 884 IVFGD, 154 ALEJANDRO		\$2,030.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000380	P00705	Compra	8240-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 380 Factura: 884 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 380 Factura: 884 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 380 Factura: 884 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
01/feb/2017	OC 000259		Orden de Compra	8240-6IVFGD-009-0309-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,960.40	\$0.00
							1,960.40	1,960.40
01/feb/2017	CO 000381		Compra	8250-6IVFGD-009-0309-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 885 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 381 Factura: 885 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,960.40	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 381 Factura: 885 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,960.40	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 381 Factura: 885 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,960.40
							3,920.80	3,920.80
01/feb/2017	OC 000260		Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,508.00	\$0.00
							1,508.00	1,508.00
01/feb/2017	CO 000383		Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 383 Factura: 912 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 383 Factura: 912 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,508.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 383 Factura: 912 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 383 Factura: 912 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
01/feb/2017	OC 000262		Orden de Compra	8240-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$684.40	\$0.00
				8240-6IVFGD-007-0307- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$638.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000262	P00716	Orden de Compra	8240-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto : 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto : 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8220-6IVFGD-007-0307- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto : 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$324.80
				8220-6IVFGD-007-0307- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto : 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$638.00
				8220-6IVFGD-007-0307- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto : 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
							1,995.20	1,995.20
01/feb/2017	CO 000384		Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 384 Factura: 909 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 384 Factura: 909 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$684.40	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 384 Factura: 909 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$684.40	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 384 Factura: 909 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
01/feb/2017	CO 000386		Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 386 Factura: 911 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 386 Factura: 911 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$324.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 386 Factura: 911 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$324.80	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 386 Factura: 911 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$324.80
							649.60	649.60
01/feb/2017	CO 000387		Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 387 Factura: 927 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 387 Factura: 927 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$638.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 387 Factura: 927 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 387 Factura: 927 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
01/feb/2017	CO 000388		Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 388 Factura: 934 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 388 Factura: 934 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$348.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 388 Factura: 934 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$348.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000388	P00723	Compra	2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 388 Factura: 934 IVFGD, 154 ALEJANDRO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
01/feb/2017	OC 000265		Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,461.60	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,046.00	\$0.00
				3551-1	Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,461.60
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,872.00
				3551-1	Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,046.00
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,046.00
				3551-1	Corriente		11,379.60	11,379.60
01/feb/2017	CO 000390		Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 390 Factura: 294 IVFGD, 158 JORGE CRUZ GD Compra : 390 Factura: 294 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,461.60	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 390 Factura: 294 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,461.60	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 390 Factura: 294 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$1,461.60
							2,923.20	2,923.20
01/feb/2017	CO 000392		Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 392 Factura: 295 IVFGD, 158 JORGE CRUZ GD Compra : 392 Factura: 295 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$4,872.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 392 Factura: 295 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 392 Factura: 295 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/feb/2017	CO 000393		Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 393 Factura: 296 IVFGD, 158 JORGE CRUZ GD Compra : 393 Factura: 296 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$5,046.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 393 Factura: 296 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$5,046.00	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 393 Factura: 296 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$5,046.00
							10,092.00	10,092.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000267		Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$962.80	\$0.00
							962.80	962.80
01/feb/2017	CO 000394	P00742	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 774 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$962.80	\$0.00
				2112-1-000084	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 394 Factura: 774 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$962.80	\$0.00
							\$0.00	\$962.80
							1,925.60	1,925.60
01/feb/2017	OC 000268	P00744	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,020.94	\$0.00
							3,020.94	3,020.94
01/feb/2017	CO 000395	P00745	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 13177 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$3,020.94	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 395 Factura: 13177 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$3,020.94	\$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 395 Factura: 13177 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$0.00	\$3,020.94
							6,041.88	6,041.88
01/feb/2017	OC 000270	P00750	Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,064.80	\$0.00
							2,064.80	2,064.80
01/feb/2017	CO 000397	P00751	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 397 Factura: 950 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,064.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 397 Factura: 950 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,064.80	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 397 Factura: 950 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,064.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,129.60	4,129.60
01/feb/2017	OC 000272	P00756	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,600.80	\$0.00
				3551.1	Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,287.60	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,809.60	\$0.00
				3551.1	Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,392.00
				3551.1	Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,795.60
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,600.80
				3551.1	Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,287.60
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,809.60
				3551.1	Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,088.00
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				3551.1	Corriente		10,973.60	10,973.60
01/feb/2017	CO 000399	P00757	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 399 Factura: 971 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 399 Factura: 971 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,392.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 399 Factura: 971 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 399 Factura: 971 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/feb/2017	CO 000400	P00759	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 400 Factura: 975 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 400 Factura: 975 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,795.60	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 400 Factura: 975 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,795.60	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 400 Factura: 975 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,795.60
							5,591.20	5,591.20

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000402	P00761	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 402 Factura: 952 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 402 Factura: 952 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,600.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 402 Factura: 952 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,600.80	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 402 Factura: 952 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
01/feb/2017	CO 000403	P00763	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 403 Factura: 954 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 403 Factura: 954 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,287.60	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 403 Factura: 954 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,287.60	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 403 Factura: 954 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,287.60
							2,575.20	2,575.20
01/feb/2017	CO 000404	P00764	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 404 Factura: 956 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 404 Factura: 956 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,809.60	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 404 Factura: 956 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,809.60	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 404 Factura: 956 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
01/feb/2017	CO 000405	P00765	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 405 Factura: 958 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 405 Factura: 958 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 405 Factura: 958 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 405 Factura: 958 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/feb/2017	OC 000276	P00778	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,425.99	\$0.00
				8220-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,425.99
				2061.1 8220-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,542.88
				2061.1				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,968.87	2,968.87
01/feb/2017	CO 000409	P00781	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 13218 IVFGD, 35 GD Compra : 409 Factura: 13218 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$1,425.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 409 Factura: 13218 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$1,425.99	\$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 409 Factura: 13218 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$0.00	\$1,425.99
							2,851.98	2,851.98
01/feb/2017	CO 000410	P00783	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 13219 IVFGD, 35 GD Compra : 410 Factura: 13219 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$1,542.88	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 410 Factura: 13219 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$1,542.88	\$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 410 Factura: 13219 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$0.00	\$1,542.88
							3,085.76	3,085.76
01/feb/2017	OC 000278	P00786	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949.99	\$0.00
							1,949.99	1,949.99
01/feb/2017	CO 000411	P00787	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 411 Factura: 813 IVFGD, 223 GERARDO YÁÑEZ RODRIGUEZ	\$1,949.99	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 411 Factura: 813 IVFGD, 223 GERARDO YÁÑEZ RODRIGUEZ	\$1,949.99	\$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YÁÑEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 411 Factura: 813 IVFGD, 223 GERARDO YÁÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,949.99
							3,899.98	3,899.98
01/feb/2017	OC 000280	P00792	Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,200.00	\$0.00
							2,200.00	2,200.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000413	P00793	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 413 Factura: 802 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$2,200.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 413 Factura: 802 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 413 Factura: 802 IVFGD, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
01/feb/2017	OC 000283	P00801	Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,786.40	\$0.00
					G. Corriente	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,786.40	1,786.40
01/feb/2017	CO 000416	P00802	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 416 Factura: 974 IEPS, 65 VICENTE	\$1,786.40	\$0.00
					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 416 Factura: 974 IEPS, 65 VICENTE		
					G. Corriente	PACHECO GOMEZ		
				5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 416 Factura: 974 IEPS, 65 VICENTE	\$1,786.40	\$0.00
						PACHECO GOMEZ		
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 416 Factura: 974 IEPS, 65 VICENTE	\$0.00	\$1,786.40
						PACHECO GOMEZ	3,572.80	3,572.80
01/feb/2017	OC 000287	P00813	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO	\$2,552.00	\$0.00
						GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO		
						DE TRANSPORTE		
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO	\$0.00	\$2,552.00
				3551-1	Corriente	DE TRANSPORTE		
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO	\$0.00	\$2,088.00
				3551-1	Corriente	DE TRANSPORTE		
							4,640.00	4,640.00
01/feb/2017	CO 000420	P00815	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 420 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE	\$2,552.00	\$0.00
						GD Compra : 420 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE		
						PACHECO GOMEZ		
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 420 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE	\$2,552.00	\$0.00
						PACHECO GOMEZ		
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 420 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE	\$0.00	\$2,552.00
						PACHECO GOMEZ	5,104.00	5,104.00



LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000422	P00818	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 422 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 422 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 422 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 422 Factura: 960 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/feb/2017	OC 000290	P00824	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,248.00	\$0.00
				3551-1	Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,088.00
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,204.00
				3551-1	Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,248.00
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,248.00
				3551-1	Corriente		7,540.00	7,540.00
01/feb/2017	CO 000424	P00825	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 424 Factura: 987 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 424 Factura: 987 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 424 Factura: 987 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 424 Factura: 987 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
01/feb/2017	CO 000425	P00826	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 425 Factura: 988 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 425 Factura: 988 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,204.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 425 Factura: 988 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 425 Factura: 988 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
01/feb/2017	CO 000426	P00828	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 426 Factura: 989 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 426 Factura: 989 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$3,248.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000426	P00828	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 426 Factura: 989 IVFGD, 65 VICENTE GD Compra : 426 Factura: 989 IVFGD, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$3,248.00	\$0.00
							6,496.00	6,496.00
01/feb/2017	OC 000293	P00835	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,695.60	\$0.00
							5,695.60	5,695.60
01/feb/2017	CO 000429	P00837	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 429 Factura: 386 IVFGD, 155 DAVID RUIZ GD Compra : 429 Factura: 386 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	\$5,695.60	\$0.00
							\$5,695.60	\$0.00
							\$0.00	\$5,695.60
							11,391.20	11,391.20
01/feb/2017	OC 000294	P00840	Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
01/feb/2017	CO 000430	P00841	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 430 Factura: 388 IVFGD, 155 DAVID RUIZ GD Compra : 430 Factura: 388 IVFGD, 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	\$232.00	\$0.00
							\$232.00	\$0.00
							\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
01/feb/2017	OC 000295	P00843	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,099.60	\$0.00
							2,099.60	2,099.60

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017
03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000431	P00844	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 963 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 431 Factura: 963 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,099.60	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 431 Factura: 963 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,099.60	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 431 Factura: 963 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
01/feb/2017	OC 000296	P00847	Orden de Compra	8240-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,755.64	\$0.00
							23,755.64	23,755.64
01/feb/2017	CO 000432	P00850	Compra	8250-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 1269, 538 JUAN JOSE PEREZ GD Compra : 432 Factura: 1269, 538 JUAN JOSE PEREZ PEREZ	\$23,755.64	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 432 Factura: 1269, 538 JUAN JOSE PEREZ PEREZ	\$23,755.64	\$0.00
				2112-1-000538	FGP 2016	GD Compra : 432 Factura: 1269, 538 JUAN JOSE PEREZ PEREZ	\$0.00	\$23,755.64
							47,511.28	47,511.28
01/feb/2017	OC 000297	P00852	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00
							1,624.00	1,624.00
01/feb/2017	CO 000433	P00853	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 962 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 433 Factura: 962 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,624.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 433 Factura: 962 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 433 Factura: 962 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
01/feb/2017	OC 000298	P00858	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,099.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,099.60	2,099.60
01/feb/2017	OC 000299	P00867	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,726.00	\$0.00
							2,726.00	2,726.00
01/feb/2017	CO 000436	P00868	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 436 Factura: 958 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 436 Factura: 958 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,726.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 436 Factura: 958 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 436 Factura: 958 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
01/feb/2017	OC 000300	P00870	Orden de Compra	8240-6IVFGD-013-0613-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,635.60	\$0.00
							1,635.60	1,635.60
01/feb/2017	CO 000437	P00871	Compra	8250-6IVFGD-013-0613-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 437 Factura: 959 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 437 Factura: 959 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,635.60	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 437 Factura: 959 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,635.60	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 437 Factura: 959 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,635.60
							3,271.20	3,271.20
01/feb/2017	OC 000302	P00876	Orden de Compra	8240-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$394.40	\$0.00
							394.40	394.40
01/feb/2017	CO 000439	P00877	Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 439 Factura: 972 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 439 Factura: 972 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$394.40	\$0.00

[illegible]

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO 000446	P00880	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$754.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$754.00	\$0.00
				2551.1	Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$754.00	\$0.00
				2551.1	Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$754.00	\$0.00
				2551.1	Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$754.00	\$0.00
				2551.1	Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$754.00	\$0.00
				2551.1	Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$754.00	\$0.00
				2551.1	Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$754.00	\$0.00
				2551.1	Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$812.00	\$0.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$754.00
				2551.1	Corriente				
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 446 Factura: 751, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA		\$0.00	\$8,352.00
								16,704.00	16,704.00
01/feb/2017	OC 000304	P00882	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$2,900.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
01/feb/2017	CO 000449	P00883	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 752, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 449 Factura: 752, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$2,900.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 449 Factura: 752, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 449 Factura: 752, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
01/feb/2017	OC 000305	P00885	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,856.00	\$0.00
							1,856.00	1,856.00
01/feb/2017	CO 000450	P00886	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 775, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 450 Factura: 775, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,856.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 450 Factura: 775, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 450 Factura: 775, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
01/feb/2017	OC 000306	P00888	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$464.00	\$0.00
							464.00	464.00
01/feb/2017	CO 000452	P00889	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 452 Factura: 778, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 452 Factura: 778, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$464.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 452 Factura: 778, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 452 Factura: 778, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017
03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000307	P00891	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$172.12	\$0.00
							172.12	172.12
01/feb/2017	CO 000454	P00892	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 13215 IVFGD, 35 GD Compra : 454 Factura: 13215 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$172.12	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 454 Factura: 13215 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$172.12	\$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GD Compra : 454 Factura: 13215 IVFGD, 35 REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	\$0.00	\$172.12
							344.24	344.24
01/feb/2017	OC 000308	P00894	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,552.00	\$0.00
							2,552.00	2,552.00
01/feb/2017	CO 000458	P00895	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 458 Factura: 132 IVFGD, 83 MARCELINO GD Compra : 458 Factura: 132 IVFGD, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$2,552.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 458 Factura: 132 IVFGD, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000083	MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	GD Compra : 458 Factura: 132 IVFGD, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
01/feb/2017	OC 000309	P00897	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,320.00	\$0.00
							2,320.00	2,320.00
01/feb/2017	CO 000460	P00898	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 780 IVFGD, 84 MEDARDO GD Compra : 460 Factura: 780 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$2,320.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 460 Factura: 780 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 460 Factura: 780 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$2,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
01/feb/2017	OC 000310	P00900	Orden de Compra	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
							522.00	522.00
01/feb/2017	CO 000462	P00901	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 462 Factura: 777 IVFGD, 84 MEDARDO GD Compra : 462 Factura: 777 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$522.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 462 Factura: 777 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 462 Factura: 777 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
01/feb/2017	OC 000311	P00903	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,408.00	\$0.00
							4,408.00	4,408.00
01/feb/2017	CO 000463	P00904	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 776, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 463 Factura: 776, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 463 Factura: 776, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 463 Factura: 776, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
01/feb/2017	OC 000312	P00906	Orden de Compra	8240-6IVFGD-003-0503-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
							696.00	696.00
01/feb/2017	CO 000465	P00907	Compra	8250-6IVFGD-003-0503-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 465 Factura: 787 IVFGD, 84 MEDARDO GD Compra : 465 Factura: 787 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$696.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000465	P00907	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 465 Factura: 787 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 465 Factura: 787 IVFGD, 84 MEDARDO GARCIA	\$696.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
01/feb/2017	OC 000313	P00908	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00
							1,624.00	1,624.00
01/feb/2017	CO 000467	P00910	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 779, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 467 Factura: 779, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,624.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 467 Factura: 779, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 467 Factura: 779, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
01/feb/2017	OC 000314	P00912	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00
							2,088.00	2,088.00
01/feb/2017	OC 000315	P00913	Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,705.20	\$0.00
							1,705.20	1,705.20
01/feb/2017	CO 000469	P00914	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 781, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 469 Factura: 781, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$2,088.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 469 Factura: 781, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 469 Factura: 781, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000470	P00916	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 470 Factura: 274 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA GD Compra : 470 Factura: 274 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,705.20	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 470 Factura: 274 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,705.20	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 470 Factura: 274 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
01/feb/2017	OC 000316	P00918	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928.00	\$0.00
							928.00	928.00
01/feb/2017	CO 000473	P00919	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 473 Factura: 771, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA GD Compra : 473 Factura: 771, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$928.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 473 Factura: 771, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 473 Factura: 771, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
01/feb/2017	OC 000317	P00921	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,120.00	\$0.00
							8,120.00	8,120.00
01/feb/2017	OC 000318	P00922	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00
01/feb/2017	CO 000476	P00923	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 476 Factura: 266 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA GD Compra : 476 Factura: 266 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$8,120.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 476 Factura: 266 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 476 Factura: 266 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$8,120.00

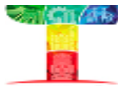
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,240.00	16,240.00
01/feb/2017	CO 000477	P00924	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 477 Factura: 772, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 477 Factura: 772, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$232.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 477 Factura: 772, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 477 Factura: 772, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
01/feb/2017	OC 000319	P00927	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
							696.00	696.00
01/feb/2017	CO 000480	P00928	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 759, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 480 Factura: 759, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$696.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 480 Factura: 759, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 480 Factura: 759, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/feb/2017	OC 000320	P00930	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,992.80	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,016.00	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$788.80	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$788.80	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,484.80	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$835.20	\$0.00
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,992.80
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$788.80
				8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,016.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000320	P00930	Orden de Compra	8220-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$788.80
				8220-6IVFGD-012-0812- 2551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,484.80
				8220-6IVFGD-012-0812- 2551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$835.20
							10,695.20	10,695.20
01/feb/2017	OC 000321	P00931	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,856.00	\$0.00
							1,856.00	1,856.00
01/feb/2017	CO 000482	P00932	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 755, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,856.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 482 Factura: 755, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 482 Factura: 755, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
01/feb/2017	CO 000483	P00933	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 483 Factura: 265 ivfgd, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$2,992.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 483 Factura: 265 ivfgd, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$2,992.80	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 483 Factura: 265 ivfgd, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$2,992.80
							5,985.60	5,985.60
01/feb/2017	CO 000484	P00935	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 484 Factura: 269 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$788.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 484 Factura: 269 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 484 Factura: 269 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017
03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000486	P00936	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 486 Factura: 270 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$3,016.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 486 Factura: 270 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 486 Factura: 270 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
01/feb/2017	OC 000322	P00937	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,044.00	\$0.00
							1,044.00	1,044.00
01/feb/2017	CO 000488	P00938	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 757, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,044.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 488 Factura: 757, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 488 Factura: 757, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
01/feb/2017	CO 000490	P00940	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 490 Factura: 273, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$788.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 490 Factura: 273, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 490 Factura: 273, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
01/feb/2017	CO 000492	P00941	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 492 Factura: 277 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$788.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 492 Factura: 277 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 492 Factura: 277 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60



LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000493	P00942	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 493 Factura: 278 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA GD Compra : 493 Factura: 278 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,484.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 493 Factura: 278 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 493 Factura: 278 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
01/feb/2017	CO 000494	P00943	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 494 Factura: 280 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA GD Compra : 494 Factura: 280 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$835.20	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 494 Factura: 280 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 494 Factura: 280 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$835.20
							1,670.40	1,670.40
01/feb/2017	OC 000323	P00944	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
							1,160.00	1,160.00
01/feb/2017	CO 000496	P00947	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 768, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA GD Compra : 496 Factura: 768, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,160.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 496 Factura: 768, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 496 Factura: 768, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
01/feb/2017	OC 000324	P00954	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$159.99	\$0.00
							159.99	159.99
01/feb/2017	CO 000506	P00955	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 8579 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 506 Factura: 8579 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$159.99	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000506	P00955	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 506 Factura: 8579 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 506 Factura: 8579 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$159.99	\$0.00
							319.98	319.98
01/feb/2017	OC 000325	P00957	Orden de Compra	8240-6IVFGD-009-0309-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$590.00	\$0.00
							590.00	590.00
01/feb/2017	CO 000509	P00958	Compra	8250-6IVFGD-009-0309-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 509 Factura: 8643 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 509 Factura: 8643 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$590.00	\$0.00
							\$590.00	\$0.00
							\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
01/feb/2017	OC 000326	P00960	Orden de Compra	8240-6IVFGD-009-0309-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$755.02	\$0.00
							755.02	755.02
01/feb/2017	CO 000512	P00961	Compra	8250-6IVFGD-009-0309-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 8674 ivfgd, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 512 Factura: 8674 ivfgd, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$755.02	\$0.00
							\$755.02	\$0.00
							\$0.00	\$755.02
							1,510.04	1,510.04
01/feb/2017	OC 000327	P00963	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250.00	\$0.00
							1,250.00	1,250.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017
03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000517	P00964	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 8571 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 517 Factura: 8571 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,250.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 517 Factura: 8571 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 517 Factura: 8571 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
01/feb/2017	OC 000328	P00966	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$530.00	\$0.00
							530.00	530.00
01/feb/2017	CO 000525	P00967	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 8567 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 525 Factura: 8567 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$530.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 525 Factura: 8567 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$530.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 525 Factura: 8567 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$530.00
							1,060.00	1,060.00
01/feb/2017	OC 000329	P00969	Orden de Compra	8240-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$90.00	\$0.00
							90.00	90.00
01/feb/2017	CO 000529	P00970	Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 8699 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 529 Factura: 8699 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$90.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 529 Factura: 8699 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 529 Factura: 8699 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
01/feb/2017	OC 000330	P00972	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$590.00	\$0.00



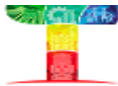
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							590.00	590.00
01/feb/2017	CO 000530	P00973	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 8697 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 530 Factura: 8697 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$590.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 530 Factura: 8697 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 530 Factura: 8697 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
01/feb/2017	OC 000331	P00975	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,550.00	\$0.00
							1,550.00	1,550.00
01/feb/2017	CO 000532	P00976	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 8690 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 532 Factura: 8690 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,550.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 532 Factura: 8690 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,550.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 532 Factura: 8690 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
01/feb/2017	OC 000332	P00978	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200.00	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
01/feb/2017	CO 000534	P00979	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 8569 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 534 Factura: 8569 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,200.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 534 Factura: 8569 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 534 Factura: 8569 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000333	P00981	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$489.98	\$0.00
				8220-6IVFGD-012-0812- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$489.98
				8220-6IVFGD-012-0812- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$230.00
							719.98	719.98
01/feb/2017	OC 000334	P00982	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,334.00	\$0.00
							1,334.00	1,334.00
01/feb/2017	CO 000536	P00983	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 536 Factura: 773, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 536 Factura: 773, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,334.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 536 Factura: 773, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 536 Factura: 773, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
01/feb/2017	CO 000537	P00985	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 8647 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 537 Factura: 8647 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$489.98	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 537 Factura: 8647 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$489.98	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 537 Factura: 8647 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$489.98
							979.96	979.96
01/feb/2017	CO 000538	P00987	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 8650 IVFGD , 539 RAUL GD Compra : 538 Factura: 8650 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$230.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 538 Factura: 8650 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 538 Factura: 8650 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$230.00
							460.00	460.00



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000335	P00993	Orden de Compra	8240-6IVFGD-013-0613-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,819.97	\$0.00
							1,819.97	1,819.97
01/feb/2017	CO 000539	P00996	Compra	8250-6IVFGD-013-0613-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 8606 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 539 Factura: 8606 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,819.97	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 539 Factura: 8606 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,819.97	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 539 Factura: 8606 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,819.97
							3,639.94	3,639.94
01/feb/2017	OC 000336	P01000	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60.00	\$0.00
							60.00	60.00
01/feb/2017	CO 000540	P01002	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 8701 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 540 Factura: 8701 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$60.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 540 Factura: 8701 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 540 Factura: 8701 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
01/feb/2017	OC 000337	P01007	Orden de Compra	8240-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$639.97	\$0.00
							639.97	639.97
01/feb/2017	CO 000541	P01008	Compra	8250-6IVFGD-002-0302-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 8559 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 541 Factura: 8559 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$639.97	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 541 Factura: 8559 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$639.97	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 541 Factura: 8559 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$639.97



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,279.94	1,279.94
01/feb/2017	OC 000339	P01015	Orden de Compra	8240-6IVFGD-007-0307- 20A1-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.01	\$0.00
				8240-6IVFGD-007-0307- 20A1-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$459.99	\$0.00
				8220-6IVFGD-007-0307- 20A1-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$800.01
				8220-6IVFGD-007-0307- 20A1-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$529.98
				8220-6IVFGD-007-0307- 20A1-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$459.99
							1,789.98	1,789.98
01/feb/2017	CO 000543	P01017	Compra	8250-6IVFGD-007-0307- 5129-2961 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 543 Factura: 8623 IVFGD , 539 RAUL GD Compra : 543 Factura: 8623 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 543 Factura: 8623 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$800.01 \$800.01 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$800.01
							1,600.02	1,600.02
01/feb/2017	CO 000544	P01018	Compra	8250-6IVFGD-007-0307- 5129-2961 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 544 Factura: 8578 IVFGD , 539 RAUL GD Compra : 544 Factura: 8578 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 544 Factura: 8578 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$529.98 \$529.98 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$529.98
							1,059.96	1,059.96
01/feb/2017	CO 000545	P01019	Compra	8250-6IVFGD-007-0307- 5129-2961 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 545 Factura: 8585 IVFGD , 539 RAUL GD Compra : 545 Factura: 8585 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 545 Factura: 8585 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$459.99 \$459.99 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$459.99
							919.98	919.98

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000341	P01026	Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,259.99	\$0.00
							1,259.99	1,259.99
01/feb/2017	CO 000547	P01027	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 8655 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 547 Factura: 8655 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,259.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 547 Factura: 8655 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,259.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 547 Factura: 8655 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,259.99
							2,519.98	2,519.98
01/feb/2017	OC 000342	P01032	Orden de Compra	8240-6IVFGD-022-0322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$570.00	\$0.00
							570.00	570.00
01/feb/2017	CO 000548	P01033	Compra	8250-6IVFGD-022-0322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 8576 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 548 Factura: 8576 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$570.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 548 Factura: 8576 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$570.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 548 Factura: 8576 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$570.00
							1,140.00	1,140.00
01/feb/2017	OC 000343	P01035	Orden de Compra	8240-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$649.99	\$0.00
							649.99	649.99
01/feb/2017	CO 000550	P01036	Compra	8250-6IVFGD-003-0503-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 8614 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 550 Factura: 8614 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$649.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 550 Factura: 8614 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$649.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 550 Factura: 8614 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$649.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,299.98	1,299.98
01/feb/2017	OC 000344	P01038	Orden de Compra	8240-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$130.00	\$0.00
							130.00	130.00
01/feb/2017	CO 000551	P01039	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 8586 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 551 Factura: 8586 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$130.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 551 Factura: 8586 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 551 Factura: 8586 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$130.00
							260.00	260.00
01/feb/2017	OC 000345	P01041	Orden de Compra	8240-6IVFGD-014-1214-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$390.00	\$0.00
				8220-6IVFGD-014-1214-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$390.00
				2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y	\$0.00	\$529.98
				8220-6IVFGD-014-1214-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	919.98	919.98
01/feb/2017	CO 000552	P01042	Compra	8250-6IVFGD-014-1214-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 8591 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 552 Factura: 8591 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$390.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 552 Factura: 8591 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 552 Factura: 8591 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
01/feb/2017	CO 000553	P01043	Compra	8250-6IVFGD-014-1214-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 8596 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 553 Factura: 8596 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$529.98	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 553 Factura: 8596 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$529.98	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 553 Factura: 8596 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$529.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,059.96	1,059.96
01/feb/2017	OC 000346	P01046	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$120.00	\$0.00
							120.00	120.00
01/feb/2017	CO 000554	P01047	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 8642 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 554 Factura: 8642 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$120.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 554 Factura: 8642 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 554 Factura: 8642 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
01/feb/2017	OC 000347	P01049	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.01	\$0.00
							800.01	800.01
01/feb/2017	CO 000555	P01050	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 8629 IVFGD , 539 RAUL GD Compra : 555 Factura: 8629 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$800.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 555 Factura: 8629 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$800.01	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 555 Factura: 8629 IVFGD , 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$800.01
							1,600.02	1,600.02
01/feb/2017	OC 000348	P01052	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,429.99	\$0.00
							1,429.99	1,429.99
01/feb/2017	CO 000556	P01053	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 8605 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 556 Factura: 8605 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,429.99	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,399.98	3,399.98
01/feb/2017	OC 000350	P01062	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$630.03	\$0.00
				8220-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$630.03
				2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$530.00
				8220-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		
				2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	1,160.03	1,160.03
01/feb/2017	CO 000560	P01063	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 8626 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 560 Factura: 8626 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$630.03	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 560 Factura: 8626 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$630.03	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 560 Factura: 8626 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$630.03
							1,260.06	1,260.06
01/feb/2017	CO 000561	P01064	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 8638 IVFGD, 539 RAUL GD Compra : 561 Factura: 8638 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$530.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 561 Factura: 8638 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$530.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 561 Factura: 8638 IVFGD, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$530.00
							1,060.00	1,060.00
01/feb/2017	OC 000351	P01067	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,992.80	\$0.00
							2,992.80	2,992.80
01/feb/2017	CO 000562	P01068	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 562 Factura: 276 IVFGD, 158 JORGE CRUZ GD Compra : 562 Factura: 276 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$2,992.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 562 Factura: 276 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$2,992.80	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 562 Factura: 276 IVFGD, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$0.00	\$2,992.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,985.60	5,985.60
01/feb/2017	OC 000352	P01070	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$730.01	\$0.00
							730.01	730.01
01/feb/2017	CO 000563	P01071	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 563 Factura: 5909 ivfgd , 146 GD Compra : 563 Factura: 5909 ivfgd , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$730.01	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 563 Factura: 5909 ivfgd , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$730.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 563 Factura: 5909 ivfgd , 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$730.01
							1,460.02	1,460.02
01/feb/2017	OC 000353	P01073	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$410.00	\$0.00
							410.00	410.00
01/feb/2017	CO 000564	P01074	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 5906 IVFGD, 146 GD Compra : 564 Factura: 5906 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$410.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 564 Factura: 5906 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$410.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 564 Factura: 5906 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$410.00
							820.00	820.00
01/feb/2017	OC 000354	P01076	Orden de Compra	8240-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
01/feb/2017	OC 000355	P01080	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							150.00	150.00
01/feb/2017	OC 000356	P01083	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805- 8240-6IVFGD-005-0805- 3501-1 8220-6IVFGD-005-0805- 3501-1 8220-6IVFGD-005-0805- 3501-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$4,292.00 \$4,292.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,292.00 \$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
01/feb/2017	CO 000567	P01084	Compra	8250-6IVFGD-005-0805- 5135-3591 2112-1-000082	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GD Compra : 567 Factura: 13343 IVFGD, 82 JUAN GD Compra : 567 Factura: 13343 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ GD Compra : 567 Factura: 13343 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ GD Compra : 567 Factura: 13343 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	\$4,292.00 \$4,292.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
01/feb/2017	CO 000568	P01086	Compra	8250-6IVFGD-005-0805- 5135-3591 2112-1-000082	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GD Compra : 568 Factura: 13363 IVFGD, 82 JUAN GD Compra : 568 Factura: 13363 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ GD Compra : 568 Factura: 13363 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ GD Compra : 568 Factura: 13363 IVFGD, 82 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	\$4,292.00 \$4,292.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
01/feb/2017	OC 000357	P01088	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,183.20	\$0.00
							1,183.20	1,183.20
01/feb/2017	CO 000569	P01089	Compra	8250-6IVFGD-012-0812- 5135-3551 2112-1-000543	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 569 Factura: 8E1 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 569 Factura: 8E1 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO GD Compra : 569 Factura: 8E1 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO GD Compra : 569 Factura: 8E1 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$1,183.20 \$1,183.20 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,183.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,366.40	2,366.40
01/feb/2017	OC 000358	P01091	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,102.00	\$0.00
							1,102.00	1,102.00
01/feb/2017	CO 000570	P01092	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 570 Factura: C74 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 570 Factura: C74 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$1,102.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 570 Factura: C74 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 570 Factura: C74 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
01/feb/2017	OC 000359	P01094	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,621.60	\$0.00
							2,621.60	2,621.60
01/feb/2017	CO 000571	P01095	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 571 Factura: E62 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 571 Factura: E62 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,621.60	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 571 Factura: E62 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,621.60	\$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 571 Factura: E62 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$0.00	\$2,621.60
							5,243.20	5,243.20
01/feb/2017	OC 000360	P01097	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,934.80	\$0.00
							2,934.80	2,934.80
01/feb/2017	CO 000572	P01098	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 572 Factura: 628 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 572 Factura: 628 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,934.80	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000572	P01098	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 572 Factura: 628 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 572 Factura: 628 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$2,934.80	\$0.00
							5,869.60	5,869.60
01/feb/2017	OC 000361	P01100	Orden de Compra	8240-6IVFGD-002-0302-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00
							174.00	174.00
01/feb/2017	CO 000573	P01101	Compra	8250-6IVFGD-002-0302-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 573 Factura: 80D IVFGD, 543 EVA GD Compra : 573 Factura: 80D IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$174.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 573 Factura: 80D IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 573 Factura: 80D IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
01/feb/2017	OC 000362	P01103	Orden de Compra	8240-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
01/feb/2017	CO 000574	P01104	Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 574 Factura: 83A7 IVFGD, 543 EVA GD Compra : 574 Factura: 83A7 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$348.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 574 Factura: 83A7 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Compra : 574 Factura: 83A7 IVFGD, 543 EVA AGUILAR TREJO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
01/feb/2017	OC 000363	P01106	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$629.00	\$0.00
							629.00	629.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000575	P01107	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 2044 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO	\$629.00	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 575 Factura: 2044 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO	\$629.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FERERINO CASTILLO	GD Compra : 575 Factura: 2044 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO	\$0.00	\$629.00
							1,258.00	1,258.00
01/feb/2017	OC 000364	P01109	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$225.00	\$0.00
							225.00	225.00
01/feb/2017	CO 000576	P01110	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 2043 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO	\$225.00	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 576 Factura: 2043 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FERERINO CASTILLO	GD Compra : 576 Factura: 2043 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
01/feb/2017	OC 000365	P01112	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805- 8220-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000027 PINTURA GC Producto: 2491000027 PINTURA	\$291.00 \$0.00	\$0.00 \$291.00
							291.00	291.00
01/feb/2017	CO 000577	P01113	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 2047 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO	\$291.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 577 Factura: 2047 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO	\$291.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FERERINO CASTILLO	GD Compra : 577 Factura: 2047 IVFGD, 465 IVAN FERERINO CASTILLO	\$0.00	\$291.00
							582.00	582.00
01/feb/2017	OC 000366	P01115	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805- 8220-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000027 PINTURA GC Producto: 2491000027 PINTURA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							700.00	700.00
01/feb/2017	CO 000578	P01116	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 2046 IVFGD, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$700.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 578 Factura: 2046 IVFGD, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 578 Factura: 2046 IVFGD, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
01/feb/2017	OC 000367	P01118	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000027 PINTURA	\$4,710.00	\$0.00
				8220-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000027 PINTURA	\$0.00	\$4,710.00
				2101-1			4,710.00	4,710.00
01/feb/2017	CO 000579	P01119	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 2045 IVFGD, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$4,710.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 579 Factura: 2045 IVFGD, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$4,710.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 579 Factura: 2045 IVFGD, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$4,710.00
							9,420.00	9,420.00
01/feb/2017	OC 000377	P01146	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO	\$1,470.00	\$0.00
						GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
							1,470.00	1,470.00
01/feb/2017	CO 000589	P01148	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 589 Factura: 2042 IVFGD , 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$1,470.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 589 Factura: 2042 IVFGD , 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$1,470.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 589 Factura: 2042 IVFGD , 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$1,470.00
							2,940.00	2,940.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000430	P01336	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,914.00	\$0.00
							1,914.00	1,914.00
01/feb/2017	CO 000633	P01337	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 633 Factura: AFAD770, 84 MEDARDO GD Compra : 633 Factura: AFAD770, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,914.00	\$0.00
							\$1,914.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
01/feb/2017	OC 000431	P01341	Orden de Compra	8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$116.00	\$0.00
							116.00	116.00
01/feb/2017	CO 000634	P01343	Compra	8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 634 Factura: 1929, 446 JAVIER GD Compra : 634 Factura: 1929, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ	\$116.00	\$0.00
							\$116.00	\$0.00
							\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
01/feb/2017	OC 000432	P01345	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,183.20	\$0.00
							1,183.20	1,183.20
01/feb/2017	CO 000635	P01346	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 972, 65 VICENTE PACHECO GD Compra : 635 Factura: 972, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,183.20	\$0.00
							\$1,183.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,183.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,366.40	2,366.40
01/feb/2017	OC 000433	P01348	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$893.20	\$0.00
							893.20	893.20
01/feb/2017	CO 000636	P01349	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 970, 65 VICENTE PACHECO GD Compra : 636 Factura: 970, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$893.20	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 636 Factura: 970, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 636 Factura: 970, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
01/feb/2017	OC 000434	P01351	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
							522.00	522.00
01/feb/2017	CO 000637	P01352	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 637 Factura: 963, 65 VICENTE PACHECO GD Compra : 637 Factura: 963, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$522.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 637 Factura: 963, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 637 Factura: 963, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
01/feb/2017	OC 000435	P01354	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00
							2,088.00	2,088.00
01/feb/2017	CO 000638	P01355	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: 962, 65 VICENTE PACHECO GD Compra : 638 Factura: 962, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00

LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000638	P01355	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 638 Factura: 962, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ GD Compra : 638 Factura: 962, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00
							4,176.00	4,176.00
01/feb/2017	OC 000436	P01357	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$603.20	\$0.00
							603.20	603.20
01/feb/2017	CO 000639	P01358	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 639 Factura: 976, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ GD Compra : 639 Factura: 976, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$603.20	\$0.00
							\$603.20	\$0.00
							\$0.00	\$603.20
							1,206.40	1,206.40
01/feb/2017	OC 000437	P01360	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$730.80	\$0.00
							730.80	730.80
01/feb/2017	CO 000640	P01361	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 957, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ GD Compra : 640 Factura: 957, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$730.80	\$0.00
							\$730.80	\$0.00
							\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
01/feb/2017	OC 000440	P01369	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$684.40	\$0.00
							684.40	684.40

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000643	P01370	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 955, 65 VICENTE PACHECO GD Compra : 643 Factura: 955, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$684.40	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 643 Factura: 955, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$684.40	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 643 Factura: 955, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
01/feb/2017	OC 000442	P01375	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,194.80	\$0.00
							1,194.80	1,194.80
01/feb/2017	CO 000645	P01376	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 953, 65 VICENTE PACHECO GD Compra : 645 Factura: 953, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,194.80	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 645 Factura: 953, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 645 Factura: 953, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$1,194.80
							2,389.60	2,389.60
01/feb/2017	OC 000443	P01378	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$185.60	\$0.00
							185.60	185.60
01/feb/2017	CO 000646	P01379	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 951, 65 VICENTE PACHECO GD Compra : 646 Factura: 951, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$185.60	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 646 Factura: 951, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GD Compra : 646 Factura: 951, 65 VICENTE PACHECO GOMEZ	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
01/feb/2017	OC 000445	P01382	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,624.00	1,624.00
01/feb/2017	CO 000647	P01384	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 647 Factura: 882, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 647 Factura: 882, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,624.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 647 Factura: 882, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 647 Factura: 882, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
01/feb/2017	OC 000447	P01388	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928.00	\$0.00
							928.00	928.00
01/feb/2017	CO 000650	P01389	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 650 Factura: 953, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 650 Factura: 953, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$928.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 650 Factura: 953, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 650 Factura: 953, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
01/feb/2017	OC 000448	P01391	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$626.40	\$0.00
							626.40	626.40
01/feb/2017	CO 000651	P01392	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 954, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 651 Factura: 954, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$626.40	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 651 Factura: 954, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$626.40	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 651 Factura: 954, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000449	P01394	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$562.60	\$0.00
							562.60	562.60
01/feb/2017	CO 000652	P01395	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 956, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 652 Factura: 956, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$562.60	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 652 Factura: 956, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$562.60	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 652 Factura: 956, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$562.60
							1,125.20	1,125.20
01/feb/2017	OC 000450	P01397	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$870.00	\$0.00
							870.00	870.00
01/feb/2017	CO 000653	P01398	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 653 Factura: 955, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 653 Factura: 955, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$870.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 653 Factura: 955, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 653 Factura: 955, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
01/feb/2017	OC 000451	P01400	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00
							2,100.00	2,100.00
01/feb/2017	CO 000654	P01401	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 957, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 654 Factura: 957, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,100.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 654 Factura: 957, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 654 Factura: 957, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,200.00	4,200.00
01/feb/2017	OC 000452	P01403	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$417.60	\$0.00
							417.60	417.60
01/feb/2017	CO 000655	P01404	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 966, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 655 Factura: 966, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$417.60	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 655 Factura: 966, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 655 Factura: 966, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
01/feb/2017	OC 000453	P01406	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,726.00	\$0.00
							2,726.00	2,726.00
01/feb/2017	CO 000656	P01407	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 656 Factura: 973, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 656 Factura: 973, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,726.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 656 Factura: 973, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 656 Factura: 973, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
01/feb/2017	OC 000454	P01409	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,099.60	\$0.00
							2,099.60	2,099.60
01/feb/2017	CO 000657	P01410	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 965, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 657 Factura: 965, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,099.60	\$0.00

LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000657	P01410	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 657 Factura: 965, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 657 Factura: 965, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,099.60	\$0.00
							4,199.20	4,199.20
01/feb/2017	OC 000455	P01414	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$788.80	\$0.00
							788.80	788.80
01/feb/2017	CO 000658	P01415	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 658 Factura: 967, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 658 Factura: 967, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$788.80	\$0.00
							\$788.80	\$0.00
							\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
01/feb/2017	OC 000457	P01420	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,774.80	\$0.00
							1,774.80	1,774.80
01/feb/2017	CO 000660	P01421	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 660 Factura: 969, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 660 Factura: 969, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,774.80	\$0.00
							\$1,774.80	\$0.00
							\$0.00	\$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
01/feb/2017	OC 000458	P01423	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$510.40	\$0.00
							510.40	510.40

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000661	P01424	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: 970, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$510.40	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 661 Factura: 970, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$510.40	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 661 Factura: 970, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
01/feb/2017	OC 000459	P01426	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,450.00	\$0.00
							1,450.00	1,450.00
01/feb/2017	CO 000662	P01427	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 662 Factura: 971, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,450.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 662 Factura: 971, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 662 Factura: 971, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
01/feb/2017	OC 000460	P01429	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$417.60	\$0.00
							417.60	417.60
01/feb/2017	CO 000663	P01430	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 968, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$417.60	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 663 Factura: 968, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 663 Factura: 968, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
01/feb/2017	OC 000461	P01432	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,100.00	2,100.00
01/feb/2017	CO 000664	P01434	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 664 Factura: 942, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$2,100.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 664 Factura: 942, 154 ALEJANDRO RAMOS		
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	ALONSO		
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 664 Factura: 942, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$2,100.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ALONSO		
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 664 Factura: 942, 154 ALEJANDRO RAMOS	\$0.00	\$2,100.00
						ALONSO		
							4,200.00	4,200.00
01/feb/2017	000000	100064		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL	\$39,398.00	\$0.00
						RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL		
						152184 ; 15510 AL 15671 Transf.10/01/2017 CR.0273		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL	\$13,797.00	\$0.00
						152184 ; 15510 AL 15671 TPV.(01-Febrero-2017)		
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$2,818.00	\$0.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$3,081.00	\$0.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$2,401.00	\$0.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$3,342.00	\$0.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$4,019.50	\$0.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$1,146.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$60.00
					ECONOMICA	AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$192.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4143-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$650.00
					ROPA	AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$1,700.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$2,450.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$100.00
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4143-03-04-10	LICENCIA DE CANALIZACION DE	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$399.00
					INSTALACIONES SUBTERRANEA DE	AL 152184 ; 15510 AL 15671		
						RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138		
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$15,661.50
						AL 152184 ; 15510 AL 15671		
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138	\$0.00	\$1,738.00
					FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	AL 152184 ; 15510 AL 15671		

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100064		4143-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$3,342.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$2,972.00
				4143-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$2,135.00
				4143-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$668.00
				4143-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$8,755.00
				4143-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$541.00
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$220.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$50.00
				4151-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$200.00
				4143-02-03-003	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS PARA AUTOS	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$802.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$3,386.00
				4143-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$601.00
				4143-02-03-112	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS PARA DAMA	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$500.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$1,070.00
				4143-03-01-11	CONSTANCIA DE POSECCION	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$800.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671	\$0.00	\$2,400.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,124.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$192.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$192.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$330.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,330.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100064		4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$12,017.50
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$310.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$508.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,935.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$30.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$102.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 01/02/2017 FOLIOS 152138 AL 152184 ; 15510 AL 15671 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,140.00
				8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-03-04-10	LICENCIA DE CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEA DE CUALQUIER TIPO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,684.50	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$15,661.50	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8120-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$2,972.00	\$0.00
				8120-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100064		8120-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8120-43-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$8,755.00	\$0.00
				8120-43-02-03-060	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8120-61-09-01-01-02	PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04-22	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-02-03-003	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				8120-43-02-04-12	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				8120-11-01-01-22	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-03-136	FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8120-43-02-03-112	VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-03-002	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-03-01-11	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-01-07	ACCESORIOS PARA DAMA	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-02-02-09	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-02-05	CONSTANCIA DE POSESION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$12,017.50	\$0.00
				8120-43-02-01-13	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-01-05	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-43-02-01-04	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-02-22	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-02-02-21	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-02-02-03	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-01-05-14	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-43-02-02-11	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-02-02-07	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-03-173	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-51-02-01-01-04	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-01-02	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-43-02-02-19	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100064		8140-43-03-04-10	LICENCIA DE CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEA DE CUALQUIER TIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.50
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,661.50
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				8140-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.00
				8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8140-43-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,755.00
				8140-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-03-003	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8140-43-02-03-112	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS PARA DAMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-03-01-11	CONSTANCIA DE POSESION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.50
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00

LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100064		8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$15,661.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,684.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,017.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,661.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100064		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-03-04-10	LICENCIA DE CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEA DE CUALQUIER TIPO	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,684.50	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$15,661.50	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,738.00	\$0.00
				8140-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$2,972.00	\$0.00
				8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8140-43-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$8,755.00	\$0.00
				8140-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100064		8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-03-003	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8140-43-02-03-112	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	ACCESORIOS PARA DAMA PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-03-01-11	ABARROTES Y VINATERIA CONSTANCIA DE POSESION	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,017.50	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,935.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-03-04-10	LICENCIA DE CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEA DE CUALQUIER TIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,684.50
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,661.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,738.00

Page 65



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100064		8150-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,972.00
				8150-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8150-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8150-43-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,755.00
				8150-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-03-003	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8150-43-02-03-112	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS PARA DAMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-03-01-11	CONSTANCIA DE POSECCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,017.50
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,935.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							310,446.00	310,446.00
01/feb/2017	000000	100065		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017	\$6,762.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100065		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996 Dep.02/02/2017 Mov.00667	\$6,292.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996 Dep.02/02/2017 Mov.00668	\$28,329.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996 Dep.02/02/2017 Mov.00669	\$25,946.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996	\$0.00	\$79,486.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996	\$0.00	\$21,228.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996	\$0.00	\$4,955.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996	\$0.00	-\$10,226.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996	\$0.00	-\$20,608.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996	\$0.00	\$4,186.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 01/02/2017 FOLIOS 15762 AL 15996	\$0.00	\$17,079.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$21,228.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$4,955.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$10,226.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$20,608.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,079.00	\$0.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$79,486.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,228.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,226.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,608.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,079.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,486.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,228.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,955.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$10,226.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$20,608.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,079.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	000000	100065		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$79,486.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,228.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,608.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,079.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,486.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$21,228.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$4,955.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$10,226.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$20,608.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,079.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$79,486.00	\$0.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,228.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,226.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,608.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,079.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,486.00
							392,592.00	392,592.00
01/feb/2017	OC 000472	P01467	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS GC Producto: 2491000022 TINACOS	\$4,530.96 \$0.00	\$0.00 \$4,530.96
							4,530.96	4,530.96
01/feb/2017	CO 000690	P01468	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 690 Factura: 23470 IVFGD, 547 GD Compra : 690 Factura: 23470 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. GD Compra : 690 Factura: 23470 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$4,530.96 \$4,530.96	\$0.00 \$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO	000690	P01468	Compra	2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 690 Factura: 23470 IVFGD, 547	\$0.00	\$4,530.96
								9,061.92	9,061.92
01/feb/2017	OC	000473		Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$63.80	\$0.00
								63.80	63.80
01/feb/2017	CO	000691		Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 23494 IVFGD, 547 GD Compra : 691 Factura: 23494 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$63.80	\$0.00
					5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 691 Factura: 23494 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$63.80	\$0.00
					2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 691 Factura: 23494 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$63.80
								127.60	127.60
01/feb/2017	OC	000474	P01473	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$944.33	\$0.00
					8220-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$944.33
					2471-1	CONSTRUCCIÓN G. Corriente		944.33	944.33
01/feb/2017	CO	000696		Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$944.33	\$0.00
					5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$944.33	\$0.00
					2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$944.33
								1,888.66	1,888.66
01/feb/2017	OC	000475	P01476	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$1,104.32	\$0.00
					8220-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$1,104.32
					2471-1	CONSTRUCCIÓN G. Corriente		1,104.32	1,104.32
01/feb/2017	CO	000700		Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GD Compra : 700 Factura: 23485 IVFGD, 547	\$1,104.32	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO	000700	P01477	Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 700 Factura: 23485 IVFGD, 547 GD Compra : 700 Factura: 23485 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,104.32
					2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 700 Factura: 23485 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,104.32
								2,208.64	2,208.64
01/feb/2017	OC	000476		Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$134.56	\$0.00
								134.56	134.56
01/feb/2017	CO	000704		Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 23483 IVFGD, 547 GD Compra : 704 Factura: 23483 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$134.56	\$0.00
					5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 704 Factura: 23483 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$134.56	\$0.00
					2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 704 Factura: 23483 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$134.56
								269.12	269.12
01/feb/2017	OC	000477	P01484	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$6,703.18	\$0.00
					8220-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$6,703.18
					2471-1	CONSTRUCCIÓN G. Corriente		6,703.18	6,703.18
01/feb/2017	CO	000705		Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 23491 IVFGD, 547 GD Compra : 705 Factura: 23491 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$6,703.18	\$0.00
					5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 705 Factura: 23491 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$6,703.18	\$0.00
					2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 705 Factura: 23491 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,703.18
								13,406.36	13,406.36
01/feb/2017	OC	000478		Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$131.08	\$0.00
								131.08	131.08



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO	000706	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 23474 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		\$131.08	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 706 Factura: 23474 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		\$131.08	\$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 706 Factura: 23474 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$131.08
								262.16	262.16
01/feb/2017	OC	000479	P01492	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-8220-6IVFGD-005-0805-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	\$162.40	\$0.00
								\$0.00	\$162.40
								162.40	162.40
01/feb/2017	CO	000707	P01493	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: 23498 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$162.40	\$0.00
				2112-1-000547	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 707 Factura: 23498 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		\$162.40	\$0.00
								\$0.00	\$162.40
								324.80	324.80
01/feb/2017	OC	000480	P01495	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805-8220-6IVFGD-005-0805-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$637.00	\$0.00
								\$0.00	\$637.00
								637.00	637.00
01/feb/2017	CO	000708	P01496	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 23493 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$637.00	\$0.00
				2112-1-000547	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 708 Factura: 23493 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.		\$637.00	\$0.00
								\$0.00	\$637.00
								1,274.00	1,274.00
01/feb/2017	CO	000696	P01499	Cancelación Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, Cancelación GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	-\$944.33	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO	000696	P01499	Cancelación Compra	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	Cancelación GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, Cancelación GD Compra : 696 Factura: 23475 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	-\$944.33	\$0.00
								-1,888.66	-1,888.66
01/feb/2017	OC	000474	P01500	Cancelación Orden de	8240-6IVFGD-005-0805- 8220-6IVFGD-005-0805- 2471.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	-\$944.33 \$0.00	\$0.00 -\$944.33
								-944.33	-944.33
01/feb/2017	OC	000481	P01502	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,596.00	\$0.00
				8240-6IVFGD-012-0812- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$870.00	\$0.00	
				8240-6IVFGD-012-0812- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00	
				8240-6IVFGD-012-0812- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,122.80	\$0.00	
				8220-6IVFGD-012-0812- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,596.00	
				8220-6IVFGD-012-0812- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,430.00	
				8220-6IVFGD-012-0812- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$870.00	
				8220-6IVFGD-012-0812- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00	
				8220-6IVFGD-012-0812- 3551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,122.80	
								14,078.80	14,078.80
01/feb/2017	CO	000724	P01503	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 724 Factura: 950 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 724 Factura: 950 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,596.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 724 Factura: 950 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,596.00	\$0.00	
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 724 Factura: 950 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$3,596.00	
								7,192.00	7,192.00
01/feb/2017	CO	000725	P01504	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 725 Factura: 883 IVFGD, 154 ALEJANDRO GD Compra : 725 Factura: 883 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,430.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO	000725	P01504	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 725 Factura: 883 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 725 Factura: 883 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,430.00 \$0.00
							6,860.00	6,860.00
01/feb/2017	CO	000726	P01505	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 726 Factura: 905 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 726 Factura: 905 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$870.00 \$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 726 Factura: 905 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 726 Factura: 905 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
01/feb/2017	CO	000727	P01506	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 727 Factura: 910 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 727 Factura: 910 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$4,060.00 \$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 727 Factura: 910 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 727 Factura: 910 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
01/feb/2017	CO	000728	P01507	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 728 Factura: 920 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 728 Factura: 920 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,122.80 \$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 728 Factura: 920 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,122.80	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 728 Factura: 920 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,122.80
							4,245.60	4,245.60
01/feb/2017	OC	000482	P01513	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$780.00 \$0.00
							780.00	780.00
01/feb/2017	CO	000730	P01514	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 5857 IVFGD, 146 C.V. GD Compra : 730 Factura: 5857 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$780.00 \$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO	000730	P01514	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 730 Factura: 5857 IVFGD, 146 GD Compra : 730 Factura: 5857 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$780.00	\$0.00
								1,560.00	1,560.00
01/feb/2017	OC	000483	P01516	Orden de Compra	8240-6IVFGD-009-0309-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$464.00	\$0.00
								464.00	464.00
01/feb/2017	CO	000731	P01517	Compra	8250-6IVFGD-009-0309-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 731 Factura: 381 IVFGD, 13 ANDRES GD Compra : 731 Factura: 381 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$464.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 731 Factura: 381 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ		\$464.00	\$0.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GD Compra : 731 Factura: 381 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ		\$0.00	\$464.00
								928.00	928.00
01/feb/2017	OC	000484	P01519	Orden de Compra	8240-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$498.80	\$0.00
								498.80	498.80
01/feb/2017	CO	000737	P01520	Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 737 Factura: 383 IVFGD, 13 ANDRES GD Compra : 737 Factura: 383 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$498.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 737 Factura: 383 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ		\$498.80	\$0.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GD Compra : 737 Factura: 383 IVFGD, 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ		\$0.00	\$498.80
								997.60	997.60
01/feb/2017	OC	000485	P01522	Orden de Compra	8240-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,024.63	\$0.00
								1,024.63	1,024.63



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000739	P01523	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$1,024.63	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$1,024.63	\$0.00
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.63
							2,049.26	2,049.26
01/feb/2017	OC 000486	P01525	Orden de Compra	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,726.63	\$0.00
							2,726.63	2,726.63
01/feb/2017	CO 000741	P01526	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$2,726.63	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$2,726.63	\$0.00
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,726.63
							5,453.26	5,453.26
01/feb/2017	OC 000487	P01528	Orden de Compra	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,643.73	\$0.00
							3,643.73	3,643.73
01/feb/2017	CO 000743	P01529	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$3,643.73	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$3,643.73	\$0.00
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,643.73
							7,287.46	7,287.46
01/feb/2017	OC 000488	P01531	Orden de Compra	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,381.28	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,381.28	1,381.28
01/feb/2017	CO 000749	P01532	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$1,381.28	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$1,381.28	\$0.00
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,381.28
							2,762.56	2,762.56
01/feb/2017	OC 000489	P01534	Orden de Compra	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,297.81	\$0.00
							5,297.81	5,297.81
01/feb/2017	CO 000750	P01535	Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$5,297.81	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$5,297.81	\$0.00
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,297.81
							10,595.62	10,595.62
01/feb/2017	OC 000490	P01537	Orden de Compra	8240-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,100.00	\$0.00
							1,100.00	1,100.00
01/feb/2017	CO 000751	P01538	Compra	8250-6IVFGD-007-0307-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 5848 IVFGD, 146 GD Compra : 751 Factura: 5848 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$1,100.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 751 Factura: 5848 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 751 Factura: 5848 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
01/feb/2017	OC	000491	P01540	Orden de Compra	8240-6IVFGD-022-0322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$600.00	\$0.00
								600.00	600.00
01/feb/2017	CO	000752	P01541	Compra	8250-6IVFGD-022-0322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 5855 IVFGD, 146 GD Compra : 752 Factura: 5855 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 752 Factura: 5855 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE		\$600.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 752 Factura: 5855 IVFGD, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE		\$0.00	\$600.00
								1,200.00	1,200.00
01/feb/2017	OC	000492	P01543	Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,599.40	\$0.00
								4,599.40	4,599.40
01/feb/2017	CO	000753	P01544	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 937 IEPS, 154 ALEJANDRO GD Compra : 753 Factura: 937 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$4,599.40	\$0.00
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 753 Factura: 937 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$4,599.40	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 753 Factura: 937 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$4,599.40
								9,198.80	9,198.80
01/feb/2017	OC	000493	P01546	Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,113.60	\$0.00
								1,113.60	1,113.60
01/feb/2017	CO	000754	P01547	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 902 IEPS, 154 ALEJANDRO GD Compra : 754 Factura: 902 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,113.60	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 754 Factura: 902 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 754 Factura: 902 IEPS, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO		\$0.00	\$1,113.60



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,227.20	2,227.20
01/feb/2017	OC 000494	P01549	Orden de Compra	8240-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$788.80	\$0.00
							788.80	788.80
01/feb/2017	CO 000755	P01550	Compra	8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 755 Factura: 386 IVFGD , 13 ANDRES GD Compra : 755 Factura: 386 IVFGD , 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$788.80	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 755 Factura: 386 IVFGD , 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GD Compra : 755 Factura: 386 IVFGD , 13 ANDRES MENDOZA GOMEZ	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
01/feb/2017	OC 000495	P01552	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,744.81	\$0.00
							16,744.81	16,744.81
01/feb/2017	CO 000758	P01553	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: AFAD8692, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 758 Factura: AFAD8692, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$16,744.81	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 758 Factura: AFAD8692, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$16,744.81	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 758 Factura: AFAD8692, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$16,744.81
							33,489.62	33,489.62
01/feb/2017	OC 000496	P01555	Orden de Compra	8240-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$30,856.00	\$0.00
							30,856.00	30,856.00
01/feb/2017	CO 000764	P01556	Compra	8250-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: 8145 IEPS, 548 EQUIPOS GD Compra : 764 Factura: 8145 IEPS, 548 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V.	\$30,856.00	\$0.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO	000764	P01556	Compra	5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 764 Factura: 8145 IEPS, 548 EQUIPOS GD Compra : 764 Factura: 8145 IEPS, 548 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V.	\$30,856.00	\$0.00
								61,712.00	61,712.00
01/feb/2017	OC	000497	P01559	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805- 8220-6IVFGD-005-0805- 2171-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$7,274.89 \$0.00	\$0.00 \$7,274.89
								7,274.89	7,274.89
01/feb/2017	CO	000773	P01560	Compra	8250-6IVFGD-005-0805- 5124-2471 2112-1-000547	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 773 Factura: 23484 IVFGD, 547 GD Compra : 773 Factura: 23484 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. GD Compra : 773 Factura: 23484 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. GD Compra : 773 Factura: 23484 IVFGD, 547 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	\$7,274.89 \$7,274.89 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$7,274.89
								14,549.78	14,549.78
01/feb/2017	OC	000498	P01562	Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,596.00	\$0.00
								3,596.00	3,596.00
01/feb/2017	CO	000774	P01563	Compra	8250-6FIEPS-019-8019- 5135-3571 2112-1-000158	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO JORGE CRUZ QUINTANA	GD Compra : 774 Factura: 279 IEPS, 158 JORGE CRUZ GD Compra : 774 Factura: 279 IEPS, 158 JORGE CRUZ QUINTANA GD Compra : 774 Factura: 279 IEPS, 158 JORGE CRUZ QUINTANA GD Compra : 774 Factura: 279 IEPS, 158 JORGE CRUZ QUINTANA	\$3,596.00 \$3,596.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,596.00
								7,192.00	7,192.00
01/feb/2017	OC	000499	P01565	Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$696.00	\$0.00
								696.00	696.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO	000775	P01566	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 1947 IEPS, 446 JAVIER GD Compra : 775 Factura: 1947 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ	\$696.00	\$0.00
					5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 775 Factura: 1947 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ	\$696.00	\$0.00
					2112-1-000446	JAVIER EVANGELISTA CRUZ	GD Compra : 775 Factura: 1947 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ	\$0.00	\$696.00
								1,392.00	1,392.00
01/feb/2017	OC	000500	P01568	Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,670.40	\$0.00
								1,670.40	1,670.40
01/feb/2017	CO	000776	P01569	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 387 , 155 DAVID RUIZ GD Compra : 776 Factura: 387 , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	\$1,670.40	\$0.00
					5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 776 Factura: 387 , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	\$1,670.40	\$0.00
					2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GD Compra : 776 Factura: 387 , 155 DAVID RUIZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,670.40
								3,340.80	3,340.80
01/feb/2017	OC	000501	P01571	Orden de Compra	8240-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,828.00	\$0.00
								3,828.00	3,828.00
01/feb/2017	CO	000777	P01572	Compra	8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 1927 IEPS, 446 JAVIER GD Compra : 777 Factura: 1927 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ	\$3,828.00	\$0.00
					5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 777 Factura: 1927 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ	\$3,828.00	\$0.00
					2112-1-000446	JAVIER EVANGELISTA CRUZ	GD Compra : 777 Factura: 1927 IEPS, 446 JAVIER EVANGELISTA CRUZ	\$0.00	\$3,828.00
								7,656.00	7,656.00
01/feb/2017	OC	000503	P01599	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,939.99	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,939.99	2,939.99
01/feb/2017	CO 000785	P01600	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: 8602, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 785 Factura: 8602, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$2,939.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 785 Factura: 8602, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$2,939.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 785 Factura: 8602, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$2,939.99
							5,879.98	5,879.98
01/feb/2017	OC 000504	P01602	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$249.99	\$0.00
							249.99	249.99
01/feb/2017	CO 000787	P01603	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 8609, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 787 Factura: 8609, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$249.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 787 Factura: 8609, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$249.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 787 Factura: 8609, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$249.99
							499.98	499.98
01/feb/2017	OC 000505	P01605	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820.00	\$0.00
							820.00	820.00
01/feb/2017	CO 000788	P01607	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 8613, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 788 Factura: 8613, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$820.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 788 Factura: 8613, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$820.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 788 Factura: 8613, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$820.00
							1,640.00	1,640.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	OC	000506	P01609	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$249.99	\$0.00
								249.99	249.99
01/feb/2017	CO	000790	P01610	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: 8608, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 790 Factura: 8608, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$249.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 790 Factura: 8608, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$249.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 790 Factura: 8608, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$0.00	\$249.99
								499.98	499.98
01/feb/2017	OC	000507	P01612	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820.00	\$0.00
								820.00	820.00
01/feb/2017	OC	000508	P01615	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,310.00	\$0.00
								1,310.00	1,310.00
01/feb/2017	CO	000793	P01616	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 8624, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 793 Factura: 8624, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,310.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 793 Factura: 8624, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$1,310.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 793 Factura: 8624, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$0.00	\$1,310.00
								2,620.00	2,620.00
01/feb/2017	OC	000509	P01618	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,100.00	\$0.00
								5,100.00	5,100.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO	000795	P01619	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: 8628, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 795 Factura: 8628, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$5,100.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 795 Factura: 8628, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$5,100.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 795 Factura: 8628, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$0.00	\$5,100.00
								10,200.00	10,200.00
01/feb/2017	OC	000510	P01623	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$750.01	\$0.00
								750.01	750.01
01/feb/2017	OC	000511	P01626	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$620.00	\$0.00
								620.00	620.00
01/feb/2017	CO	000799	P01627	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$750.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$750.01	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$0.00	\$750.01
								1,500.02	1,500.02
01/feb/2017	OC	000511	P01638	Cancelación Orden de	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$620.00	\$0.00
								-620.00	-620.00
01/feb/2017	OC	000510	P01639	Cancelación Orden de	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$750.01	\$0.00
								-750.01	-750.01



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
01/feb/2017	OC	000513	P01640	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$620.00	\$0.00
								620.00	620.00
01/feb/2017	OC	000514	P01643	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,190.00	\$0.00
								5,190.00	5,190.00
01/feb/2017	OC	000515	P01646	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,699.99	\$0.00
								2,699.99	2,699.99
01/feb/2017	CO	000807	P01647	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 8695, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 807 Factura: 8695, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$2,699.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 807 Factura: 8695, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$2,699.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 807 Factura: 8695, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$0.00	\$2,699.99
								5,399.98	5,399.98
01/feb/2017	OC	000516	P01649	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,370.00	\$0.00
								4,370.00	4,370.00
01/feb/2017	CO	000808	P01650	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 8597, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 808 Factura: 8597, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$4,370.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 808 Factura: 8597, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$4,370.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 808 Factura: 8597, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$0.00	\$4,370.00
								8,740.00	8,740.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	OC	000517	P01652	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,610.21	\$0.00
								5,610.21	5,610.21
01/feb/2017	CO	000809	P01653	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 8581, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 809 Factura: 8581, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$5,610.21	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 809 Factura: 8581, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$5,610.21	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 809 Factura: 8581, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$0.00	\$5,610.21
								11,220.42	11,220.42
01/feb/2017	OC	000518	P01655	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949.99	\$0.00
								1,949.99	1,949.99
01/feb/2017	CO	000811	P01656	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 8683, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 811 Factura: 8683, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,949.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 811 Factura: 8683, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$1,949.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 811 Factura: 8683, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		\$0.00	\$1,949.99
								3,899.98	3,899.98
01/feb/2017	OC	000519	P01658	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,949.99	\$0.00
								1,949.99	1,949.99
01/feb/2017	OC	000520	P01661	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$649.99	\$0.00
								649.99	649.99



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000814	P01662	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 8685, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 814 Factura: 8685, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$649.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 814 Factura: 8685, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$649.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 814 Factura: 8685, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
01/feb/2017	OC 000521	P01664	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$930.00	\$0.00
							930.00	930.00
01/feb/2017	CO 000815	P01665	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: 8621, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 815 Factura: 8621, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$930.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 815 Factura: 8621, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$930.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 815 Factura: 8621, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$930.00
							1,860.00	1,860.00
01/feb/2017	OC 000522	P01668	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,800.00	\$0.00
							1,800.00	1,800.00
01/feb/2017	CO 000816	P01670	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 8631, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 816 Factura: 8631, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,800.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 816 Factura: 8631, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 816 Factura: 8631, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
01/feb/2017	OC 000523	P01673	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$550.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							550.00	550.00
01/feb/2017	CO 000819	P01674	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 8570, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 819 Factura: 8570, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$550.00	\$0.00
							\$550.00	\$0.00
							\$0.00	\$550.00
							1,100.00	1,100.00
01/feb/2017	OC 000526	P01688	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$550.00	\$0.00
							550.00	550.00
01/feb/2017	OC 000526	P01689	Cancelación Orden de	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$550.00	\$0.00
							-550.00	-550.00
01/feb/2017	OC 000527	P01690	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400.00	\$0.00
							400.00	400.00
01/feb/2017	OC 000528	P01696	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$419.99	\$0.00
							419.99	419.99
01/feb/2017	CO 000827	P01697	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 8648, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 827 Factura: 8648, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$419.99	\$0.00
							\$419.99	\$0.00
							\$0.00	\$419.99



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							839.98	839.98
01/feb/2017	OC 000529	P01699	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,569.99	\$0.00
							6,569.99	6,569.99
01/feb/2017	CO 000833	P01700	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 8635, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$6,569.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 833 Factura: 8635, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$6,569.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 833 Factura: 8635, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$6,569.99
							13,139.98	13,139.98
01/feb/2017	OC 000530	P01702	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,712.00	\$0.00
							3,712.00	3,712.00
01/feb/2017	OC 000531	P01703	Orden de Compra	8240-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000015 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000015 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/feb/2017	CO 000835	P01704	Compra	8250-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 423 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$5,800.00	\$0.00
				8240-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. 2181-1	GD Compra : 835 Factura: 423 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$5,800.00
					MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 835 Factura: 423 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON		
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 835 Factura: 423 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/feb/2017	OC 000533		Orden de Compra	8240-6FOFYR-003-0503-	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000001 SOFTWARE	\$105,560.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000533	P01709	Orden de Compra	8220-6FOFYR-003-0503-	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000001 SOFTWARE	\$0.00	\$105,560.00
							105,560.00	105,560.00
01/feb/2017	CO 000839		Compra	8250-6FOFYR-003-0503-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 839 Factura: 1353 FOFIM, 500 GD Compra : 839 Factura: 1353 FOFIM, 500 COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V.	\$105,560.00	\$0.00
				1251-5911	SOFTWARE	GD Compra : 839 Factura: 1353 FOFIM, 500 COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V.	\$105,560.00	\$0.00
				2112-2-000500	COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V.	GD Compra : 839 Factura: 1353 FOFIM, 500 COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$105,560.00
							211,120.00	211,120.00
01/feb/2017	OC 000534	P01712	Orden de Compra	8240-6FOFYR-011-0510-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000015 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$7,105.00	\$0.00
				8220-6FOFYR-011-0510-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000015 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$7,105.00
							7,105.00	7,105.00
01/feb/2017	CO 000840	P01713	Compra	8250-6FOFYR-011-0510-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 421 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$7,105.00	\$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 421 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$7,105.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 840 Factura: 421 FOFIM, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$7,105.00
							14,210.00	14,210.00
01/feb/2017	OC 000535		Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,712.00	\$0.00
							3,712.00	3,712.00
01/feb/2017	OC 000535		Cancelación Orden de	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,712.00	\$0.00
							-3,712.00	-3,712.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000842	P01717	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: 800, 223 GERARDO YAÑEZ GD Compra : 842 Factura: 800, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$3,712.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 842 Factura: 800, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 842 Factura: 800, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
01/feb/2017	OC 000536	P01719	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,399.99	\$0.00
							1,399.99	1,399.99
01/feb/2017	CO 000843	P01720	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: 801, 223 GERARDO YAÑEZ GD Compra : 843 Factura: 801, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$1,399.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 843 Factura: 801, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$1,399.99	\$0.00
				2112-1-000223	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 843 Factura: 801, 223 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,399.99
							2,799.98	2,799.98
01/feb/2017	OC 000537	P01722	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,740.00	\$0.00
							1,740.00	1,740.00
01/feb/2017	CO 000844	P01723	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: 133, 83 MARCELINO GD Compra : 844 Factura: 133, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$1,740.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 844 Factura: 133, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000083	MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	GD Compra : 844 Factura: 133, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
01/feb/2017	OC 000538	P01725	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,378.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,378.00	2,378.00
01/feb/2017	CO 000845	P01726	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: 131, 83 MARCELINO GD Compra : 845 Factura: 131, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$2,378.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 845 Factura: 131, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-000083	MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	GD Compra : 845 Factura: 131, 83 MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
01/feb/2017	OC 000539	P01728	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$750.01	\$0.00
							750.01	750.01
01/feb/2017	CO 000846	P01729	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 5882, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 846 Factura: 5882, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$750.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 846 Factura: 5882, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$750.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 846 Factura: 5882, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$750.01
							1,500.02	1,500.02
01/feb/2017	OC 000540	P01731	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500.01	\$0.00
							1,500.01	1,500.01
01/feb/2017	CO 000847	P01732	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 0492, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 847 Factura: 0492, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$1,500.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 847 Factura: 0492, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$1,500.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 847 Factura: 0492, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.01
							3,000.02	3,000.02



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000541	P01734	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$754.00	\$0.00
							754.00	754.00
01/feb/2017	CO 000860	P01735	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 860 Factura: 800, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 860 Factura: 800, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$754.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 860 Factura: 800, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 860 Factura: 800, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
01/feb/2017	PA 000669	C00959	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$464.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 864, Factura: 799	\$464.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 864, Factura: 799	\$0.00	\$464.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 864, Factura: 799	\$464.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 864, Factura: 799	\$0.00	\$464.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 864, Factura: 799	\$464.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 864, Factura: 799	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000084	DE EQUIPO DE TRANSPORTE MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 864, Factura: 799	\$0.00	\$464.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$464.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 864 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 669	\$464.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 864 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 669	\$0.00	\$464.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 864 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 669	\$464.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 864 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 669	\$0.00	\$464.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 864 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 669	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 864 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 669	\$0.00	\$464.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 864 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 669	2,784.00	2,784.00
01/feb/2017	OC 000542	P01737	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,102.00	\$0.00
							1,102.00	1,102.00
01/feb/2017	CO 000868	P01738	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 868 Factura: 782, 84 MEDARDO GARCIA	\$1,102.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000868	P01738	Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 868 Factura: 782, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 868 Factura: 782, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 868 Factura: 782, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
01/feb/2017	OC 000543		Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,798.00	\$0.00
							1,798.00	1,798.00
01/feb/2017	CO 000869		Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 869 Factura: 767, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 869 Factura: 767, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,798.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 869 Factura: 767, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 869 Factura: 767, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
01/feb/2017	OC 000544		Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$754.00	\$0.00
							754.00	754.00
01/feb/2017	CO 000870		Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 870 Factura: 766, 84 MEDARDO GARCIA GD Compra : 870 Factura: 766, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$754.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 870 Factura: 766, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Compra : 870 Factura: 766, 84 MEDARDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
01/feb/2017	OC 000545		Orden de Compra	8240-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$916.40	\$0.00
							916.40	916.40



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000871		Compra	8250-5FAPFM-029-0329-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: 929, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 871 Factura: 929, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$916.40	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 871 Factura: 929, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$916.40	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 871 Factura: 929, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
01/feb/2017	OC 000546	P01749	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,099.60	\$0.00
							2,099.60	2,099.60
01/feb/2017	CO 000872	P01750	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: 952, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 872 Factura: 952, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,099.60	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 872 Factura: 952, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,099.60	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 872 Factura: 952, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
01/feb/2017	OC 000547	P01752	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,566.00	\$0.00
							1,566.00	1,566.00
01/feb/2017	CO 000873	P01753	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 873 Factura: 916, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO GD Compra : 873 Factura: 916, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,566.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 873 Factura: 916, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 873 Factura: 916, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
01/feb/2017	OC 000548	P01755	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,800.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
01/feb/2017	CO 000874	P01756	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 926, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 874 Factura: 926, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,800.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 874 Factura: 926, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 874 Factura: 926, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
01/feb/2017	OC 000549	P01758	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,436.00	\$0.00
							2,436.00	2,436.00
01/feb/2017	CO 000875	P01759	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 915, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 875 Factura: 915, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,436.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 875 Factura: 915, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 875 Factura: 915, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
01/feb/2017	OC 000550	P01761	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
01/feb/2017	CO 000876	P01762	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 876 Factura: 913, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 876 Factura: 913, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$348.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 876 Factura: 913, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 876 Factura: 913, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000551	P01764	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00
							1,624.00	1,624.00
01/feb/2017	CO 000877	P01765	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: 925, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 877 Factura: 925, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,624.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 877 Factura: 925, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 877 Factura: 925, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
01/feb/2017	OC 000552	P01767	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,220.00	\$0.00
							5,220.00	5,220.00
01/feb/2017	CO 000878	P01768	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 878 Factura: 907, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 878 Factura: 907, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$5,220.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 878 Factura: 907, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 878 Factura: 907, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
01/feb/2017	OC 000553	P01770	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00
							1,624.00	1,624.00
01/feb/2017	CO 000880	P01771	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 923, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 880 Factura: 923, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,624.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 880 Factura: 923, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 880 Factura: 923, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$1,624.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,248.00	3,248.00
01/feb/2017	OC 000554	P01773	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,828.00	\$0.00
							3,828.00	3,828.00
01/feb/2017	CO 000888	P01774	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 888 Factura: 896, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 888 Factura: 896, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,828.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 888 Factura: 896, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 888 Factura: 896, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
01/feb/2017	OC 000555	P01776	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$951.20	\$0.00
							951.20	951.20
01/feb/2017	CO 000889	P01777	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 889 Factura: 893, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 889 Factura: 893, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$951.20	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 889 Factura: 893, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$951.20	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 889 Factura: 893, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
01/feb/2017	OC 000556	P01779	Orden de Compra	8240-6IVFGD-005-0805- 8220-6IVFGD-005-0805- 2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000027 PINTURA GC Producto: 2491000027 PINTURA	\$11,850.00 \$0.00	\$0.00 \$11,850.00
							11,850.00	11,850.00
01/feb/2017	CO 000910	P01780	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 910 Factura: 2041 IVFGD, 465 IVAN GD Compra : 910 Factura: 2041 IVFGD, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$11,850.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	CO 000910	P01780	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Compra : 910 Factura: 2041 IVFGD, 465 IVAN GD Compra : 910 Factura: 2041 IVFGD, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$11,850.00	\$0.00
							23,700.00	23,700.00
01/feb/2017	OC 000557	P01782	Orden de Compra	8240-6FOFYR-010-0611-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000015 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$40,020.00	\$0.00
				8220-6FOFYR-010-0611-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000015 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$40,020.00
							40,020.00	40,020.00
01/feb/2017	CO 000912	P01783	Compra	8250-6FOFYR-010-0611-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 5459 FOFIM, 554 TALLERES GRAFICOS DE MEXICO	\$40,020.00	\$0.00
				8240-6FOFYR-010-0611-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 5459 FOFIM, 554 TALLERES GRAFICOS DE MEXICO	\$0.00	\$40,020.00
				2112-1-000554	TALLERES GRAFICOS DE MEXICO	GD Compra : 912 Factura: 5459 FOFIM, 554 TALLERES GRAFICOS DE MEXICO	\$0.00	\$40,020.00
							80,040.00	80,040.00
01/feb/2017	OC 000558		Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,501.00	\$0.00
							9,501.00	9,501.00
01/feb/2017	CO 000913		Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 5881, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$9,501.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 913 Factura: 5881, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$9,501.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 913 Factura: 5881, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,501.00
							19,002.00	19,002.00
01/feb/2017	OC 000559	P01788	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000015 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$2,030.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC 000559	P01788	Orden de Compra	8220-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000015 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
01/feb/2017	CO 000918	P01789	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 417, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$2,030.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2181.1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 417, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 918 Factura: 417, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
01/feb/2017	OC 000561		Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$614.00	\$0.00
							614.00	614.00
01/feb/2017	CO 000920		Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 920 Factura: 3516, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	\$614.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 920 Factura: 3516, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	\$614.00	\$0.00
				2112-1-000555	LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	GD Compra : 920 Factura: 3516, 555 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$614.00
							1,228.00	1,228.00
01/feb/2017	OC 000562		Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$424.98	\$0.00
							424.98	424.98
01/feb/2017	CO 000924		Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 8637, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$424.98	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 924 Factura: 8637, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$424.98	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 924 Factura: 8637, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$424.98



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							849.96	849.96
01/feb/2017	OC 000563	P01800	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$249.99	\$0.00
							249.99	249.99
01/feb/2017	CO 000925	P01801	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: 8590, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 925 Factura: 8590, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$249.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 925 Factura: 8590, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$249.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 925 Factura: 8590, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$249.99
							499.98	499.98
01/feb/2017	OC 000564	P01803	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$720.00	\$0.00
							720.00	720.00
01/feb/2017	CO 000926	P01804	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 8645, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 926 Factura: 8645, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$720.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 926 Factura: 8645, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 926 Factura: 8645, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
01/feb/2017	000000	D00425		1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (8940).-	\$0.08	\$0.00
				4211-07-02-01	INTERESES IVFGD	INTERESES BANCARIOS IVFGD 2017 (8940).-	\$0.00	\$0.08
				8120-81-07-02-01	INTERESES IVFGD	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8140-81-07-02-01	INTERESES IVFGD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
				8140-81-07-02-01	INTERESES IVFGD	Movimiento Directo Automático	\$0.08	\$0.00
				8150-81-07-02-01	INTERESES IVFGD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.08
							0.32	0.32



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	000000			1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (8703).- FEBRERO	\$0.02	\$0.00
		D00426		4211-04-02-01	INTERESES IEPS	INTERESES BANCARIOS IEPS 2017 (8703).- FEBRERO	\$0.00	\$0.02
				8120-81-04-02-01	INTERESES IEPS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-81-04-02-01	INTERESES IEPS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-81-04-02-01	INTERESES IEPS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-81-04-02-01	INTERESES IEPS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
							0.08	0.08
01/feb/2017	CO 000741	P01810	Cancelación Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, Cancelación GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	-\$2,726.63	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	-\$2,726.63	\$0.00
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 741 Factura: 22425 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,726.63
							-5,453.26	-5,453.26
01/feb/2017	OC 000486	P01811	Cancelación Orden de	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,726.63	\$0.00
							-2,726.63	-2,726.63
01/feb/2017	CO 000743	P01813	Cancelación Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, Cancelación GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	-\$3,643.73	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Cancelación GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	-\$3,643.73	\$0.00
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 743 Factura: 22426 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,643.73
							-7,287.46	-7,287.46
01/feb/2017	OC 000487	P01814	Cancelación Orden de	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,643.73	\$0.00
							-3,643.73	-3,643.73
01/feb/2017	CO 000749	P01816	Cancelación Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD,	-\$1,381.28	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
01/feb/2017	CO	000749	P01816	Cancelación Compra	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, Cancelación GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,381.28
					2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 749 Factura: 22427 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,381.28
								-2,762.56	-2,762.56
01/feb/2017	OC	000488		Cancelación Orden de	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,381.28	\$0.00
								-1,381.28	-1,381.28
01/feb/2017	CO	000750		Cancelación Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, Cancelación GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	-\$5,297.81	\$0.00
					5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Cancelación GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	-\$5,297.81	\$0.00
					2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 750 Factura: 22488 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,297.81
								-10,595.62	-10,595.62
01/feb/2017	OC	000489		Cancelación Orden de	8240-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$5,297.81	\$0.00
								-5,297.81	-5,297.81
01/feb/2017	OC	000565		Orden de Compra	8240-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$22,020.28	\$0.00
								22,020.28	22,020.28
01/feb/2017	CO	000937		Compra	8250-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 224 IEPS, 544 ROSA MARIA GD Compra : 937 Factura: 224 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	\$22,020.28	\$0.00
					5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 937 Factura: 224 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	\$22,020.28	\$0.00
					2112-1-000544	ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	GD Compra : 937 Factura: 224 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	\$0.00	\$22,020.28
								44,040.56	44,040.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb/2017	OC	000566	Orden de Compra	8240-6FIEPS-005-0805-3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$9,860.00	\$0.00
							9,860.00	9,860.00
01/feb/2017	CO	000938	P01825 Compra	8250-6FIEPS-005-0805-5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 225 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES GD Compra : 938 Factura: 225 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000544	ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	GD Compra : 938 Factura: 225 IEPS, 544 ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	\$9,860.00	\$0.00
							\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
01/feb/2017	OC	000567	P01827 Orden de Compra	8240-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,890.33	\$0.00
							1,890.33	1,890.33
01/feb/2017	CO	000939	P01828 Compra	8250-6FIEPS-005-0805-5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: 271 IEPS, 28 CRISTINA MONTOYA MERA GD Compra : 939 Factura: 271 IEPS, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$1,890.33	\$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Compra : 939 Factura: 271 IEPS, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$1,890.33	\$0.00
							\$0.00	\$1,890.33
							3,780.66	3,780.66
01/feb/2017	OC	000568	P01830 Orden de Compra	8240-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$841.92	\$0.00
							841.92	841.92
01/feb/2017	CO	000940	P01831 Compra	8250-6FIEPS-005-0805-5135-3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 267 IEPS , 28 CRISTINA MONTOYA MERA GD Compra : 940 Factura: 267 IEPS , 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$841.92	\$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Compra : 940 Factura: 267 IEPS , 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$841.92	\$0.00
							\$0.00	\$841.92



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,683.84	1,683.84
01/feb/2017	OC 000569	P01834	Orden de Compra	8240-6FISAN-005-0805- 8220-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$23,061.43	\$0.00
							\$0.00	\$23,061.43
							23,061.43	23,061.43
01/feb/2017	CO 000964	P01835	Compra	8250-6FISAN-005-0805- 5131-3121 2112-1-000143	GAS G. Corriente GAS MER MAC GAS SA DE C V	GD Compra : 964 Factura: 57383, 143 MER MAC GAS SA GD Compra : 964 Factura: 57383, 143 MER MAC GAS SA DE C V GD Compra : 964 Factura: 57383, 143 MER MAC GAS SA DE C V GD Compra : 964 Factura: 57383, 143 MER MAC GAS SA DE C V	\$23,061.43	\$0.00
							\$23,061.43	\$0.00
							\$0.00	\$23,061.43
							46,122.86	46,122.86
01/feb/2017	OC 000570	P01837	Orden de Compra	8240-6FISAN-005-0805- 8220-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$4,705.92	\$0.00
							\$0.00	\$4,705.92
							4,705.92	4,705.92
01/feb/2017	CO 000965	P01838	Compra	8250-6FISAN-005-0805- 5131-3121 2112-1-000143	GAS G. Corriente GAS MER MAC GAS SA DE C V	GD Compra : 965 Factura: 85136, 143 MER MAC GAS SA GD Compra : 965 Factura: 85136, 143 MER MAC GAS SA DE C V GD Compra : 965 Factura: 85136, 143 MER MAC GAS SA DE C V GD Compra : 965 Factura: 85136, 143 MER MAC GAS SA DE C V	\$4,705.92	\$0.00
							\$4,705.92	\$0.00
							\$0.00	\$4,705.92
							9,411.84	9,411.84
02/feb/2017	000000	100066		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Dep.03/02/2017 Mov.00687	\$47,052.52	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Dep.03/02/2017 Mov.00689	\$1,504.62	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Dep.-03/02/2017 Mov.00690	\$3,868.84	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Dep.03/02/2017 Mov.00688	\$400.20	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Transf.01/25/2017 C.R.6019	\$11,935.25	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	100066		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$164,444.64	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf.01/23/2017 CR 6019 RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$34,723.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf.31/01/2017 NUM.RFF.10101 RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 TPV.(02-Febrero-2017)	\$23,123.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$3,752.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$3,022.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$3,564.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$2,568.50	\$0.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$1,146.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$192.00
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$752.50
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$420.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$3,550.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$7,533.50
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$690.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$500.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$2,860.00
				4143-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$1,504.62
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$200.00
				4151-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$2,500.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$130,784.20
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$4,640.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$1,470.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$2,150.00
				4143-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FERRETERIAS	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$1,332.50



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	100066		4143-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$400.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$150.00
				4143-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$940.00
				4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$25,800.00
				4143-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$22,392.70
				4143-03-10-01	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$11,935.25
				4143-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$3,201.60
				4143-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$800.00
				4143-02-05-15	ANUNCIO UNIPOLAR	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$400.20
				4143-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$40,249.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266	\$0.00	\$800.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,686.00
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN. DOCUMENTO O FECHA	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$120.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$704.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$440.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$380.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$14,250.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$350.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$475.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	100066		4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro Seguridad Pública	\$0.00	\$3,600.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro	\$0.00	\$100.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro	\$0.00	\$280.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro	\$0.00	\$300.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 02/02/2017 FOLIOS 152185 AL 152235; 15672 AL 15806; 2201 AL 2266 Caja de Cobro	\$0.00	\$2,450.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$7,533.50	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.62	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$130,784.20	\$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8120-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FERRETERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,332.50	\$0.00
				8120-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04-03	USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$25,800.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
	Poliza							
02/feb/2017	000000	100066		8120-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,392.70	\$0.00
				8120-43-03-10-01	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$11,935.25	\$0.00
				8120-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,201.60	\$0.00
				8120-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-05-15	ANUNCIO UNIPOLAR	Movimiento Directo Automático	\$400.20	\$0.00
				8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$40,249.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,533.50
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.62
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,784.20



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	100066			8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
					8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
					8140-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
					8140-43-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FERRETERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.50
					8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8140-51-01-01-04-03	USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
					8140-43-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
					8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,800.00
					8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,392.70
					8140-43-03-10-01	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,935.25
					8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.60
					8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8140-43-02-05-15	ANUNCIO UNIPOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.20
					8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,249.00
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
					8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
					8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
					8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
					8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	100066		8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$7,533.50	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,201.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	100066		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,392.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,935.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130,784.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,533.50
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
02/feb/2017	000000	100066		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,392.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,935.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,784.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,550.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$7,533.50	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.62	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$130,784.20	\$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
02/feb/2017	000000	100066		8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCFI ANEAS	Movimiento Directo Automático		\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$2,332.00	\$0.00
				8140-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$1,470.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático		\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FERRETERIAS	Movimiento Directo Automático		\$1,332.50	\$0.00
				8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-03	USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	Movimiento Directo Automático		\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático		\$25,800.00	\$0.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático		\$22,392.70	\$0.00
				8140-43-03-10-01	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático		\$11,935.25	\$0.00
				8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático		\$3,201.60	\$0.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático		\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-05-15	ANUNCIO UNIPOLAR	Movimiento Directo Automático		\$400.20	\$0.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático		\$40,249.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCFI ANEAS	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$542.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$1,686.00	\$0.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$704.00	\$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$14,250.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$475.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$3,600.00	\$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$2,450.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	100066			8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
					8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
					8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
					8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,550.00
					8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,533.50
					8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00
					8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
					8150-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.62
					8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-51-01-01-04-09	ESPACIOS PARA CLASES DE GIMNASIA EN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
					8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,784.20
					8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
					8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
					8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
					8150-43-02-04-03	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE SALONES DE FIESTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
					8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
					8150-43-02-03-041	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FERRETERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.50
					8150-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8150-51-01-01-04-03	USO CANCHA BASQUETBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
					8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
					8150-43-02-03-093	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
					8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,800.00
					8150-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,392.70
					8150-43-03-10-01	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,935.25
					8150-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.60
					8150-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8150-43-02-05-15	ANUNCIO UNIPOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.20
					8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,249.00
					8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	100066			8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.00
					8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
					8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
					8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
					8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
					8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
					8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
					8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
					8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
								1,199,840.28	1,199,840.28
02/feb/2017	000000	100067			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159 Dep.03/02/2017 Mov.00684	\$36,544.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159 Dep.03/02/2017 Mov.00685	\$18,183.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159 Dep.03/02/2017 Mov.00686	\$21,120.00	\$0.00
					4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	\$111,703.00
					4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	\$14,640.00
					4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	\$1,108.00
					4112-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	\$1,901.00
					4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	-\$15,864.00
					4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	-\$10,491.00
					4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	\$258.00
					4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	\$77.00
					4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	\$8,938.00
					4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 02/02/2017 FOLIOS 15998 AL 16159	\$0.00	\$31,186.00
					8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$111,703.00	\$0.00
					8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$14,640.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
02/feb/2017	000000	100067		8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$1,108.00	\$0.00
				8120-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,901.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$15,864.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$10,491.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,938.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31,186.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,703.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,640.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.00
				8140-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,864.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,491.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,938.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$111,703.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,640.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,108.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,901.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$15,864.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$10,491.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,186.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,703.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,640.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,864.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,491.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,186.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,938.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$111,703.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$14,640.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
02/feb/2017	000000	100067		8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$1,108.00	\$0.00
				8140-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,901.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$15,864.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$10,491.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,938.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31,186.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,703.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,640.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.00
				8150-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,901.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,864.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,491.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,938.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,186.00
							573,824.00	573,824.00
02/feb/2017	PA 000585	C00848	Pago	8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$1,906.01	\$0.00
				8220-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$1,906.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 778, Factura: 185 IVFGD	\$1,906.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 778, Factura: 185 IVFGD	\$0.00	\$1,906.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 778, Factura: 185 IVFGD	\$1,906.01	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 778, Factura: 185 IVFGD	\$0.00	\$1,906.01
				8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$1,906.01	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$1,906.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 778 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 585	\$1,906.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 778 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 585	\$0.00	\$1,906.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 778 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 585	\$1,906.01	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP Directo 778 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$1,906.01
							11,436.06	11,436.06



	No. de Evento		Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha										
02/feb/2017	PA	000624	C00906	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$540.03	\$0.00
					8220-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$0.00	\$540.03
					2611-1	G. Corriente				
					8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 818, Factura: 8584		\$540.03	\$0.00
					2611-1	G. Corriente				
					8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 818, Factura: 8584		\$0.00	\$540.03
					2611-1	G. Corriente				
					5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 818, Factura: 8584		\$540.03	\$0.00
					2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 818, Factura: 8584		\$0.00	\$540.03
					8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$540.03	\$0.00
					8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$0.00	\$540.03
					2611-1	G. Corriente				
					8270-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 818 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 624		\$540.03	\$0.00
					2611-1	G. Corriente				
					8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 818 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 624		\$0.00	\$540.03
					2611-1	G. Corriente				
					2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 818 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 624		\$540.03	\$0.00
					1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 818 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 624		\$0.00	\$540.03
									3,240.18	3,240.18
02/feb/2017		000000	D00428		2113-000531-20	(15) 130761DC015 Curso Certificado De Cultura	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC015		\$30,000.00	\$0.00
									30,000.00	30,000.00
02/feb/2017		000000	D00429		2113-000531-24	(20) 130761DC020 Curso Certificado De	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC020		\$30,000.00	\$0.00
									30,000.00	30,000.00
02/feb/2017		000000	D00430		2113-000531-25	(21) 130761DC021 Curso Certificado De	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC021		\$30,000.00	\$0.00
									30,000.00	30,000.00
02/feb/2017		000000	D00431		2113-000531-26	(22) 130761DC022 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC022		\$54,000.00	\$0.00
									54,000.00	54,000.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	D00432		2113-000531-27	(23) 130761DC023 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC023	\$54,000.00	\$0.00
							54,000.00	54,000.00
02/feb/2017	000000	D00433		2113-000531-28	(24) 130761DC024 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC024	\$60,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
02/feb/2017	000000	D00434		2113-000531-29	(25) 130761DC025 Curso Certificado De	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC025	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	16 De Enero HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC025	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/feb/2017	000000	D00435		2113-000531-30	(26) 130761DC026 Curso Certificado De	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL Elaboracion Y Decoracion De Cup Cake En Col. 16 De Enero	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC026	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/feb/2017	000000	D00436		2113-000531-31	(27) 130761DC027 Curso Certificado De	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC027	\$30,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
02/feb/2017	000000	D00437		2113-000531-32	(28) 130761DC028 Curso Certificado De Ingles	HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL HABITAT 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE HGO. 130761DC028	\$30,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
02/feb/2017	000000	D00438		2113-000531-21	(16) 130761DC016 Taller De Crossfit En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-143 130761DC016	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	D00439		2113-000531-23	(18) 130761DC018 Taller De Yoga En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-148 130761DC018	\$446.60	\$0.00
							446.60	446.60
02/feb/2017	000000	D00440		2113-000531-33	(29) 130761DC029 Taller De Taebo En Col. San	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-176 130761DC029	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20
02/feb/2017	000000	D00441		2113-000531-34	(30) 130761DC030 Taller De Pilates En Col. 16	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-178 130761DC030	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20
02/feb/2017	000000	D00442		2113-000531-35	(31) 130761DC031 Taller De Crossfit En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-180 130761DC031	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20
02/feb/2017	000000	D00443		2113-000531-36	(32) 130761DC032 Taller De Danza Arabe En	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-183 130761DC032	\$812.00	\$0.00
							812.00	812.00
02/feb/2017	000000	D00444		2113-000531-37	(33) 130761DC033 Taller De Zumba En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-186 130761DC033	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20
02/feb/2017	000000	D00445		2113-000531-38	(34) 130761DC034 Taller De Volibol En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-188 130761DC034	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb/2017	000000	D00446		2113-000531-39	(35) 130761DC035 Taller De Basquet Bol En	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-190 130761DC035	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20
02/feb/2017	000000	D00447		2113-000531-40	(36) 130761DC036 Taller De Aerobics En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-192 130761DC036	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20
02/feb/2017	000000	D00448		2113-000531-41	(37) 130761DC037 Taller De Zumba En Col. 16	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-194 130761DC037	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20
02/feb/2017	000000	D00471		2113-000531-02	(02) 130761ME002 Habilitacion Cdc Col. San	HABITAT 2016 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A DE HABITAT 2016 COMERCIALIZADORA FAJUGA, S.A DE C.V.- PAGO DE F-105 ANT. 30% 130761ME002	\$267,912.54	\$0.00
							267,912.54	267,912.54
02/feb/2017	000000	D00806		3220-01-15-21-22	18 Ampliación De Red Eléctrica El Cerrito	FAISM 2015 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F- 208 EST. 2 FINIQUITO AMPL. RED. ELECTRICA EL CERRITO	\$35,959.85	\$0.00
							\$0.00	\$442.86
							\$0.00	\$221.43
							\$0.00	\$88.57
							\$0.00	\$35,206.99
							35,959.85	35,959.85
03/feb/2017	OC 000252	P00686	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$7,558.56	\$0.00
							7,558.56	7,558.56



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2017	CO 000370		Compra	8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 4150, 6 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV	\$7,558.56	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 370 Factura: 4150, 6 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV	\$7,558.56	\$0.00
				2112-1-000006	SUPER STEREO DE TULA SA DE CV	GD Compra : 370 Factura: 4150, 6 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV	\$0.00	\$7,558.56
							15,117.12	15,117.12
03/feb/2017	PP 000076	P00688	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 76 GE Compra : 370, Pago Programado: 76	\$7,558.56 \$0.00	\$0.00 \$7,558.56
							7,558.56	7,558.56
03/feb/2017	PA 000205	C00316	Pago	8270-1REPRO-015-8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 205	\$7,558.56 \$0.00	\$0.00 \$7,558.56
				2112-1-000006	SUPER STEREO DE TULA SA DE CV	GP SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Folio Pago: 205	\$7,558.56	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$7,558.56
							15,117.12	15,117.12
03/feb/2017	PA 000207	C00318	Pago	8240-1REPRO-015-8220-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 373, Factura: 3987	\$69,600.00	\$0.00
				8240-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Folio: 373, Factura: 3987	\$0.00	\$69,600.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Folio: 373, Factura: 3987	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000006	SUPER STEREO DE TULA SA DE CV	GD Folio: 373, Factura: 3987	\$0.00	\$69,600.00
				8260-1REPRO-015-8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE	\$69,600.00	\$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 373 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Pago: 207	\$0.00	\$69,600.00
				8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP Directo 373 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Pago: 207	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000006	SUPER STEREO DE TULA SA DE CV	GP Directo 373 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Pago: 207	\$0.00	\$69,600.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 373 SUPER STEREO DE TULA SA DE CV, Pago: 207	\$0.00	\$69,600.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							417,600.00	417,600.00
03/feb/2017	PA 000209	C00320	Pago	8240-1REPRO-004- 8220-1REPRO-004- 1304-3821-1 8250-1REPRO-004- 1304-3821-1 8240-1REPRO-004- 1304-3821-1 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GC GC GD Folio: 374, Factura: 197 GD Folio: 374, Factura: 197 GD Folio: 374, Factura: 197	\$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00	\$0.00 \$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Folio: 374, Factura: 197	\$0.00	\$4,060.00
				8260-1REPRO-004- 8250-1REPRO-004- 1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GE GP Directo 374 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 209	\$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$4,060.00
				8260-1REPRO-004- 1304-3821-1 2112-1-000435	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 374 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 209 GP Directo 374 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 209	\$0.00 \$4,060.00	\$4,060.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 374 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 209	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
03/feb/2017	PA 000210	C00321	Pago	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 8240-1REPRO-012- 5135-3582 2112-1-000108 8260-1REPRO-012- 0812-3582-1 8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 375, Factura: 4400 GD Folio: 375, Factura: 4400 GD Folio: 375, Factura: 4400 GD Folio: 375, Factura: 4400 GE GE	\$42,633.65 \$0.00 \$42,633.65 \$0.00 \$42,633.65 \$0.00 \$42,633.65 \$0.00	\$0.00 \$42,633.65 \$0.00 \$42,633.65 \$0.00 \$42,633.65
				8260-1REPRO-012- 0812-3582-1 2112-1-000108	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV	GP Directo 375 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 210 GP Directo 375 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 210 GP Directo 375 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 210	\$0.00 \$42,633.65	\$42,633.65 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 375 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 210	\$0.00	\$42,633.65
							255,801.90	255,801.90
03/feb/2017	OC 000254	P00692	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	\$5,220.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2017	OC 000254	P00692	Orden de Compra	8220-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
03/feb/2017	CO 000376		Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 376 Factura: 203, 77 ANDRES AVELINO	\$5,220.00	\$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 203, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 376 Factura: 203, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000077	ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	GD Compra : 376 Factura: 203, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
03/feb/2017	PP 000078	P00694	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002- 8250-1REPRO-002- n3n2.3291.1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 376, Pago Programado: 78	\$5,220.00	\$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 78	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
03/feb/2017	PA 000211		Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago:	\$5,220.00	\$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 211		
				2112-1-000077	ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 211	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
03/feb/2017	OC 000255		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	\$11,600.00	\$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							11,600.00	11,600.00
03/feb/2017	OC 000256		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	\$11,600.00	\$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							11,600.00	11,600.00
03/feb/2017	CO 000377		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 377 Factura: 25, 52 FERNANDO AVILA	\$11,600.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2017	CO 000377	P00697	Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 377 Factura: 25, 52 FERNANDO AVILA	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000052	FERNANDO AVILA BAEZ	GD Compra : 377 Factura: 25, 52 FERNANDO AVILA BAEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/feb/2017	CO 000378		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 378 Factura: 39, 52 FERNANDO AVILA	\$11,600.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 378 Factura: 39, 52 FERNANDO AVILA BAEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000052	FERNANDO AVILA BAEZ	GD Compra : 378 Factura: 39, 52 FERNANDO AVILA BAEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
03/feb/2017	PP 000079	P00699	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 377, Pago Programado: 79	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 377, Pago Programado: 79	\$0.00	\$11,600.00
				0215-3611-1	INSTITUCIONALES G. Corriente		11,600.00	11,600.00
03/feb/2017	PP 000080	P00700	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 378, Pago Programado: 80	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 378, Pago Programado: 80	\$0.00	\$11,600.00
				0215-3611-1	INSTITUCIONALES G. Corriente		11,600.00	11,600.00
03/feb/2017	PA 000212	C00323	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 212	\$11,600.00	\$0.00
				8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 212	\$11,600.00	\$0.00
				0215-3611-1	INSTITUCIONALES G. Corriente			
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$11,600.00
				0215-3611-1	INSTITUCIONALES G. Corriente		\$0.00	\$11,600.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$11,600.00
				0215-3611-1	INSTITUCIONALES G. Corriente		\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000052	FERNANDO AVILA BAEZ	GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$23,200.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FERNANDO AVILA BAEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
03/feb/2017	OC 000257		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	\$4,060.00	\$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,		
					INSTITUCIONALES G. Corriente	PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,060.00	4,060.00
03/feb/2017	CO 000379	P00702	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 379 Factura: 78, 73 BEATRIZ FLORES	\$4,060.00	\$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 379 Factura: 78, 73 BEATRIZ FLORES		
					INSTITUCIONALES G. Corriente	GONZALEZ		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 379 Factura: 78, 73 BEATRIZ FLORES	\$4,060.00	\$0.00
					INSTITUCIONALES	GONZALEZ		
				2112-1-000073	BEATRIZ FLORES GONZALEZ	GD Compra : 379 Factura: 78, 73 BEATRIZ FLORES	\$0.00	\$4,060.00
						GONZALEZ		
							8,120.00	8,120.00
03/feb/2017	PP 000081	P00703	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 379, Pago Programado: 81	\$4,060.00	\$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 379, Pago Programado: 81	\$0.00	\$4,060.00
				0315-3611-1	INSTITUCIONALES G. Corriente			
							4,060.00	4,060.00
03/feb/2017	PA 000213	C00324	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 213	\$4,060.00	\$0.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$4,060.00
				0315-3611-1	INSTITUCIONALES G. Corriente			
				2112-1-000073	BEATRIZ FLORES GONZALEZ	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 213	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
03/feb/2017	000000	100068		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL	\$60,237.50	\$0.00
						152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Dep.07/02/2017		
						Mov.00728		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL	\$800.00	\$0.00
						152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291		
						Transf.03/02/2017 C.R.4400		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL	\$800.00	\$0.00
						152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291		
						Transf.03/02/2017 CR.641		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL	\$11,300.00	\$0.00
						152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 TPV.(03-Febrero-		
						2017)		
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236	\$3,436.50	\$0.00
						AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291		
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236	\$4,031.00	\$0.00
						AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291		
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236	\$3,844.50	\$0.00
						AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291		
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236	\$3,423.50	\$0.00
						AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291		
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236	\$0.00	\$2,992.00
						AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291		



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2017	000000	100068			4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$384.00
					4143-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$376.50
					4143-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$500.00
					4143-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$700.00
					4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$230.00
					4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$1,840.00
					4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$1,760.00
					4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$320.00
					4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$2,533.00
					4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$4,450.00
					4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$16,520.00
					4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$200.00
					4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$3,300.00
					4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$14,735.50
					4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BAR	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$535.00
					4143-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$1,336.00
					4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$900.00
					4143-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$1,336.00
					4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$400.00
					4151-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$200.00
					4143-02-03-141	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MADERERIA	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$2,000.00
					4143-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$950.00
					4143-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$1,145.00
					4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$600.00
					4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Traslado de Penca de Maquev o cualquier articulo natural	\$0.00	\$180.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2017	000000	100068			4143-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$2,107.00
					4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291	\$0.00	\$3,200.00
					4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$562.00
					4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$64.00
					4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$184.00
					4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$110.00
					4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$855.00
					4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$10,830.00
					4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$310.00
					4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$254.00
					4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$645.00
					4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,350.00
					4143-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$95.00
					4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$102.00
					4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$570.00
					4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$64.00
					4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$550.00
					4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro	\$0.00	\$210.00
					4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro Seguridad Pública	\$0.00	\$100.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2017	000000	100068			4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 03/02/2017 FOLIOS 152236 AL 152294 ; 15807 AL 15940; 2267 AL 2291 Caja de Cobro Seguridad Pública	\$0.00	\$1,100.00
					8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$2,992.00	\$0.00
					8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
					8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
					8120-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
					8120-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
					8120-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
					8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,450.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$16,520.00	\$0.00
					8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
					8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$14,735.50	\$0.00
					8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
					8120-43-02-04-07	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$3,761.50	\$0.00
					8120-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
					8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
					8120-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
					8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					8120-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-43-02-03-141	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
					8120-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,145.00	\$0.00
					8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
					8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
					8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	\$2,107.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
					8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
					8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2017	000000	100068		8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$64.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$184.00	\$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$855.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$10,830.00	\$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$254.00	\$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$645.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático		\$102.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático		\$64.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$550.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,992.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$384.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$150.50
				8140-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$376.50
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$230.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,840.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,760.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$320.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,533.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,450.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,520.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,300.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,735.50
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$535.00
				8140-43-02-04-07	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,761.50
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,336.00
				8140-43-02-03-002	FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2017	000000	100068		8140-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,336.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-03-141	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$950.00
				8140-43-02-03-161	REFACCIONARIA PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,145.00
				8140-11-01-01-22	CELULAR SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$180.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,107.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$276.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$562.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$184.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$855.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,830.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$254.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$645.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$95.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$102.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$64.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$550.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático		\$14,735.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2017	000000	100068		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático		\$1,840.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático		\$1,760.00	\$0.00
					Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados				
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático		\$320.00	\$0.00
					Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados				
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático		\$2,533.00	\$0.00
					Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados				
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático		\$16,520.00	\$0.00
					Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados				
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático		\$276.00	\$0.00
					Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$1,350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$550.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,992.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$150.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,761.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$4,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$10,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,107.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2017	000000	100068		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$855.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,735.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$230.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,840.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,760.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$320.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,533.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,520.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$276.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$550.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$150.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,761.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,145.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2017	000000	100068		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$855.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático		\$2,992.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		\$384.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático		\$150.50	\$0.00
				8140-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático		\$376.50	\$0.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$230.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$1,840.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$1,760.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$320.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático		\$2,533.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático		\$4,450.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$16,520.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático		\$3,300.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$14,735.50	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$535.00	\$0.00
				8140-43-02-04-07	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$3,761.50	\$0.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático		\$1,336.00	\$0.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2017	000000	100068		8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático		\$1,336.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-03-141	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático		\$1,145.00	\$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático		\$180.00	\$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático		\$2,107.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$276.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$562.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$184.00	\$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$855.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$10,830.00	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$254.00	\$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$645.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático		\$102.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático		\$64.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$550.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,992.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$384.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$150.50
				8150-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$376.50
				8150-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$230.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
03/feb/2017	000000	100068			8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
					8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
					8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
					8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
					8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.00
					8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,520.00
					8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
					8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,735.50
					8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8150-43-02-04-07	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,761.50
					8150-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
					8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
					8150-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
					8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8150-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-43-02-03-141	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
					8150-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
					8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
					8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,107.00
					8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
					8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
					8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
					8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
					8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
					8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
					8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,830.00
					8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
					8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.00
					8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
					8150-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2017	000000	100068		8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$102.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$64.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$550.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
								351,492.00	351,492.00
03/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320 Dep.07/02/2017 Mov.00725		\$21,567.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320 Dep.07/02/2017 Mov.00726		\$25,042.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320 Dep.07/02/2017 Mov.00727		\$28,492.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320 Dep.04/04/2017 Mov.02699		\$219.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320		\$0.00	\$60,820.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320		\$0.00	\$16,826.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320		\$0.00	\$3,768.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320		\$0.00	-\$8,374.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320		\$0.00	-\$11,952.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320		\$0.00	\$1,816.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320		\$0.00	\$8,018.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 03/02/2017 FOLIOS 16163 AL 16320		\$0.00	\$29,720.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$60,820.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$16,826.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$3,768.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		-\$8,374.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		-\$11,952.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$1,816.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$8,018.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$29,720.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60,820.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,826.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,768.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
03/feb/2017	000000	100069		8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$8,374.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$11,952.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,816.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,018.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$29,720.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$60,820.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$16,826.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$3,768.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		-\$8,374.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		-\$11,952.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$1,816.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$29,720.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$8,018.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60,820.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,768.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$8,374.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$11,952.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,816.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$29,720.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,018.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$60,820.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$16,826.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$3,768.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		-\$8,374.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		-\$11,952.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$1,816.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$8,018.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$29,720.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60,820.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,826.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,768.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$8,374.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$11,952.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,816.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,018.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$29,720.00
								402,568.00	402,568.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2017	000000			2113-000531-20	(15) 130761DC015 Curso Certificado De Cultura De Belleza En Col. Centro	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-141 130761DC015 HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-141 130761DC015	\$812.00	\$0.00
							812.00	812.00
03/feb/2017	000000	D00450		2113-000531-24	(20) 130761DC020 Curso Certificado De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-156 130761DC020	\$812.00	\$0.00
							812.00	812.00
03/feb/2017	000000	D00451		2113-000531-25	(21) 130761DC021 Curso Certificado De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-160 130761DC021	\$812.00	\$0.00
							812.00	812.00
03/feb/2017	000000	D00452		2113-000531-26	(22) 130761DC022 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-150 130761DC022	\$568.40	\$0.00
							568.40	568.40
03/feb/2017	000000	D00453		2113-000531-27	(23) 130761DC023 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-152 130761DC023	\$568.40	\$0.00
							568.40	568.40
03/feb/2017	000000	D00454		2113-000531-28	(24) 130761DC024 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-163 130761DC024	\$812.00	\$0.00
							812.00	812.00
03/feb/2017	000000	D00455		2113-000531-29	(25) 130761DC025 Curso Certificado De Elaboracion Y Decoracion De Gelatinas En Col. 16 De Enero	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-184 130761DC025	\$812.00	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-184 130761DC025	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2017	000000	D00456		2113-000531-30	(26) 130761DC026 Curso Certificado De Elaboracion Y Decoracion De Cup Cake En Col. 16 De Enero	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-168 130761DC026	\$812.00	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-168 130761DC026	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
03/feb/2017	000000			2113-000531-31	(27) 130761DC027 Curso Certificado De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-171 130761DC027	\$812.00	\$0.00
							812.00	812.00
03/feb/2017	000000			2113-000531-32	(28) 130761DC028 Curso Certificado De Ingles	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-174 130761DC028	\$812.00	\$0.00
							812.00	812.00
03/feb/2017	000000			2113-000531-07	(1) 130761DC001 Taller de prevencion de	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-111 130761DC001	\$243.60	\$0.00
							243.60	243.60
03/feb/2017	000000			2113-000531-08	(2) 130761DC002 Taller de prevencion de	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-113 130761DC002	\$243.60	\$0.00
							243.60	243.60
03/feb/2017	000000			2113-000531-09	(3) 130761DC003 Taller de promocion de la	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-115 130761DC003	\$243.60	\$0.00
							243.60	243.60
03/feb/2017	000000			2113-000531-10	(4) 130761DC004 Taller de derechos	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-117 130761DC004	\$243.60	\$0.00
							243.60	243.60



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb/2017	000000	D00463		2113-000531-12	(6) 130761DC006 Taller De Prevencion De Violencia (Seguridad Y Defensa Personal En Las Mujeres) En Col. 16 De Enero	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-112 130761DC006	\$243.60	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-112 130761DC006	\$0.00	\$243.60
							243.60	243.60
03/feb/2017	000000			2113-000531-13	(7) 130761DC007 Taller De Prevencion De Violencia (Prevencion De Violencia Hacia Personas Con Capacidades Diferentes) En Col. San Jose	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE	\$243.60	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-124 130761DC007	\$0.00	\$243.60
							243.60	243.60
03/feb/2017	000000	D00465		2113-000531-14	(8) 130761DC008 Taller De Promocion De La Igualdad De Genero (Paternidad Responsable) En Col. 16 De Enero	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-126 130761DC008	\$243.60	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-126 130761DC008	\$0.00	\$243.60
							243.60	243.60
06/feb/2017	CO 000434		Compra	8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 964 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,099.60	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 434 Factura: 964 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$2,099.60	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 434 Factura: 964 IVFGD, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
06/feb/2017	GC 000038		Gasto Comprometido	8240-1REPRO-005-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$200.50	\$0.00
							200.50	200.50
06/feb/2017	GD 000078	P00862	Gasto Devengado	8250-1REPRO-005- 8240-1REPRO-005- 0805-1502-1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 78 GD Folio: 78 GD Folio: 78	\$200.50 \$0.00 \$200.50	\$0.00 \$200.50 \$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$200.50



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							401.00	401.00
07/feb/2017	OC 000261	P00711	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$17,400.00	\$0.00
							17,400.00	17,400.00
07/feb/2017	CO 000382	P00712	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 978, 62 COMUNICACION GD Compra : 382 Factura: 978, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	\$17,400.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 382 Factura: 978, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000062	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	GD Compra : 382 Factura: 978, 62 COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/feb/2017	PP 000084	P00714	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611.1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 84 GE Compra : 382, Pago Programado: 84	\$17,400.00 \$0.00	\$0.00 \$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
07/feb/2017	PA 000216	C00327	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000062	COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
07/feb/2017	OC 000263	P00717	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
07/feb/2017	CO 000385	P00719	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 196A, 148 DANIEL TOVAR GD Compra : 385 Factura: 196A, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	CO 000385	P00719	Compra	5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 385 Factura: 196A, 148 DANIEL TOVAR GD Compra : 385 Factura: 196A, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	PP 000086	P00721	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 86 GE Compra : 385, Pago Programado: 86	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/feb/2017	PA 000218	C00329	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0315-3611-1 2112-1-000148	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente DANIEL TOVAR GONZALEZ	GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 218 GP DANIEL TOVAR GONZALEZ , Folio Pago: 218	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							\$5,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	OC 000264	P00728	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$11,600.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	CO 000389	P00729	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 1350, 33 JOSE GUADALUPE GD Compra : 389 Factura: 1350, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	\$11,600.00	\$0.00
							\$11,600.00	\$0.00
							\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/feb/2017	PP 000091	P00730	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 91 GE Compra : 389, Pago Programado: 91	\$11,600.00 \$0.00	\$0.00 \$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	PA 000220	C00331	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago:	\$11,600.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	PA 000220	C00331	Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 220	\$0.00	\$11,600.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 220	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/feb/2017	OC 000266		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$3,480.00	\$0.00
							3,480.00	3,480.00
07/feb/2017	CO 000391		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 683, 19 JOSE ALEJANDRO GD Compra : 391 Factura: 683, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	\$3,480.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 391 Factura: 683, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000019	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	GD Compra : 391 Factura: 683, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb/2017	PP 000095	P00740	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 95 GE Compra : 391, Pago Programado: 95	\$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
07/feb/2017	PA 000222		Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 222	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000019	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 222	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb/2017	OC 000269		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	CO 000396		Compra	8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 1070, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 396 Factura: 1070, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000003	FRANCISCO REYES GONZALEZ	GD Compra : 396 Factura: 1070, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	PP 000098	P00749	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-8250-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 98	\$5,800.00	\$0.00
						GE Compra : 396, Pago Programado: 98	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/feb/2017	PA 000225	C00336	Pago	8270-1REPRO-015-8260-1REPRO-015-0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 225	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000003	FRANCISCO REYES GONZALEZ	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 225	\$0.00	\$5,800.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP FRANCISCO REYES GONZALEZ, Folio Pago: 225	\$5,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	OC 000271	P00753	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$11,600.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	CO 000398	P00754	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 211, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 211, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 398 Factura: 211, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000005	PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	GD Compra : 398 Factura: 211, 5 PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/feb/2017	PP 000100	P00755	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 398, Pago Programado: 100	\$11,600.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	PP 000100	P00755	Programacion de Pago	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 398, Pago Programado: 100	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	PA 000227	C00338	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC, Folio Pago: 227	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC, Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000005	PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC	GP PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC, Folio Pago: 227	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE TV SATELITE SC, Folio Pago: 227	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
07/feb/2017	OC 000273	P00758	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$6,960.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb/2017	CO 000401	P00760	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 1121, 48 GABRIELA TOVAR GD Compra : 401 Factura: 1121, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	\$6,960.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 401 Factura: 1121, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000048	GABRIELA TOVAR GONZALEZ	GD Compra : 401 Factura: 1121, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
07/feb/2017	PP 000101	P00762	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 101 GE Compra : 401, Pago Programado: 101	\$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb/2017	PA 000228	C00339	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0315-3611-1 2112-1-000048	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente GABRIELA TOVAR GONZALEZ	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 228 GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 228 GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 228	\$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP GABRIELA TOVAR GONZALEZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,960.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
07/feb/2017	OC 000274	P00766	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
07/feb/2017	CO 000406	P00769	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 32, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$5,800.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 406 Factura: 32, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000153	EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	GD Compra : 406 Factura: 32, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	PP 000105	P00771	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0215-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 105 GE Compra : 406, Pago Programado: 105	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/feb/2017	PA 000229	C00340	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0215-3611-1 2112-1-000153	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 229 GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 229 GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 229	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EDSON ALCIDES VELEZ FLORES , Folio Pago: 229	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	OC 000275	P00775	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
07/feb/2017	CO 000407	P00776	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 105, 474 ADALBERTO GD Compra : 407 Factura: 105, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES	\$5,800.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 407 Factura: 105, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES	\$5,800.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	CO 000407	P00776	Compra	2112-1-000474	ADALBERTO PERALTA ROSALES	GD Compra : 407 Factura: 105, 474 ADALBERTO	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	PP 000109	P00777	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 109 GE Compra : 407, Pago Programado: 109	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/feb/2017	PA 000231	C00342	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0315-3611-1 2112-1-000474	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente ADALBERTO PERALTA ROSALES	GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 231 GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 231 GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 231	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ADALBERTO PERALTA ROSALES, Folio Pago: 231	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/feb/2017	OC 000277		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$6,960.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb/2017	CO 000408		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 53 A, 464 EDGAR ALAN GD Compra : 408 Factura: 53 A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 408 Factura: 53 A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000464	EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	GD Compra : 408 Factura: 53 A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
07/feb/2017	PP 000110	P00782	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 110 GE Compra : 408, Pago Programado: 110	\$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb/2017	PA 000232		Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 232	\$6,960.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	PA 000232	C00343	Pago	2112-1-000464	EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: GP EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 232	\$6,960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
07/feb/2017	OC 000279	P00788	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$6,960.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb/2017	CO 000412	P00790	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 2711, 443 BLANCA ROSA GD Compra : 412 Factura: 2711, 443 BLANCA ROSA MORENO MORENO	\$6,960.00	\$0.00
							\$6,960.00	\$0.00
							\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
07/feb/2017	PP 000114	P00791	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 114 GE Compra : 412, Pago Programado: 114	\$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
07/feb/2017	PA 000235	C00346	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0315-3611-1 2112-1-000443	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente BLANCA ROSA MORENO MORENO	GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 235 GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 235 GP BLANCA ROSA MORENO MORENO, Folio Pago: 235	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00
							\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
07/feb/2017	000000	100070		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Dep.08/02/2017 Mov.00814	\$135,342.00	\$0.00
							\$55,902.00	\$0.00
							\$3,164.00	\$0.00
							\$3,088.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
07/feb/2017	000000	100070			1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$3,544.50	\$0.00
					1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$2,737.50	\$0.00
					4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$4,584.00
					4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$100.00
					4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$120.00
					4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$128.00
					4143-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$4,889.00
					4143-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$764.00
					4143-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ROPA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$200.00
					4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$906.00
					4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$7,470.00
					4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$8,670.00
					4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$1,249.00
					4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$11,400.00
					4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$6,300.00
					4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$6,010.00
					4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$258.00
					4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$900.00
					4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$1,750.00
					4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$377.50
					4151-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$600.00
					4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$2,010.00
					4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$16,180.50
					4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CANTINA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$3,368.00
					4143-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$2,332.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070			4143-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$1,262.00
					4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$500.00
					4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$4,745.00
					4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$22,570.00
					4143-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$700.00
					4143-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$1,128.00
					4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$668.00
					4143-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$1,200.00
					4151-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$1,400.00
					4151-01-04-06	USO DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$2,500.00
					4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$10,278.00
					4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE AGUA PURIFICADA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$12,052.50
					4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$17,500.00
					4143-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FORRAJERA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$1,070.00
					4143-02-03-115	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$1,400.00
					4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$100.00
					4143-02-03-156	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y PUBLICIDAD	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$2,934.00
					4143-02-03-150	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS HERBALIFE NATURISTA	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$400.00
					4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$1,535.00
					4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334	\$0.00	\$2,400.00
					4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,805.00
					4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$570.00
					4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$20,758.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070			4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$620.00
					4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,524.00
					4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$102.00
					4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$128.00
					4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,024.00
					4143-02-01-03	REGISTRO DE NACIMIENTO	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,290.00
					4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$64.00
					4143-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$2,515.00
					4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,700.00
					4143-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$95.00
					4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,700.00
					4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$800.00
					4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$50.00
					4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$420.00
					4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$600.00
					4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 07/02/2017 FOLIOS 152295 AL 152379 ; 15941 AL 16159 ; 2292 AL 2334 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,300.00
					8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Seguridad Pública Movimiento Directo Automático	\$4,584.00	\$0.00
					8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
					8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
					8120-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,889.00	\$0.00
					8120-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
07/feb/2017	000000	100070		8120-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$906.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$7,470.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$8,670.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$1,249.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático		\$11,400.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático		\$6,300.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$6,010.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$258.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$900.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático		\$377.50	\$0.00
				8120-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$2,010.00	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$16,180.50	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$3,368.00	\$0.00
				8120-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$1,262.00	\$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$2,332.00	\$0.00
				8120-43-02-04-01	FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE	Movimiento Directo Automático		\$1,262.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático		\$4,745.00	\$0.00
				8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático		\$22,570.00	\$0.00
				8120-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$0.00
				8120-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático		\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático		\$668.00	\$0.00
				8120-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático		\$1,400.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04-06	USO DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático		\$2,500.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático		\$10,278.00	\$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático		\$12,052.50	\$0.00
				8120-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático		\$1,196.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070		8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				8120-43-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-03-115	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-02-03-156	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8120-43-02-03-150	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS HERBALIFE NATURISTA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,758.00	\$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-43-02-01-03	REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,889.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,470.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
07/feb/2017	000000	100070		8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,670.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,249.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,400.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,300.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,010.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$258.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$377.50
				8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,010.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,180.50
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,368.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,262.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,332.00
				8140-43-02-04-01	FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,262.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,745.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,570.00
				8140-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00
				8140-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$668.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00
				8140-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,400.00
				8140-51-01-01-04-06	USO DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,500.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,278.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,052.50
				8140-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,196.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$17,500.00
				8140-43-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-03-115	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,400.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070			8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8140-43-02-03-156	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
					8140-43-02-03-150	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS HERBALIFE NATURISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,758.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
					8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
					8140-43-02-01-03	REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
					8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
					8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
					8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
					8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
					1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
					1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$16,180.50	\$0.00
					1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
					1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
					1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$10,278.00	\$0.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$7,470.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
07/feb/2017	000000	100070		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,249.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,052.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,180.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,278.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,470.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,400.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,889.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,570.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,052.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,262.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,758.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$4,584.00	\$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,889.00	\$0.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$7,470.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,249.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$11,400.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$377.50	\$0.00
				8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$16,180.50	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$3,368.00	\$0.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$1,262.00	\$0.00
				8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8140-43-02-04-01	FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$1,262.00	\$0.00
					FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA			
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$4,745.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070		8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$22,570.00	\$0.00
				8140-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-03-067	DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-01	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-06	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$10,278.00	\$0.00
				8140-43-02-04-12	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$12,052.50	\$0.00
				8140-43-02-03-105	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-43-02-05-14	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$17,500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-03-115	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ARTICULOS DEPORTIVOS ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-03-156	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,934.00	\$0.00
				8140-43-02-03-150	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PRODUCTOS HERBALIFE NATURISTA PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$993.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,758.00	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-43-02-01-03	REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
07/feb/2017	000000	100070		8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$0.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,584.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,889.00
				8150-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$764.00
				8150-43-02-03-173	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$906.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,470.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,670.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,249.00
				8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,400.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,300.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,010.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$258.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$377.50
				8150-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,010.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,180.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,368.00
				8150-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,262.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,332.00
				8150-43-02-04-01	FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,262.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,745.00
				8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,570.00
				8150-43-02-03-055	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LAVANDERIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070			8150-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
					8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					8150-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					8150-51-01-01-04-01	USO CAMPO DE FUTBOOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
					8150-51-01-01-04-06	USO DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
					8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,278.00
					8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,052.50
					8150-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
					8150-43-02-05-14		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,500.00
					8150-43-02-03-135	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					8150-43-02-03-115	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
					8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8150-43-02-03-156	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.00
					8150-43-02-03-150	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS HERBALIFE NATURISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
					8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.00
					8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
					8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
					8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,758.00
					8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
					8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
					8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
					8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
					8150-43-02-01-03	REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
					8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8150-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
					8150-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
					8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
					8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100070			8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
								829,698.00	829,698.00
07/feb/2017	000000	100071			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555 Dep.08/02/2017 Mov.00812	\$14,705.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555 Transf.07/02/2017 CR.1678	\$3,121.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555 Dep.26/01/2017 Mov.00385	\$2,679.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555 Dep.08/02/2017 Mov.00813	\$41,626.00	\$0.00
					4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$0.00	\$93,191.00
					4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$0.00	\$38,364.00
					4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$0.00	\$2,820.00
					4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$0.00	-\$14,370.00
					4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$0.00	-\$19,958.00
					4112-02-01-01	PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$0.00	\$516.00
					4143-03-02-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$0.00	\$462.00
					4117-01-01-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$0.00	\$6,187.00
					4112-01-02-01	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$0.00	\$18,480.00
					8120-12-01-01-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 07/02/2017 FOLIOS 16324 AL 16555	\$93,191.00	\$0.00
					8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$38,364.00	\$0.00
					8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
					8120-12-01-01-11	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	-\$14,370.00	\$0.00
					8120-12-01-01-12	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$19,958.00	\$0.00
					8120-12-02-01-01	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
					8120-43-03-02-02	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
					8120-17-01-01-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$6,187.00	\$0.00
					8120-12-01-02-01	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
					8140-12-01-01-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,191.00
					8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,364.00
					8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
					8140-12-01-01-11	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,370.00
					8140-12-01-01-12	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,958.00
						DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,958.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	100071		8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,187.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$93,191.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,364.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$14,370.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$19,958.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,191.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,364.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,370.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,187.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$93,191.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$38,364.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$14,370.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$19,958.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,187.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,191.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,364.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,370.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,958.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,187.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							502,768.00	502,768.00
07/feb/2017	PA 000519	C00769	Pago	8240-1REPRO-007-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1REPRO-007-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$0.00	\$5,000.00
				0307.3513.1	CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
				8250-1REPRO-007-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 709, Factura: sf	\$5,000.00	\$0.00
				0307.3513.1	CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
				8240-1REPRO-007-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 709, Factura: sf	\$0.00	\$5,000.00
				0307.3513.1	CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
				5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 709, Factura: sf	\$5,000.00	\$0.00
					CALLES Y CAMINOS			
				2112-1-000537	GLORIA FIGUEROA JIMENEZ	GD Folio: 709, Factura: sf	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1REPRO-007-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1REPRO-007-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GE	\$0.00	\$5,000.00
				0307.3513.1	CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
				8270-1REPRO-007-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GP Directo 709 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 519	\$5,000.00	\$0.00
				0307.3513.1	CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
07/feb/2017	GP 000213	C00784	Gasto Pagado	8260-1REPRO-007-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GP Directo 709 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 519	\$0.00	\$5,000.00
				0307.3513.1	CALLES Y CAMINOS G. Corriente			
				2112-1-000537	GLORIA FIGUEROA JIMENEZ	GP Directo 709 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 519	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 709 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 519	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
				8240-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	\$31,033.00	\$0.00
				8220-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	\$0.00	\$31,033.00
				1304.1131.1	ENSEÑANZA G. Corriente			
				8250-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GD Folio: 210	\$31,033.00	\$0.00
				1304.1131.1	ENSEÑANZA G. Corriente			
				8240-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GD Folio: 210	\$0.00	\$31,033.00
				1304.1131.1	ENSEÑANZA G. Corriente			
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GD Folio: 210	\$31,033.00	\$0.00
					ENSEÑANZA			
07/feb/2017	GP 000213	C00784	Gasto Pagado	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 210	\$0.00	\$31,033.00
				8260-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GE	\$31,033.00	\$0.00
				1304.1131.1	ENSEÑANZA G. Corriente			
				8250-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GE	\$0.00	\$31,033.00
				1304.1131.1	ENSEÑANZA G. Corriente			
				8270-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GP Directo 210 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 213	\$31,033.00	\$0.00
				1304.1131.1	ENSEÑANZA G. Corriente			
				8260-1REPRO-004-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GP Directo 210 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 213	\$0.00	\$31,033.00
				1304.1131.1	ENSEÑANZA G. Corriente			
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 210 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 213	\$31,033.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 210 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 213	\$0.00	\$31,033.00
							186,198.00	186,198.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	GP 000217		Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	\$2,208.00	\$0.00
	C00849			8240-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	\$4,664.00	\$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,208.00
				8220-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,664.00
				8250-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 214	\$2,208.00	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 214	\$4,664.00	\$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,208.00
				8240-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$4,664.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 214	\$2,208.00	\$0.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 214	\$4,664.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,208.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 214	\$0.00	\$4,664.00
				8260-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$2,208.00	\$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$4,664.00	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,208.00
				8250-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,664.00
						GP Directo 214 ISRRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 217		
				8270-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 214 ISRRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 217	\$4,664.00	\$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 214 ISRRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 217	\$0.00	\$2,208.00
				8260-1REPRO-012-0812-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 214 ISRRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 217	\$0.00	\$4,664.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 214 ISRRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 217	\$6,872.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	GP Directo 214 ISRRAEL MONTOYA SANCHEZ, Pago: 217	\$0.00	\$2,208.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$4,664.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$6,872.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$6,872.00
							48,104.00	48,104.00
07/feb/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO	\$5,452.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	000000	D00363		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
07/feb/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-437 (PROV 2016) P09776 14/11/2016	\$2,784.00	\$0.00
							2,784.00	2,784.00
07/feb/2017	000000			2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO REPO JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ.- PAGO DE FACT-430 (PROV 2016) P10168 23/11/2016	\$1,914.00	\$0.00
							1,914.00	1,914.00
07/feb/2017	PP 000431	P01711	Programacion de Pago	8260-6FOFYR-003-0503- SOFTWARE G. Capital 8250-6FOFYR-003-0503- SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 839, Pago Programado: 431 GE Compra : 839, Pago Programado: 431		\$105,560.00 \$0.00	\$0.00 \$105,560.00
							105,560.00	105,560.00
07/feb/2017	PA 000644		Pago	8270-6FOFYR-003-0503- SOFTWARE G. Capital	GP COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V., Folio GP COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 644		\$105,560.00	\$0.00
				2112-2-000500	COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V.	GP COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$105,560.00	\$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP COMERCIALIZADORA CABDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$0.00	\$105,560.00
							211,120.00	211,120.00
07/feb/2017	000000	D00466		2113-000531-15	(9) 130761DC009 Taller De Promocion De La Igualdad De Genero (Derechos De Las Mujeres) En Col. San Jose	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE	\$243.60	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-128 130761DC009	\$0.00	\$243.60
							243.60	243.60
07/feb/2017	000000	D00467		2113-000531-16	(10) 130761DC010 Taller De Promocion De La Igualdad De Genero (Juventud Y Sexualidad) En Col. San Jose	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-130 130761DC010	\$243.60	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-130 130761DC010	\$0.00	\$243.60
							243.60	243.60



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb/2017	000000			2113-000531-17	(11) 130761DC011 Taller De Derechos Ciudadanos Y Prevencion De La Discriminacion (Garantias Individuales Y Sociales) En Col. San Jose	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-132 130761DC011	\$243.60	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-132 130761DC011	\$0.00	\$243.60
							243.60	243.60
07/feb/2017	000000			2113-000531-18	(12) 130761DC012 Taller De Derechos Ciudadanos Y Prevencion De La Discriminacion (Promocion De Una Cultura Por Igualdad De Genero) En Col. 16 De Enero	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-134 130761DC012	\$243.60	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-134 130761DC012	\$0.00	\$243.60
							243.60	243.60
07/feb/2017	000000	D00470		2113-000531-19	(13) 130761DC013 Taller De Derechos Ciudadanos Y Prevencion De La Discriminacion (Fomento De Una Cultura De Denuncia Hacia La Discriminacion) En Col. 16 De Enero	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-136 130761DC013	\$243.60	\$0.00
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900 Federal	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-136 130761DC013	\$0.00	\$243.60
							243.60	243.60
07/feb/2017	000000	D00479		3220-01-14-32-06-01	3221 13076EMF001	PREP 2014 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-200 ESTIMACION 5 FINIQUITO 2DO PAGO PARCIAL 13076EMF001	\$123,593.65	\$0.00
				1112-01-32-14-02-03	PREP 2014 Banorte Cta. 0460141471 Mun	PREP 2014 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-200 ESTIMACION 5 FINIQUITO 2DO PAGO PARCIAL 13076EMF001	\$0.00	\$123,593.65
							123,593.65	123,593.65
07/feb/2017	000000	D00480		3220-01-14-32-06-01	3221 13076EMF001	PREP 2014 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-200 ESTIMACION 5 FINIQUITO (1ER. PAGO PARCIAL) PAGO PARCIAL 13076EMF001	\$146,183.62	\$0.00
				1112-01-32-14-02-04	PREP 2014 Banorte Cta. 0460124830 Fed	PREP 2014 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-200 ESTIMACION 5 FINIQUITO (1ER. PAGO PARCIAL) PAGO PARCIAL 13076EMF001	\$0.00	\$146,183.62
							146,183.62	146,183.62
08/feb/2017	PA 000179	C00287	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$62,672.33	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$62,672.33
				2611-1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 195, Factura: 24044	\$62,672.33	\$0.00
				2611-1	G. Corriente			



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
08/feb/2017	PA 000179	C00287	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 195, Factura: 24044 GD Folio: 195, Factura: 24044		\$0.00 \$62,672.33	\$62,672.33 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 195, Factura: 24044		\$0.00	\$62,672.33
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$62,672.33	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GP Directo 195 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 179		\$0.00	\$62,672.33
				8260-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 195 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 179		\$0.00	\$62,672.33
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 195 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 179		\$62,672.33	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 195 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 179		\$0.00	\$62,672.33
								376,033.98	376,033.98
08/feb/2017	PA 000180	C00288	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$64,568.97	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC		\$0.00	\$64,568.97
				8250-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 24038		\$64,568.97	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 24038		\$0.00	\$64,568.97
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 196, Factura: 24038		\$64,568.97	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 196, Factura: 24038		\$0.00	\$64,568.97
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$64,568.97	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GP Directo 196 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 180		\$0.00	\$64,568.97
				8260-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 196 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 180		\$0.00	\$64,568.97
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 196 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 180		\$64,568.97	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 196 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 180		\$0.00	\$64,568.97
								387,413.82	387,413.82
08/feb/2017	PA 000181	C00289	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$8,371.24	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC		\$0.00	\$8,371.24
				8250-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 24034		\$8,371.24	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 24034		\$0.00	\$8,371.24



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
08/feb/2017	PA 000181	C00289	Pago	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 197, Factura: 24034	\$8,371.24	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 197, Factura: 24034	\$0.00	\$8,371.24
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$8,371.24	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$8,371.24
				2611.1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 197 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 181		
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 197 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$8,371.24
				2611.1	G. Corriente	Pago: 181		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 197 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$8,371.24	\$0.00
08/feb/2017	PA 000182	C00290	Pago			Pago: 181		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 197 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$8,371.24
						Pago: 181		
							50,227.44	50,227.44
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$3,048.07	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$3,048.07
				2611.1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 198, Factura: 23989	\$3,048.07	\$0.00
				2611.1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 198, Factura: 23989	\$0.00	\$3,048.07
08/feb/2017	PA 000183	C00291	Pago	2611.1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 198, Factura: 23989	\$3,048.07	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 198, Factura: 23989	\$0.00	\$3,048.07
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$3,048.07	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$3,048.07
				2611.1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 198 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 182		
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 198 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,048.07
08/feb/2017	PA 000183	C00291	Pago	2611.1	G. Corriente	Pago: 182		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 198 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$3,048.07	\$0.00
						Pago: 182		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 198 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,048.07
						Pago: 182		
							18,288.42	18,288.42
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$6,429.60	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$6,429.60
				2611.1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 199, Factura: 23991	\$6,429.60	\$0.00
08/feb/2017	PA 000183	C00291	Pago	2611.1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 199, Factura: 23991	\$0.00	\$6,429.60
				2611.1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 199, Factura: 23991	\$6,429.60	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 199, Factura: 23991	\$0.00	\$6,429.60



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
08/feb/2017	PA 000183	C00291	Pago	8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$6,429.60	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$0.00	\$6,429.60
				2611-1	G. Corriente				
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 199 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,			
					G. Corriente	Pago: 183			
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 199 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$6,429.60	
				2611-1	G. Corriente	Pago: 183			
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 199 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$6,429.60	\$0.00	
						Pago: 183			
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 199 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$6,429.60	
		Pago: 183							
							38,577.60	38,577.60	
08/feb/2017	PA 000184	C00292	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$781.50	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$0.00	\$781.50
				2611-1	G. Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 200, Factura: 24335		\$781.50	\$0.00
				2611-1	G. Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 200, Factura: 24335		\$0.00	\$781.50
				2611-1	G. Corriente				
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 200, Factura: 24335		\$781.50	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 200, Factura: 24335		\$0.00	\$781.50
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$781.50	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$0.00	\$781.50
				2611-1	G. Corriente				
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 200 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,			
					G. Corriente	Pago: 184			
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 200 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$781.50	
				2611-1	G. Corriente	Pago: 184			
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 200 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$781.50	\$0.00	
		Pago: 184							
1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 200 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$781.50					
		Pago: 184							
							4,689.00	4,689.00	
08/feb/2017	PA 000185	C00293	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$70,892.91	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$0.00	\$70,892.91
				2611-1	G. Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 201, Factura: 24377		\$70,892.91	\$0.00
				2611-1	G. Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 201, Factura: 24377		\$0.00	\$70,892.91
				2611-1	G. Corriente				
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 201, Factura: 24377		\$70,892.91	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 201, Factura: 24377		\$0.00	\$70,892.91
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$70,892.91	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000185	C00293	Pago	8250-5FAPFM-028-1028- 2611.1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GE GP Directo 201 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 185 GP Directo 201 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 185 GP Directo 201 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 185	\$0.00 \$0.00 \$70,892.91 \$0.00	\$70,892.91 \$70,892.91 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 201 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 185	\$0.00	\$70,892.91
							425,357.46	425,357.46
08/feb/2017	PA 000186	C00294	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- 2611.1 8220-5FAPFM-028-1028- 2611.1 8250-5FAPFM-028-1028- 2611.1 8240-5FAPFM-028-1028- 2611.1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 215, Factura: 24379 GD Folio: 215, Factura: 24379 GD Folio: 215, Factura: 24379	\$63,679.87 \$0.00 \$63,679.87 \$0.00 \$63,679.87	\$0.00 \$63,679.87 \$0.00 \$0.00
				2112-1-000250	PABLO LOPEZ HERNANDEZ	GD Folio: 215, Factura: 24379	\$0.00	\$63,679.87
				8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2611.1 8270-5FAPFM-028-1028- 2611.1 8260-5FAPFM-028-1028- 2611.1 2112-1-000250	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PABLO LOPEZ HERNANDEZ	GE GE GP Directo 215 PABLO LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 186 GP Directo 215 PABLO LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 186 GP Directo 215 PABLO LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 186	\$63,679.87 \$0.00 \$63,679.87 \$0.00 \$63,679.87	\$0.00 \$63,679.87 \$0.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 215 PABLO LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 186	\$0.00	\$63,679.87
							382,079.22	382,079.22
08/feb/2017	PA 000187	C00295	Pago	8240-5FAPFM-029-0329- 2611.1 8220-5FAPFM-029-0329- 2611.1 8250-5FAPFM-029-0329- 2611.1 8240-5FAPFM-029-0329- 2611.1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 217, Factura: 24369 GD Folio: 217, Factura: 24369 GD Folio: 217, Factura: 24369	\$7,502.56 \$0.00 \$7,502.56 \$0.00 \$7,502.56	\$0.00 \$7,502.56 \$0.00 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 217, Factura: 24369	\$0.00	\$7,502.56
				8260-5FAPFM-029-0329- 8250-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE GP Directo 217 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 187	\$7,502.56 \$0.00	\$0.00 \$7,502.56



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000187	C00295	Pago	8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 217 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., GP Directo 217 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 187	\$0.00	\$7,502.56
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 217 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 187	\$0.00	\$7,502.56
							45,015.36	45,015.36
08/feb/2017	PA 000188	C00296	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$5,348.87	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$5,348.87
				2611-1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 218, Factura: 24367	\$5,348.87	\$0.00
				2611-1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 218, Factura: 24367	\$0.00	\$5,348.87
				2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 218, Factura: 24367	\$5,348.87	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 218, Factura: 24367	\$0.00	\$5,348.87
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$5,348.87	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$5,348.87
				2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 218 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 188		
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 218 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 188	\$0.00	\$5,348.87
				2611-1	G. Corriente			
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 218 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 188	\$5,348.87	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 218 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 188	\$0.00	\$5,348.87
							32,093.22	32,093.22
08/feb/2017	PA 000189	C00297	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$689.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$689.00
				2611-1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 219, Factura: 24372	\$689.00	\$0.00
				2611-1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 219, Factura: 24372	\$0.00	\$689.00
				2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 219, Factura: 24372	\$689.00	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 219, Factura: 24372	\$0.00	\$689.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$689.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$689.00
				2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 219 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 189		
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 219 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 189	\$0.00	\$689.00
				2611-1	G. Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000189	C00297	Pago	2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 219 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., GP Directo 219 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 189	\$689.00	\$0.00
							4,134.00	4,134.00
08/feb/2017	PA 000190	C00298	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$625.20	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$625.20
				8250-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: 24378	\$625.20	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: 24378	\$0.00	\$625.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 220, Factura: 24378	\$625.20	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 220, Factura: 24378	\$0.00	\$625.20
				8260-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$625.20	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$625.20
				8260-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 220 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 190	\$0.00	\$625.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 220 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 190	\$625.20	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 220 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 190	\$0.00	\$625.20
							3,751.20	3,751.20
08/feb/2017	PA 000191	C00299	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$62,503.55	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,503.55
				8250-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 24382	\$62,503.55	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 24382	\$0.00	\$62,503.55
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 221, Factura: 24382	\$62,503.55	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 221, Factura: 24382	\$0.00	\$62,503.55
				8260-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$62,503.55	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,503.55
				8260-5FAPFM-028-1028- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 221 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 191	\$0.00	\$62,503.55
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 221 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 191	\$62,503.55	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000191	C00299	Pago	1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 221 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$62,503.55
							375,021.30	375,021.30
08/feb/2017	PP 000062	P00374	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-029-0329- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-029-0329- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.		GE Compra : 222, Pago Programado: 62 GE Compra : 222, Pago Programado: 62	\$232.00 \$0.00	\$0.00 \$232.00
							232.00	232.00
08/feb/2017	PA 000192	C00300	Pago	8270-5FAPFM-029-0329- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-029-0329- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000013 1112-01-22-17-01-01	ANDRES MENDOZA GOMEZ FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 192 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 192 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 192 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 192	\$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00	\$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00
							464.00	464.00
08/feb/2017	PP 000063	P00377	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.		GE Compra : 223, Pago Programado: 63 GE Compra : 223, Pago Programado: 63	\$2,598.40 \$0.00	\$0.00 \$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
08/feb/2017	PA 000193	C00301	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000013 1112-01-22-17-01-01	ANDRES MENDOZA GOMEZ FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 193 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 193 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 193 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 193	\$2,598.40 \$0.00 \$2,598.40 \$0.00	\$0.00 \$2,598.40 \$0.00 \$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
08/feb/2017	PP 000064	P00380	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8250-5FAPFM-028-1028- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2112-1-000013	G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 64 GE Compra : 224, Pago Programado: 64	\$1,050.00 \$0.00	\$0.00 \$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
08/feb/2017	PA 000194		Pago	8270-5FAPFM-028-1028- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente 2112-1-000146 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 194 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 194 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 194	\$1,050.00 \$1,050.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,050.00
							2,100.00	2,100.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PP 000065	P00620	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 65 GE Compra : 341, Pago Programado: 65	\$1,600.00 \$0.00	\$0.00 \$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
08/feb/2017	PA 000195	C00303	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000146 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 195 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 195 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 195	\$1,600.00 \$1,600.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
08/feb/2017	PP 000066	P00626	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 66 GE Compra : 344, Pago Programado: 66	\$829.00 \$0.00	\$0.00 \$829.00
							829.00	829.00
08/feb/2017	PA 000196	C00304	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000146 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 196 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 196 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 196	\$829.00 \$829.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$829.00
							1,658.00	1,658.00
08/feb/2017	GP 000070	C00305	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329- 8220-5FAPFM-029-0329- 1502.1 8250-5FAPFM-029-0329- 1502.1 8240-5FAPFM-029-0329- 1502.1 5115-1592 2111-5-1592 8260-5FAPFM-029-0329- 1502.1 8250-5FAPFM-029-0329- 1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 72 GD Folio: 72 GD Folio: 72 GD Folio: 72 GD Folio: 72 GE GE	\$362.23 \$0.00 \$362.23 \$0.00 \$362.23 \$0.00 \$362.23 \$0.00 \$362.23 \$0.00	\$0.00 \$362.23 \$0.00 \$362.23 \$0.00 \$362.23 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	GP 000070	C00305	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-029-0329	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 72 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, GP Directo 72 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 70	\$362.23	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 72 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 70	\$362.23	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 72 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 70	\$0.00	\$362.23
							2,173.38	2,173.38
08/feb/2017	PP 000067	P00641	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 67	\$890.00	\$0.00
						GE Compra : 351, Pago Programado: 67	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
08/feb/2017	PA 000197	C00307	Pago	8270-5FAPFM-028-1028	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	\$890.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$890.00
							1,780.00	1,780.00
08/feb/2017	PP 000069	P00651	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 69	\$2,680.00	\$0.00
						GE Compra : 354, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,680.00
							2,680.00	2,680.00
08/feb/2017	PA 000198	C00308	Pago	8270-5FAPFM-028-1028	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	\$2,680.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	\$2,680.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 198	\$0.00	\$2,680.00
							5,360.00	5,360.00
08/feb/2017	PP 000070	P00658	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 70	\$890.00	\$0.00
						GE Compra : 357, Pago Programado: 70	\$0.00	\$890.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							890.00	890.00
08/feb/2017	PA 000199	C00309	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 199	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 199	\$890.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 199	\$0.00	\$890.00
							1,780.00	1,780.00
08/feb/2017	PP 000071	P00663	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 360, Pago Programado: 71	\$1,205.01	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1	GE Compra : 360, Pago Programado: 71	\$0.00	\$1,205.01
							1,205.01	1,205.01
08/feb/2017	PA 000200	C00310	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 200	\$1,205.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 200	\$1,205.01	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,205.01
							2,410.02	2,410.02
08/feb/2017	PP 000072	P00670	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 363, Pago Programado: 72	\$380.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1	GE Compra : 363, Pago Programado: 72	\$0.00	\$380.00
							380.00	380.00
08/feb/2017	PA 000201	C00311	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 201	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 201	\$380.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 201	\$0.00	\$380.00
							760.00	760.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PP 000073	P00675	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 73 GE Compra : 365, Pago Programado: 73	\$650.01 \$0.00	\$0.00 \$650.01
							650.01	650.01
08/feb/2017	PA 000202	C00312	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000146 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 202 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 202	\$650.01 \$650.01 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$650.01
							1,300.02	1,300.02
08/feb/2017	PP 000074	P00682	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 74 GE Compra : 368, Pago Programado: 74	\$43,773.59 \$0.00	\$0.00 \$43,773.59
							43,773.59	43,773.59
08/feb/2017	PA 000203	C00313	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000532 1112-01-22-17-01-01 2117-01-03-22-01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ANA ROSA QUILES GONZALEZ FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934 I.S.R Arrendamiento Inmuebles FAFM	GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 203 GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 203 GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 203 GP ANA ROSA QUILES GONZALEZ, Folio Pago: 203	\$43,773.59 \$0.00 \$43,773.59 \$0.00	\$0.00 \$43,773.59 \$0.00 \$40,000.00
							\$0.00	\$3,773.59
							87,547.18	87,547.18
08/feb/2017	GP 000072	C00314	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028- 8220-5FAPFM-028-1028- 1502-1 8250-5FAPFM-028-1028- 1502-1 8240-5FAPFM-028-1028- 1502-1 5115-1592 2111-5-1592 8260-5FAPFM-028-1028- 1502-1 8250-5FAPFM-028-1028- 1502-1 8270-5FAPFM-028-1028- 1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 74 GD Folio: 74 GD Folio: 74 GD Folio: 74 GD Folio: 74 GE GE GP Directo 74 ALEJANDRO BARRERA GARCIA, Pago: 72	\$370.02 \$0.00 \$370.02 \$0.00 \$370.02 \$0.00 \$370.02 \$0.00 \$370.02 \$0.00 \$370.02	\$0.00 \$370.02 \$0.00 \$370.02 \$0.00 \$370.02 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	GP 000072	C00314	Gasto Pagado	8260-5FAPFM-028-1028-2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 74 ALEJANDRO BARRERA GARCIA, Pago: 72 GP Directo 74 ALEJANDRO BARRERA GARCIA, Pago: 72	\$0.00 \$370.02	\$370.02 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 74 ALEJANDRO BARRERA GARCIA, Pago: 72	\$0.00	\$370.02
							2,220.12	2,220.12
08/feb/2017	OC 000281		Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$830.01	\$0.00
							830.01	830.01
08/feb/2017	CO 000414		Compra	8250-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 5849, 146 REFACCIONARIA GD Compra : 414 Factura: 5849, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$830.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 414 Factura: 5849, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$830.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 414 Factura: 5849, 146 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$830.01
							1,660.02	1,660.02
08/feb/2017	PP 000116	P00797	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 0812-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 116 GE Compra : 414, Pago Programado: 116	\$830.01 \$0.00	\$0.00 \$830.01
							830.01	830.01
08/feb/2017	PA 000237		Pago	8270-1REPRO-012-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 237	\$830.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 237	\$830.01	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 237	\$0.00	\$830.01
							1,660.02	1,660.02
08/feb/2017	OC 000282		Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00
							9,800.00	9,800.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	CO 000415	P00799	Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 415 Factura: 5869, 146 REFACCIONARIA	\$9,800.00	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 415 Factura: 5869, 146 REFACCIONARIA	\$9,800.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 415 Factura: 5869, 146 REFACCIONARIA	\$0.00	\$9,800.00
						EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	19,600.00	19,600.00
08/feb/2017	PP 000117	P00800	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 415, Pago Programado: 117	\$9,800.00	\$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 415, Pago Programado: 117	\$0.00	\$9,800.00
				8010-2611-1	G. Corriente		9,800.00	9,800.00
08/feb/2017	PA 000238	C00349	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$9,800.00	\$0.00
				2112-1-000146	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$9,800.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$0.00	\$9,800.00
					Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	19,600.00	19,600.00
08/feb/2017	OC 000284	P00804	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,770.00	\$0.00
				8220-1REPRO-018-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,770.00
				1118-3821-1	Corriente		3,770.00	3,770.00
08/feb/2017	CO 000417	P00805	Compra	8250-1REPRO-018-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 417 Factura: 761, 476 MARISOL ATEAGA	\$3,770.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 417 Factura: 761, 476 MARISOL ATEAGA	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Compra : 417 Factura: 761, 476 MARISOL ATEAGA	\$0.00	\$3,770.00
						CHAVEZ	7,540.00	7,540.00
08/feb/2017	PP 000119	P00806	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 417, Pago Programado: 119	\$3,770.00	\$0.00
				8250-1REPRO-018-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 417, Pago Programado: 119	\$0.00	\$3,770.00
				1118-3821-1	Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,770.00	3,770.00
08/feb/2017	PA 000240	C00351	Pago	8270-1REPRO-018- 8260-1REPRO-018- 1112-3821-1 2112-1-000476	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 240 GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 240 GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 240	\$3,770.00 \$0.00 \$3,770.00	\$0.00 \$3,770.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
08/feb/2017	OC 000285	P00807	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$2,900.00	\$0.00
							2,900.00	2,900.00
08/feb/2017	CO 000418	P00808	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 36, 50 MARIA DEL CARMEN GD Compra : 418 Factura: 36, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$2,900.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 418 Factura: 36, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GD Compra : 418 Factura: 36, 50 MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/feb/2017	PP 000120	P00809	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 120 GE Compra : 418, Pago Programado: 120	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
08/feb/2017	PA 000241	C00352	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 241	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000050	MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 241	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA DEL CARMEN MINGUEZ ALCANTARA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
08/feb/2017	OC 000286	P00810	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	\$2,320.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	OC 000286	P00810	Orden de Compra	8220-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
08/feb/2017	CO 000419		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 419 Factura: 205 001, 47 ANDRES	\$2,320.00	\$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 205 001, 47 ANDRES BARRERA MARTINEZ		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 419 Factura: 205 001, 47 ANDRES BARRERA MARTINEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000047	ANDRES BARRERA MARTINEZ	GD Compra : 419 Factura: 205 001, 47 ANDRES BARRERA MARTINEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
08/feb/2017	PP 000121	P00812	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 419, Pago Programado: 121	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 121	\$0.00	\$2,320.00
				0215-3611-1			2,320.00	2,320.00
08/feb/2017	PA 000242	C00353	Pago	8270-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GP ANDRES BARRERA MARTINEZ, Folio Pago: 242	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP ANDRES BARRERA MARTINEZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$2,320.00
				0215-3611-1				
				2112-1-000047	ANDRES BARRERA MARTINEZ	GP ANDRES BARRERA MARTINEZ, Folio Pago: 242	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ANDRES BARRERA MARTINEZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
08/feb/2017	OC 000288		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV,	\$5,800.00	\$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.		
							5,800.00	5,800.00
08/feb/2017	CO 000421		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 421 Factura: 1034, 51 HUGO SANTIAGO	\$5,800.00	\$0.00
					DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 1034, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 421 Factura: 1034, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000051	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GD Compra : 421 Factura: 1034, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PP 000122	P00817	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 122 GE Compra : 421, Pago Programado: 122	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/feb/2017	PA 000243	C00354	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0315-3611-1 2112-1-000051	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 243 GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 243 GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 243	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/feb/2017	OC 000289	P00821	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
08/feb/2017	CO 000423	P00822	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 56, 481 NOE ISAAC GD Compra : 423 Factura: 56, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	\$5,800.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 423 Factura: 56, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000481	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	GD Compra : 423 Factura: 56, 481 NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/feb/2017	PP 000125	P00823	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 125 GE Compra : 423, Pago Programado: 125	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
08/feb/2017	PA 000245	C00356	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0315-3611-1 2112-1-000481	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 245 GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 245 GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 245	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO, Folio Pago: 245	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	OC 000291	P00827	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$4,640.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
08/feb/2017	CO 000427	P00829	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 30, 480 ISAIAS VALENZUELA GD Compra : 427 Factura: 30, 480 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	\$4,640.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 427 Factura: 30, 480 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000480	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 427 Factura: 30, 480 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/feb/2017	PP 000128	P00832	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0315-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 128 GE Compra : 427, Pago Programado: 128	\$4,640.00 \$0.00	\$0.00 \$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
08/feb/2017	PA 000246	C00357	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0315-3611-1 2112-1-000480	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 246 GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 246 GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 246	\$4,640.00 \$0.00 \$4,640.00	\$0.00 \$4,640.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
08/feb/2017	OC 000292	P00834	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$3,480.00	\$0.00
							3,480.00	3,480.00
08/feb/2017	CO 000428	P00836	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 238, 32 ALFREDO GALVAN GD Compra : 428 Factura: 238, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA	\$3,480.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 428 Factura: 238, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000032	ALFREDO GALVAN GARCIA	GD Compra : 428 Factura: 238, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA	\$0.00	\$3,480.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
08/feb/2017	PP 000130	P00838	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0215-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 130 GE Compra : 428, Pago Programado: 130	\$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
08/feb/2017	PA 000248	C00359	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0215-3611-1 2112-1-000032	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente ALFREDO GALVAN GARCIA	GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 248 GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 248 GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 248	\$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/feb/2017	GP 000073	C00361	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 0212-1502-1 8250-1REPRO-012- 0212-1502-1 8240-1REPRO-012- 0212-1502-1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GC GC GD Folio: 75 GD Folio: 75 GD Folio: 75 GD Folio: 75	\$284.90 \$0.00 \$284.90 \$0.00 \$284.90 \$0.00	\$0.00 \$284.90 \$0.00 \$284.90 \$0.00 \$284.90
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$284.90
				8260-1REPRO-012- 0212-1502-1 8250-1REPRO-012- 0212-1502-1 8270-1REPRO-012- 0212-1502-1 8260-1REPRO-012- 0212-1502-1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GE GE GP Directo 75 , Pago: 73 GP Directo 75 , Pago: 73 GP Directo 75 , Pago: 73 GP Directo 75 , Pago: 73	\$284.90 \$0.00 \$284.90 \$0.00 \$284.90 \$0.00	\$0.00 \$284.90 \$0.00 \$284.90 \$0.00 \$284.90
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 75 , Pago: 73	\$0.00	\$284.90
							1,709.40	1,709.40
08/feb/2017	GC 000036	P00845	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$325.02	\$0.00
							325.02	325.02



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	GD 000076	P00848	Gasto Devengado	8250-1REPRO-019- 8010-1502-1 8240-1REPRO-019- 8010-1502-1 5115-1592 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 76 GD Folio: 76 GD Folio: 76 GD Folio: 76	\$325.02 \$0.00 \$325.02 \$0.00	\$0.00 \$325.02 \$0.00 \$325.02
							650.04	650.04
08/feb/2017	GE 000075	P00849	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 75 GE Folio: 75	\$325.02 \$0.00	\$0.00 \$325.02
							325.02	325.02
08/feb/2017	GC 000037	P00855	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$595.01	\$0.00
							595.01	595.01
08/feb/2017	GD 000077	P00856	Gasto Devengado	8250-1REPRO-019- 8240-1REPRO-019- 8010-1502-1 5115-1592 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 77 GD Folio: 77 GD Folio: 77 GD Folio: 77	\$595.01 \$0.00 \$595.01 \$0.00	\$0.00 \$595.01 \$0.00 \$595.01
							1,190.02	1,190.02
08/feb/2017	GE 000076	P00857	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 76 GE Folio: 76	\$595.01 \$0.00	\$0.00 \$595.01
							595.01	595.01
08/feb/2017	GP 000075	C00367	Gasto Pagado	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 8010-1502-1 2111-5-1592 1112-01-01-17-01-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 75 GP Folio: 75 GP Folio: 75 GP Folio: 75	\$595.01 \$0.00 \$595.01 \$0.00	\$0.00 \$595.01 \$0.00 \$595.01



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							1,190.02	1,190.02
08/feb/2017	GE 000077	P00863	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 77 GE Folio: 77	\$200.50	\$0.00
							\$0.00	\$200.50
08/feb/2017	GP 000076	C00369	Gasto Pagado	8270-1REPRO-005- 8260-1REPRO-005- 0805-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Folio: 76 GP Folio: 76	\$200.50	\$0.00
							\$0.00	\$200.50
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 76	\$200.50	\$0.00
							\$0.00	\$200.50
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 76		
						401.00	401.00	
08/feb/2017	GP 000077	C00370	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GC	\$76,582.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$76,582.00
				8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 79	\$76,582.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$76,582.00
				5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio: 79	\$76,582.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 79	\$0.00	\$76,582.00
				8260-5FAPFM-001-0101- 4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	\$76,582.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$76,582.00
				8270-5FAPFM-001-0101- 4151-1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 79 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 77	\$76,582.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	GP 000077	C00370	Gasto Pagado	8260-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 79 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 77	\$0.00	\$76,582.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 79 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 77	\$76,582.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 79 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 77	\$0.00	\$76,582.00
							459,492.00	459,492.00
08/feb/2017	GC 000039	P00864	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-006-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,409.98	\$0.00
							1,409.98	1,409.98
08/feb/2017	GD 000080	P00865	Gasto Devengado	8250-1REPRO-006- 8240-1REPRO-006- nana-15a2.1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 80 GD Folio: 80 GD Folio: 80	\$1,409.98 \$0.00 \$1,409.98	\$0.00 \$1,409.98 \$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,409.98
							2,819.96	2,819.96
08/feb/2017	GE 000079	P00866	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006- nana-15a2.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 79 GE Folio: 79	\$1,409.98 \$0.00	\$0.00 \$1,409.98
							1,409.98	1,409.98
08/feb/2017	PA 000255	C00372	Pago	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 8240-1REPRO-012- 5135-3582 2112-1-000108 8260-1REPRO-012- nana-15a2.1 8250-1REPRO-012- 8260-1REPRO-012- nana-15a2.1 2112-1-000108	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV	GC GC GD Folio: 435, Factura: 4437 GD Folio: 435, Factura: 4437 GD Folio: 435, Factura: 4437 GD Folio: 435, Factura: 4437 GE GE GP Directo 435 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 255 GP Directo 435 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 255 GP Directo 435 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 255	\$42,672.10 \$0.00 \$42,672.10 \$0.00 \$42,672.10 \$0.00 \$42,672.10 \$0.00 \$0.00 \$42,672.10 \$0.00	\$0.00 \$42,672.10 \$0.00 \$42,672.10 \$0.00 \$42,672.10 \$0.00 \$42,672.10 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000255	C00372	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 435 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	\$0.00	\$42,672.10
							256,032.60	256,032.60
08/feb/2017	OC 000301		Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,906.80	\$0.00
							4,906.80	4,906.80
08/feb/2017	CO 000438	P00874	Compra	8250-1REPRO-018- 8240-1REPRO-018- 5135-3551 2112-1-000416	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ELIZABETH VIVEROS	GD Compra : 438 Factura: 328, 416 ELIZABETH GD Compra : 438 Factura: 328, 416 ELIZABETH GD Compra : 438 Factura: 328, 416 ELIZABETH GD Compra : 438 Factura: 328, 416 ELIZABETH	\$4,906.80 \$0.00 \$4,906.80 \$0.00	\$0.00 \$4,906.80 \$0.00 \$4,906.80
							9,813.60	9,813.60
08/feb/2017	PP 000139	P00875	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018- 8250-1REPRO-018-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 438, Pago Programado: 139 GE Compra : 438, Pago Programado: 139	\$4,906.80 \$0.00	\$0.00 \$4,906.80
							4,906.80	4,906.80
08/feb/2017	PA 000258	C00375	Pago	8270-1REPRO-018- 8260-1REPRO-018- 2112-1-000416 1112-01-01-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ELIZABETH VIVEROS Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ELIZABETH VIVEROS, Folio Pago: 258 GP ELIZABETH VIVEROS, Folio Pago: 258 GP ELIZABETH VIVEROS, Folio Pago: 258 GP ELIZABETH VIVEROS, Folio Pago: 258	\$4,906.80 \$0.00 \$4,906.80 \$0.00	\$0.00 \$4,906.80 \$0.00 \$4,906.80
							9,813.60	9,813.60
08/feb/2017	PA 000260	C00377	Pago	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001- 8240-1REPRO-001- 5138-3851 2112-1-000325 8260-1REPRO-001- 0101-3851-1 8250-1REPRO-001- 8260-1REPRO-001- 0101-3851-1 2112-1-000325	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V.	GC GC GD Folio: 440, Factura: 28366 GD Folio: 440, Factura: 28366 GD Folio: 440, Factura: 28366 GD Folio: 440, Factura: 28366 GD Folio: 440, Factura: 28366 GE GE GP Directo 440 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 260 GP Directo 440 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 260 GP Directo 440 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 260	\$2,196.00 \$0.00 \$2,196.00 \$0.00 \$2,196.00 \$0.00 \$2,196.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,196.00	\$0.00 \$2,196.00 \$0.00 \$2,196.00 \$0.00 \$2,196.00 \$0.00 \$2,196.00 \$0.00 \$2,196.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000260	C00377	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 440 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$0.00	\$2,196.00
							13,176.00	13,176.00
08/feb/2017	PA 000261	C00378	Pago	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001- 8240-1REPRO-001- 5138-3851 2112-1-000325 8260-1REPRO-001- 0101-3851-1 8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC GC GD Folio: 441, Factura: 28365 GD Folio: 441, Factura: 28365 GD Folio: 441, Factura: 28365 GD Folio: 441, Factura: 28365 GE GE	\$3,402.00 \$0.00 \$3,402.00 \$0.00 \$3,402.00 \$0.00 \$3,402.00 \$0.00	\$0.00 \$3,402.00 \$0.00 \$3,402.00 \$0.00 \$3,402.00 \$0.00
				8260-1REPRO-001- 0101-3851-1 2112-1-000325 1112-01-01-17-01-01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 441 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 261 GP Directo 441 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 261 GP Directo 441 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 261 FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 261	\$0.00 \$0.00 \$3,402.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$3,402.00 \$3,402.00 \$0.00 \$3,402.00 \$3,402.00 \$3,402.00
							20,412.00	20,412.00
08/feb/2017	PA 000262	C00379	Pago	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001- 8240-1REPRO-001- 5122-2211 2112-1-000325 8260-1REPRO-001- 0101-2211-1 8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC GC GD Folio: 442, Factura: 28361 GD Folio: 442, Factura: 28361 GD Folio: 442, Factura: 28361 GD Folio: 442, Factura: 28361 GE GE	\$286.00 \$0.00 \$286.00 \$0.00 \$286.00 \$0.00 \$286.00 \$0.00	\$0.00 \$286.00 \$0.00 \$286.00 \$0.00 \$286.00 \$0.00
				8260-1REPRO-001- 0101-2211-1 2112-1-000325 1112-01-01-17-01-01	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 442 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 262 GP Directo 442 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 262 GP Directo 442 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 262 GP Directo 442 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 262	\$0.00 \$0.00 \$286.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$286.00 \$286.00 \$0.00 \$286.00 \$286.00 \$286.00
							1,716.00	1,716.00
08/feb/2017	PA 000263	C00380	Pago	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC GC GD Folio: 443, Factura: 28362	\$6,202.00 \$0.00 \$6,202.00	\$0.00 \$6,202.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000263	C00380	Pago	8240-1REPRO-001-5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Folio: 443, Factura: 28362	\$0.00	\$6,202.00
					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GD Folio: 443, Factura: 28362	\$6,202.00	\$0.00
					2112-1-000325	SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$0.00	\$6,202.00
					8260-1REPRO-001-0101-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$6,202.00	\$0.00
					8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,202.00
						GP Directo 443 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 263		
				8260-1REPRO-001-0101-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GP Directo 443 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 263	\$0.00	\$6,202.00
					2112-1-000325	SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V.	\$6,202.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$6,202.00
						GP Directo 443 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 263		
							37,212.00	37,212.00
08/feb/2017	PA 000264	C00381	Pago	8240-1REPRO-001-8220-1REPRO-001-8250-1REPRO-001-8240-1REPRO-001-5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$1,446.00	\$0.00
					ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,446.00
					ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 444, Factura: 28367	\$1,446.00	\$0.00
					ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 444, Factura: 28367	\$0.00	\$1,446.00
					ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 444, Factura: 28367	\$1,446.00	\$0.00
					SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	GD Folio: 444, Factura: 28367	\$0.00	\$1,446.00
				8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$1,446.00	\$0.00
					8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$1,446.00
						GP Directo 444 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 264		
					8260-1REPRO-001-0101-2211-1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$1,446.00
					2112-1-000325	SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V.	\$1,446.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$1,446.00
						GP Directo 444 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 264		
							8,676.00	8,676.00
08/feb/2017	PA 000265	C00382	Pago	8240-1REPRO-001-8220-1REPRO-001-8250-1REPRO-001-8240-1REPRO-001-5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC	\$6,341.00	\$0.00
					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,341.00
					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: 28363	\$6,341.00	\$0.00
					GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: 28363	\$0.00	\$6,341.00
					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GD Folio: 445, Factura: 28363	\$6,341.00	\$0.00
					SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	GD Folio: 445, Factura: 28363	\$0.00	\$6,341.00
				8260-1REPRO-001-0101-3851-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GE	\$6,341.00	\$0.00
					8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,341.00
						GP Directo 445 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 265		



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000265	C00382	Pago	8260-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GP Directo 445 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$0.00	\$6,341.00
					SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	GP Directo 445 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS		
					FRESNITOS, S.A. DE C.V.	FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 265		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 445 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$0.00	\$6,341.00
						FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 265		
							38,046.00	38,046.00
08/feb/2017	PA 000267	C00384	Pago	8240-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC	\$2,282.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,282.00
				8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 28358	\$2,282.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 28358	\$0.00	\$2,282.00
				5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GD Folio: 447, Factura: 28358	\$2,282.00	\$0.00
				2112-1-000325	SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	GD Folio: 447, Factura: 28358	\$0.00	\$2,282.00
				8260-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GE	\$2,282.00	\$0.00
				0101-3851-1				
				8250-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,282.00
						GP Directo 447 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS		
						FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 267		
				8260-1REPRO-001-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	GP Directo 447 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$0.00	\$2,282.00
				0101-3851-1		FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 267		
				2112-1-000325	SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	GP Directo 447 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$2,282.00	\$0.00
					FRESNITOS, S.A. DE C.V.	FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 267		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 447 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$0.00	\$2,282.00
						FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 267		
							13,692.00	13,692.00
08/feb/2017	PA 000268	C00385	Pago	8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$1,193.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,193.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 28359	\$1,193.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 28359	\$0.00	\$1,193.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 448, Factura: 28359	\$1,193.00	\$0.00
				2112-1-000325	SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	GD Folio: 448, Factura: 28359	\$0.00	\$1,193.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$1,193.00	\$0.00
				0101-2211-1				
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,193.00
						GP Directo 448 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS		
						FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 268		
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 448 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$0.00	\$1,193.00
				0101-2211-1		FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 268		
				2112-1-000325	SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	GP Directo 448 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$1,193.00	\$0.00
					FRESNITOS, S.A. DE C.V.	FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 268		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 448 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS	\$0.00	\$1,193.00
						FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 268		
							7,158.00	7,158.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000271	C00388	Pago	8240-1REPRO-001-8220-1REPRO-001-8250-1REPRO-001-8240-1REPRO-001-5122-2211211-1-0003258260-1REPRO-001-0101-2211-18250-1REPRO-001-0101-2211-12112-1-0003251112-01-01-17-01-01	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 451, Factura: 28364 GD Folio: 451, Factura: 28364 GD Folio: 451, Factura: 28364 GD Folio: 451, Factura: 28364 GE GE GP Directo 451 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 271 GP Directo 451 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 271 GP Directo 451 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 271 GP Directo 451 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 271	\$445.00 \$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00 \$445.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00 \$0.00 \$445.00
							2,670.00	2,670.00
08/feb/2017	PA 000272	C00389	Pago	8240-1REPRO-001-8220-1REPRO-001-8250-1REPRO-001-8240-1REPRO-001-5138-38512112-1-0003258260-1REPRO-001-0101-2251-18250-1REPRO-001-0101-2251-12112-1-0003251112-01-01-17-01-01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 453, Factura: 28360 GD Folio: 453, Factura: 28360 GD Folio: 453, Factura: 28360 GD Folio: 453, Factura: 28360 GE GE GP Directo 453 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 272 GP Directo 453 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 272 GP Directo 453 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 272 GP Directo 453 SERVICIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS, S.A. DE C.V. , Pago: 272	\$3,508.00 \$0.00 \$3,508.00 \$0.00 \$3,508.00 \$0.00 \$3,508.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,508.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,508.00 \$0.00 \$3,508.00 \$0.00 \$3,508.00 \$0.00 \$3,508.00 \$0.00 \$3,508.00 \$0.00 \$3,508.00
							21,048.00	21,048.00
08/feb/2017	PA 000274	C00391	Pago	8240-1REPRO-021-8220-1REPRO-021-0721-2611-18250-1REPRO-021-0721-2611-18240-1REPRO-021-0721-2611-15126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 455, Factura: 23984 GD Folio: 455, Factura: 23984 GD Folio: 455, Factura: 23984	\$1,015.95 \$0.00 \$1,015.95 \$0.00 \$1,015.95	\$0.00 \$1,015.95 \$0.00 \$1,015.95 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000274	C00391	Pago	2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 455, Factura: 23984	\$0.00	\$1,015.95
				8260-1REPRO-021- 8250-1REPRO-021- 8721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE GP Directo 455 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 274	\$1,015.95	\$0.00
				8260-1REPRO-021- 8721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 455 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 274	\$0.00	\$1,015.95
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 455 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 274	\$1,015.95	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 455 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 274	\$0.00	\$1,015.95
							6,095.70	6,095.70
08/feb/2017	PA 000276	C00393	Pago	8240-1REPRO-016- 8220-1REPRO-016- 8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC	\$2,347.69	\$0.00
				8250-1REPRO-016- 8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 23985	\$2,347.69	\$0.00
				8240-1REPRO-016- 8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 23985	\$0.00	\$2,347.69
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 456, Factura: 23985	\$2,347.69	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 456, Factura: 23985	\$0.00	\$2,347.69
				8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE	\$2,347.69	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 456 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 276	\$0.00	\$2,347.69
				8260-1REPRO-016- 8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 456 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 276	\$0.00	\$2,347.69
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 456 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 276	\$2,347.69	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 456 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 276	\$0.00	\$2,347.69
							14,086.14	14,086.14
08/feb/2017	PA 000277	C00394	Pago	8240-1REPRO-016- 8220-1REPRO-016- 8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC	\$2,753.21	\$0.00
				8250-1REPRO-016- 8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 23986	\$2,753.21	\$0.00
				8240-1REPRO-016- 8016-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 23986	\$0.00	\$2,753.21
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 457, Factura: 23986	\$2,753.21	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 457, Factura: 23986	\$0.00	\$2,753.21



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER	
Fecha										
08/feb/2017	PA 000277	C00394	Pago	8260-1REPRO-016-8250-1REPRO-016-8016-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$2,753.21	\$0.00	
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$0.00	\$2,753.21	
					G. Corriente					
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 457 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,				
					G. Corriente	Pago: 277				
				8260-1REPRO-016-8016-2611.1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 457 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00		\$2,753.21	
					G. Corriente	Pago: 277				
					PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 457 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$2,753.21		\$0.00	
						Pago: 277				
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 457 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00		\$2,753.21
							16,519.26	16,519.26		
08/feb/2017	PA 000279	C00396	Pago	8240-1REPRO-022-8220-1REPRO-022-0322-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$859.65	\$0.00	
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$0.00	\$859.65	
					G. Corriente					
					8250-1REPRO-022-0322-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 459, Factura: 23987	\$859.65		\$0.00
					G. Corriente					
				8240-1REPRO-022-0322-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 459, Factura: 23987	\$0.00		\$859.65	
					G. Corriente					
					5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 459, Factura: 23987	\$859.65		\$0.00
					2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 459, Factura: 23987	\$0.00		\$859.65
				8260-1REPRO-022-8250-1REPRO-022-0322-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$859.65		\$0.00	
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00		\$859.65	
					G. Corriente					
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 459 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,				
					G. Corriente	Pago: 279				
8260-1REPRO-022-0322-2611.1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 459 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00		\$859.65					
	G. Corriente	Pago: 279								
	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 459 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$859.65		\$0.00					
		Pago: 279								
	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 459 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00		\$859.65				
							5,157.90	5,157.90		
08/feb/2017	PA 000280	C00397	Pago	8240-1REPRO-025-8220-1REPRO-025-5125-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$1,172.25		\$0.00	
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00		\$1,172.25	
					G. Corriente					
					8250-1REPRO-025-5125-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 461, Factura: 24018	\$1,172.25		\$0.00
					G. Corriente					
				8240-1REPRO-025-5125-2611.1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 461, Factura: 24018	\$0.00		\$1,172.25	
					G. Corriente					
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 461, Factura: 24018	\$1,172.25		\$0.00	
					2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 461, Factura: 24018	\$0.00		\$1,172.25
8260-1REPRO-025-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$1,172.25		\$0.00					



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
08/feb/2017	PA 000280	C00397	Pago	8250-1REPRO-025-5125-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GP Directo 461 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 280	\$0.00	\$1,172.25
				8260-1REPRO-025-5125-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 461 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 280	\$0.00	\$1,172.25
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 461 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 280	\$1,172.25	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 461 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 280	\$0.00	\$1,172.25
							7,033.50	7,033.50
08/feb/2017	PA 000283	C00400	Pago	8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$50,914.77	\$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,914.77
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 24025	\$50,914.77	\$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 24025	\$0.00	\$50,914.77
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 464, Factura: 24025	\$50,914.77	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 464, Factura: 24025	\$0.00	\$50,914.77
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$50,914.77	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,914.77
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 464 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 283		
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 464 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 283	\$0.00	\$50,914.77
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 464 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 283	\$50,914.77	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 464 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 283	\$0.00	\$50,914.77
							305,488.62	305,488.62
08/feb/2017	PA 000285	C00402	Pago	8240-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$937.80	\$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$937.80
				8250-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 24029	\$937.80	\$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 24029	\$0.00	\$937.80
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 466, Factura: 24029	\$937.80	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 466, Factura: 24029	\$0.00	\$937.80
				8260-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$937.80	\$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$937.80



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000285	C00402	Pago	8270-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 466 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$937.80	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 466 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 285		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 466 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$937.80	\$0.00
						Pago: 285		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 466 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$937.80
						Pago: 285		
							5,626.80	5,626.80
08/feb/2017	PA 000288	C00405	Pago	8240-1REPRO-011-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$3,360.45	\$0.00
				8220-1REPRO-011-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$3,360.45
				0510-2611-1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-011-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 468, Factura: 24032	\$3,360.45	\$0.00
				0510-2611-1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-011-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 468, Factura: 24032	\$0.00	\$3,360.45
				0510-2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 468, Factura: 24032	\$3,360.45	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 468, Factura: 24032	\$0.00	\$3,360.45
				8260-1REPRO-011-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$3,360.45	\$0.00
				8250-1REPRO-011-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$3,360.45
				0510-2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 468 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 288		
				8260-1REPRO-011-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 468 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,360.45
				0510-2611-1	G. Corriente	Pago: 288		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 468 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$3,360.45	\$0.00
						Pago: 288		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 468 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,360.45
						Pago: 288		
							20,162.70	20,162.70
08/feb/2017	PA 000289	C00406	Pago	8240-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$547.05	\$0.00
				8220-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$547.05
				0302-2611-1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 471, Factura: 24033	\$547.05	\$0.00
				0302-2611-1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 471, Factura: 24033	\$0.00	\$547.05
				0302-2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 471, Factura: 24033	\$547.05	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 471, Factura: 24033	\$0.00	\$547.05
				8260-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$547.05	\$0.00
				8250-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$547.05
				0302-2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 471 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 289		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000289	C00406	Pago	8260-1REPRO-002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 471 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., GP Directo 471 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 289	\$0.00	\$547.05
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 471 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 289	\$0.00	\$547.05
							3,282.30	3,282.30
08/feb/2017	PA 000292	C00409	Pago	8240-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$781.50	\$0.00
				8220-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$781.50
				0805-2611-1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 472, Factura: 23978	\$781.50	\$0.00
				0805-2611-1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 472, Factura: 23978	\$0.00	\$781.50
				0805-2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 472, Factura: 23978	\$781.50	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 472, Factura: 23978	\$0.00	\$781.50
				8260-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$781.50	\$0.00
				8250-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$781.50
				0805-2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 472 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 292		
				8260-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 472 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 292	\$0.00	\$781.50
				0805-2611-1	G. Corriente			
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 472 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 292	\$781.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 472 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 292	\$0.00	\$781.50
							4,689.00	4,689.00
08/feb/2017	PA 000293	C00410	Pago	8240-1REPRO-014-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$1,250.40	\$0.00
				8220-1REPRO-014-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$1,250.40
				1214-2611-1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-014-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 474, Factura: 23979	\$1,250.40	\$0.00
				1214-2611-1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-014-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 474, Factura: 23979	\$0.00	\$1,250.40
				1214-2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 474, Factura: 23979	\$1,250.40	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 474, Factura: 23979	\$0.00	\$1,250.40
				8260-1REPRO-014-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$1,250.40	\$0.00
				8250-1REPRO-014-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$1,250.40
				1214-2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 474 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 293		
				8260-1REPRO-014-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 474 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 293	\$0.00	\$1,250.40
				1214-2611-1	G. Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000297	C00414	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 478 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$390.75
							2,344.50	2,344.50
08/feb/2017	PA 000299	C00416	Pago	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013- 0612-2611-1 8250-1REPRO-013- 0612-2611-1 8240-1REPRO-013- 0612-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 479, Factura: 23982 GD Folio: 479, Factura: 23982 GD Folio: 479, Factura: 23982	\$781.50 \$0.00 \$781.50 \$0.00 \$781.50	\$0.00 \$781.50 \$0.00 \$781.50 \$0.00
				2112-1-000404 8260-1REPRO-013- 8250-1REPRO-013- 0612-2611-1	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 479, Factura: 23982 GE GE GP Directo 479 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 299	\$0.00 \$781.50 \$0.00	\$781.50 \$0.00 \$781.50
				8260-1REPRO-013- 0612-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 479 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 299 GP Directo 479 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 299	\$0.00 \$781.50	\$781.50 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 479 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 299	\$0.00	\$781.50
							4,689.00	4,689.00
08/feb/2017	PA 000301	C00418	Pago	8240-1REPRO-017- 8220-1REPRO-017- 1217-2611-1 8250-1REPRO-017- 1217-2611-1 8240-1REPRO-017- 1217-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 481, Factura: 23983 GD Folio: 481, Factura: 23983 GD Folio: 481, Factura: 23983	\$1,563.00 \$0.00 \$1,563.00 \$0.00 \$1,563.00	\$0.00 \$1,563.00 \$0.00 \$1,563.00 \$0.00
				2112-1-000404 8260-1REPRO-017- 8250-1REPRO-017- 1217-2611-1	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: 23983 GE GE GP Directo 481 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 301	\$0.00 \$1,563.00 \$0.00	\$1,563.00 \$0.00 \$1,563.00
				8260-1REPRO-017- 1217-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 481 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 301 GP Directo 481 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 301	\$0.00 \$1,563.00	\$1,563.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 481 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 301	\$0.00	\$1,563.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,378.00	9,378.00
08/feb/2017	PA 000302	C00419	Pago	8240-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$9,143.55	\$0.00
				8220-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$9,143.55
				8006-2611-1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 485, Factura: 24031	\$9,143.55	\$0.00
				8006-2611-1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 485, Factura: 24031	\$0.00	\$9,143.55
				8006-2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 485, Factura: 24031	\$9,143.55	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 485, Factura: 24031	\$0.00	\$9,143.55
				8260-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$9,143.55	\$0.00
				8250-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$9,143.55
				8006-2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 485 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 302		
				8260-1REPRO-006-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 485 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 302	\$0.00	\$9,143.55
				8006-2611-1	G. Corriente			
08/feb/2017	PA 000304	C00421	Pago	2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 485 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 302	\$9,143.55	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 485 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 302	\$0.00	\$9,143.55
							54,861.30	54,861.30
				8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$937.80	\$0.00
				8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$937.80
				8010-2611-1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 487, Factura: 23995	\$937.80	\$0.00
				8010-2611-1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 487, Factura: 23995	\$0.00	\$937.80
				8010-2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 487, Factura: 23995	\$937.80	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 487, Factura: 23995	\$0.00	\$937.80
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$937.80	\$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$937.80
				8010-2611-1	G. Corriente			
08/feb/2017	PA 000304	C00421	Pago		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 487 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 304		
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 487 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 304	\$0.00	\$937.80
				8010-2611-1	G. Corriente			
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 487 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 304	\$937.80	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 487 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 304	\$0.00	\$937.80
							5,626.80	5,626.80



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
08/feb/2017	PA 000305	C00422	Pago	8240-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$23,011.20	\$0.00
				8220-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,011.20
				8250-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: 23997	\$23,011.20	\$0.00
				8240-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: 23997	\$0.00	\$23,011.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 491, Factura: 23997	\$23,011.20	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 491, Factura: 23997	\$0.00	\$23,011.20
				8260-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$23,011.20	\$0.00
				8250-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,011.20
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 491 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 305		
				8260-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 491 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 305	\$0.00	\$23,011.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 491 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 305	\$23,011.20	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 491 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 305	\$0.00	\$23,011.20
							138,067.20	138,067.20
08/feb/2017	PA 000307	C00424	Pago	8240-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$2,368.80	\$0.00
				8220-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,368.80
				8250-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 24000	\$2,368.80	\$0.00
				8240-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 24000	\$0.00	\$2,368.80
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 495, Factura: 24000	\$2,368.80	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 495, Factura: 24000	\$0.00	\$2,368.80
				8260-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$2,368.80	\$0.00
				8250-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,368.80
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 495 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 307		
				8260-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 495 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 307	\$0.00	\$2,368.80
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 495 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 307	\$2,368.80	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 495 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 307	\$0.00	\$2,368.80
							14,212.80	14,212.80
08/feb/2017	PA 000308	C00425	Pago	8240-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$4,313.88	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
08/feb/2017	PA 000308	C00425	Pago	8220-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001- 0101-2611-1 8240-1REPRO-001- 0101-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GD Folio: 497, Factura: 23999 GD Folio: 497, Factura: 23999 G. Corriente GD Folio: 497, Factura: 23999	\$0.00 \$4,313.88 \$0.00 \$4,313.88	\$4,313.88 \$0.00 \$4,313.88 \$0.00	
				2112-1-000404 8260-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001- 0101-2611-1	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 23999 GE GE GP Directo 497 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 308	\$0.00 \$4,313.88 \$0.00 	\$4,313.88 \$0.00 \$4,313.88 	
				8260-1REPRO-001- 0101-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 497 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 308 GP Directo 497 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 308 GP Directo 497 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 308	\$0.00 \$4,313.88	\$4,313.88 \$0.00	
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 497 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 308	\$0.00	\$4,313.88	
							25,883.28	25,883.28	
08/feb/2017	PA 000310	C00427	Pago	8240-1REPRO-007- 8220-1REPRO-007- 0307-2611-1 8250-1REPRO-007- 0307-2611-1 8240-1REPRO-007- 0307-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 498, Factura: 24016 G. Corriente GD Folio: 498, Factura: 24016 G. Corriente GD Folio: 498, Factura: 24016	\$3,274.66 \$0.00 \$3,274.66 \$0.00 \$3,274.66	\$0.00 \$3,274.66 \$0.00 \$3,274.66 \$0.00	
				2112-1-000404 8260-1REPRO-007- 8250-1REPRO-007- 0307-2611-1	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: 24016 GE GE GP Directo 498 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 310	\$0.00 \$3,274.66 \$0.00 	\$3,274.66 \$0.00 \$3,274.66 	
				8260-1REPRO-007- 0307-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 498 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 310 GP Directo 498 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 310 GP Directo 498 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 310	\$0.00 \$3,274.66	\$3,274.66 \$0.00	
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 498 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 310	\$0.00	\$3,274.66	
							19,647.96	19,647.96	
08/feb/2017	PA 000312	C00429	Pago	8240-1REPRO-026- 8220-1REPRO-026- 5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC 	\$937.80 \$0.00 	\$0.00 \$937.80 	



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000312	C00429	Pago	8250-1REPRO-026- 8240-1REPRO-026- 5126-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 499, Factura: 24019 GD Folio: 499, Factura: 24019 GD Folio: 499, Factura: 24019	\$937.80 \$0.00 \$937.80	\$0.00 \$937.80 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 499, Factura: 24019	\$0.00	\$937.80
				8260-1REPRO-026- 8250-1REPRO-026- 5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE	\$937.80 \$0.00	\$0.00 \$937.80
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 499 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 312		
				8260-1REPRO-026- 5126-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 499 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 312 GP Directo 499 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 312	\$0.00 \$937.80	\$937.80 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 499 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 312	\$0.00	\$937.80
							5,626.80	5,626.80
08/feb/2017	PA 000313	C00430	Pago	8240-1REPRO-009- 8220-1REPRO-009- 0300-2611-1 8250-1REPRO-009- 0300-2611-1 8240-1REPRO-009- 0300-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 500, Factura: 24021 GD Folio: 500, Factura: 24021 GD Folio: 500, Factura: 24021 GD Folio: 500, Factura: 24021	\$625.20 \$0.00 \$625.20 \$0.00 \$625.20	\$0.00 \$625.20 \$0.00 \$625.20 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 500, Factura: 24021	\$0.00	\$625.20
				8260-1REPRO-009- 8250-1REPRO-009- 0300-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE	\$625.20 \$0.00	\$0.00 \$625.20
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 500 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 313		
				8260-1REPRO-009- 0300-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 500 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 313 GP Directo 500 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$0.00 \$625.20	\$625.20 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 500 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$0.00	\$625.20
							3,751.20	3,751.20
08/feb/2017	PA 000314	C00431	Pago	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 0502-2611-1 8250-1REPRO-003- 0502-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 501, Factura: 24022	\$2,735.25 \$0.00 \$2,735.25	\$0.00 \$2,735.25 \$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000314	C00431	Pago	8240-1REPRO-003-5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 501, Factura: 24022	\$0.00	\$2,735.25
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 501, Factura: 24022	\$2,735.25	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 501, Factura: 24022	\$0.00	\$2,735.25
				8260-1REPRO-003-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$2,735.25	\$0.00
				8250-1REPRO-003-0502-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$2,735.25
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 501 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 314		
				8260-1REPRO-003-0502-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 501 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$2,735.25
					G. Corriente	Pago: 314		
08/feb/2017	PA 000315	C00432	Pago	8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$13,870.79	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$13,870.79
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 502, Factura: 24023	\$13,870.79	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 502, Factura: 24023	\$0.00	\$13,870.79
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 502, Factura: 24023	\$13,870.79	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 502, Factura: 24023	\$0.00	\$13,870.79
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$13,870.79	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$13,870.79
08/feb/2017	PA 000316	C00433	Pago	8240-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$3,553.20	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$3,553.20
				8250-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 503, Factura: 24327	\$3,553.20	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 503, Factura: 24327	\$0.00	\$3,553.20
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 502 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 315		
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 502 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$13,870.79
					G. Corriente	Pago: 315		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 502 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$13,870.79	\$0.00
08/feb/2017	PA 000316	C00433	Pago	8240-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$3,553.20	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$3,553.20
				8250-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 503, Factura: 24327	\$3,553.20	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 503, Factura: 24327	\$0.00	\$3,553.20
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 502 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 315		
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 502 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$13,870.79
					G. Corriente	Pago: 315		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 502 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$13,870.79	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
08/feb/2017	PA 000316	C00433	Pago	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 503, Factura: 24327	\$3,553.20	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 503, Factura: 24327	\$0.00	\$3,553.20
				8260-1REPRO-019-8010.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$3,553.20	\$0.00
					G. Corriente		\$0.00	\$3,553.20
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 503 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 316		
				8260-1REPRO-019-8010.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 503 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 316	\$0.00	\$3,553.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 503 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 316	\$3,553.20	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 503 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 316	\$0.00	\$3,553.20
							21,319.20	21,319.20
08/feb/2017	PA 000317	C00434	Pago	8240-1REPRO-001-8220-1REPRO-001-0101.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$2,813.40	\$0.00
					G. Corriente		\$0.00	\$2,813.40
				8250-1REPRO-001-0101.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 504, Factura: 24328	\$2,813.40	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-001-0101.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 504, Factura: 24328	\$0.00	\$2,813.40
					G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 504, Factura: 24328	\$2,813.40	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 504, Factura: 24328	\$0.00	\$2,813.40
				8260-1REPRO-001-8250-1REPRO-001-0101.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$2,813.40	\$0.00
					G. Corriente		\$0.00	\$2,813.40
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 504 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 317		
				8260-1REPRO-001-0101.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 504 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 317	\$0.00	\$2,813.40
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 504 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 317	\$2,813.40	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 504 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 317	\$0.00	\$2,813.40
							16,880.40	16,880.40
08/feb/2017	PA 000318	C00435	Pago	8240-1REPRO-003-8220-1REPRO-003-0502.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$3,126.00	\$0.00
					G. Corriente		\$0.00	\$3,126.00
				8250-1REPRO-003-0502.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 505, Factura: 24329	\$3,126.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-1REPRO-003-0502.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 505, Factura: 24329	\$0.00	\$3,126.00
					G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 505, Factura: 24329	\$3,126.00	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 505, Factura: 24329	\$0.00	\$3,126.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
08/feb/2017	PA 000318	C00435	Pago	8260-1REPRO-003-8250-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE GP Directo 505 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 318		\$3,126.00 \$0.00	\$0.00 \$3,126.00
				8260-1REPRO-003-0503-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 505 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 318 GP Directo 505 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 318		\$0.00 \$3,126.00	\$3,126.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 505 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 318		\$0.00	\$3,126.00
								18,756.00	18,756.00
08/feb/2017	PA 000319	C00436	Pago	8240-1REPRO-019-8010-2611-1 8220-1REPRO-019-8010-2611-1 8250-1REPRO-019-8010-2611-1 8240-1REPRO-019-8010-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 507, Factura: 24331 GD Folio: 507, Factura: 24331		\$30,480.77 \$0.00 \$30,480.77 \$0.00	\$0.00 \$30,480.77 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 507, Factura: 24331		\$0.00	\$30,480.77
				8260-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE GP Directo 507 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 319		\$30,480.77 \$0.00	\$0.00 \$30,480.77
				8260-1REPRO-019-8010-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 507 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 319 GP Directo 507 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 319		\$0.00 \$30,480.77	\$30,480.77 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 507 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 319		\$0.00	\$30,480.77
								182,884.62	182,884.62
08/feb/2017	PA 000321	C00438	Pago	8240-1REPRO-009-8220-1REPRO-009-0300-2611-1 8250-1REPRO-009-0300-2611-1 8240-1REPRO-009-0300-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 508, Factura: 24333 GD Folio: 508, Factura: 24333		\$1,563.00 \$0.00 \$1,563.00	\$0.00 \$1,563.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 508, Factura: 24333		\$0.00	\$1,563.00
				8260-1REPRO-009-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$1,563.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
08/feb/2017	PA 000321	C00438	Pago	8250-1REPRO-009-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GP Directo 508 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$0.00	\$1,563.00
				8260-1REPRO-009-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 508 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$0.00	\$1,563.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 508 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$1,563.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 508 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 321	\$0.00	\$1,563.00
							9,378.00	9,378.00
08/feb/2017	PA 000322	C00439	Pago	8240-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC	\$3,549.68 \$0.00	\$0.00 \$3,549.68
				8250-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 24336	\$3,549.68	\$0.00
				8240-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 24336	\$0.00	\$3,549.68
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 510, Factura: 24336	\$3,549.68	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 510, Factura: 24336	\$0.00	\$3,549.68
				8260-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$3,549.68	\$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,549.68
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 510 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 322		
				8260-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 510 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 322	\$0.00	\$3,549.68
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 510 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 322	\$3,549.68	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 510 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 322	\$0.00	\$3,549.68
							21,298.08	21,298.08
08/feb/2017	PA 000324	C00441	Pago	8240-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC	\$468.90 \$0.00	\$0.00 \$468.90
				8250-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 511, Factura: 24337	\$468.90	\$0.00
				8240-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 511, Factura: 24337	\$0.00	\$468.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 511, Factura: 24337	\$468.90	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 511, Factura: 24337	\$0.00	\$468.90
				8260-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$468.90	\$0.00
				8250-1REPRO-022-0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$468.90



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000324	C00441	Pago	8270-1REPRO-022-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 511 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$468.90	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 511 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 324		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 511 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$468.90	\$0.00
						Pago: 324		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 511 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$468.90
						Pago: 324		
							2,813.40	2,813.40
08/feb/2017	PA 000325	C00442	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$3,126.00	\$0.00
				8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$3,126.00
				8016-2611.1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 513, Factura: 24339	\$3,126.00	\$0.00
				8016-2611.1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 513, Factura: 24339	\$0.00	\$3,126.00
				8016-2611.1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 513, Factura: 24339	\$3,126.00	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 513, Factura: 24339	\$0.00	\$3,126.00
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$3,126.00	\$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$3,126.00
				8016-2611.1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 513 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 325		
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 513 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,126.00
				8016-2611.1	G. Corriente	Pago: 325		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 513 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$3,126.00	\$0.00
						Pago: 325		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 513 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,126.00
						Pago: 325		
							18,756.00	18,756.00
08/feb/2017	PA 000327	C00444	Pago	8240-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$1,250.40	\$0.00
				8220-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$1,250.40
				8016-2611.1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 514, Factura: 24340	\$1,250.40	\$0.00
				8016-2611.1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 514, Factura: 24340	\$0.00	\$1,250.40
				8016-2611.1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 514, Factura: 24340	\$1,250.40	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 514, Factura: 24340	\$0.00	\$1,250.40
				8260-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$1,250.40	\$0.00
				8250-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$1,250.40
				8016-2611.1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 514 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 327		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000327	C00444	Pago	8260-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 514 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., GP Directo 514 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 327	\$0.00	\$1,250.40
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 514 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 327	\$0.00	\$1,250.40
							7,502.40	7,502.40
08/feb/2017	PA 000328	C00445	Pago	8240-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$854.66	\$0.00
				8220-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$854.66
				8016-2611-1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 515, Factura: 24341	\$854.66	\$0.00
				8016-2611-1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 515, Factura: 24341	\$0.00	\$854.66
				8016-2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 515, Factura: 24341	\$854.66	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 515, Factura: 24341	\$0.00	\$854.66
				8260-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$854.66	\$0.00
				8250-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$854.66
				8016-2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 515 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 328		
				8260-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 515 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 328	\$0.00	\$854.66
				8016-2611-1	G. Corriente			
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 515 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 328	\$854.66	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 515 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 328	\$0.00	\$854.66
							5,127.96	5,127.96
08/feb/2017	PA 000329	C00446	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$53,963.57	\$0.00
				8220-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$53,963.57
				8012-2611-1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 516, Factura: 24351	\$53,963.57	\$0.00
				8012-2611-1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 516, Factura: 24351	\$0.00	\$53,963.57
				8012-2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 516, Factura: 24351	\$53,963.57	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 516, Factura: 24351	\$0.00	\$53,963.57
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$53,963.57	\$0.00
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$53,963.57
				8012-2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 516 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 329		
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 516 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 329	\$0.00	\$53,963.57
				8012-2611-1	G. Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000329	C00446	Pago	2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 516 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., GP Directo 516 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 329	\$53,963.57	\$0.00
							323,781.42	323,781.42
08/feb/2017	PA 000331	C00448	Pago	8240-1REPRO-011- 8220-1REPRO-011- 0510-2611-1 8250-1REPRO-011- 0510-2611-1 8240-1REPRO-011- 0510-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 518, Factura: 24342 GD Folio: 518, Factura: 24342 GD Folio: 518, Factura: 24342 GD Folio: 518, Factura: 24342 GD Folio: 518, Factura: 24342 GP Directo 518 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 331	\$390.75 \$0.00 \$390.75 \$0.00 \$390.75 \$0.00 \$0.00 \$390.75	\$0.00 \$390.75 \$0.00 \$390.75 \$0.00 \$390.75 \$0.00 \$390.75
							2,344.50	2,344.50
08/feb/2017	PA 000332	C00449	Pago	8240-1REPRO-025- 8220-1REPRO-025- 5125-2611-1 8250-1REPRO-025- 5125-2611-1 8240-1REPRO-025- 5125-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 519, Factura: 24344 GD Folio: 519, Factura: 24344 GD Folio: 519, Factura: 24344 GD Folio: 519, Factura: 24344 GP Directo 519 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 332	\$390.75 \$0.00 \$390.75 \$0.00 \$390.75 \$0.00 \$0.00 \$390.75	\$0.00 \$390.75 \$0.00 \$390.75 \$0.00 \$390.75 \$0.00 \$390.75
							2,344.50	2,344.50
08/feb/2017	PA 000332	C00449	Pago	2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 519 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 332	\$0.00	\$390.75
							390.75	\$0.00
							390.75	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000332	C00449	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 519 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$390.75
							2,344.50	2,344.50
08/feb/2017	PA 000333	C00450	Pago	8240-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$312.60	\$0.00
				8220-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$312.60
				8250-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: 24343	\$312.60	\$0.00
				8240-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: 24343	\$0.00	\$312.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 520, Factura: 24343	\$312.60	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 520, Factura: 24343	\$0.00	\$312.60
				8260-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$312.60	\$0.00
				8250-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$312.60
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 520 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 333		
				8260-1REPRO-021-0721-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 520 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 333	\$0.00	\$312.60
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 520 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 333	\$312.60	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 520 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 333	\$0.00	\$312.60
							1,875.60	1,875.60
08/feb/2017	PA 000334	C00451	Pago	8240-1REPRO-026-5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$234.45	\$0.00
				8220-1REPRO-026-5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.45
				8250-1REPRO-026-5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 24345	\$234.45	\$0.00
				8240-1REPRO-026-5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 24345	\$0.00	\$234.45
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 521, Factura: 24345	\$234.45	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 521, Factura: 24345	\$0.00	\$234.45
				8260-1REPRO-026-5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$234.45	\$0.00
				8250-1REPRO-026-5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.45
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 521 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 334		
				8260-1REPRO-026-5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 521 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 334	\$0.00	\$234.45
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 521 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 334	\$234.45	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 521 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 334	\$0.00	\$234.45



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
								1,406.70	1,406.70
08/feb/2017	PA 000335	C00452	Pago	8240-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$781.50	\$0.00
				8220-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$0.00	\$781.50
				0805-2611-1	G. Corriente				
				8250-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 522, Factura: 24346		\$781.50	\$0.00
				0805-2611-1	G. Corriente				
				8240-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 522, Factura: 24346		\$0.00	\$781.50
				0805-2611-1	G. Corriente				
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 522, Factura: 24346		\$781.50	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 522, Factura: 24346		\$0.00	\$781.50
				8260-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$781.50	\$0.00
				8250-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$0.00	\$781.50
				0805-2611-1	G. Corriente				
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 522 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 335			
				8260-1REPRO-005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 522 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 335		\$0.00	\$781.50
				0805-2611-1	G. Corriente				
2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 522 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 335		\$781.50	\$0.00				
1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 522 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 335		\$0.00	\$781.50				
							4,689.00	4,689.00	
08/feb/2017	PA 000336	C00453	Pago	8240-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$625.20	\$0.00
				8220-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC		\$0.00	\$625.20
				1304-2611-1	G. Corriente				
				8250-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 523, Factura: 24347		\$625.20	\$0.00
				1304-2611-1	G. Corriente				
				8240-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 523, Factura: 24347		\$0.00	\$625.20
				1304-2611-1	G. Corriente				
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 523, Factura: 24347		\$625.20	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 523, Factura: 24347		\$0.00	\$625.20
				8260-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$625.20	\$0.00
				8250-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$0.00	\$625.20
				1304-2611-1	G. Corriente				
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 523 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 336			
				8260-1REPRO-004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 523 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 336		\$0.00	\$625.20
				1304-2611-1	G. Corriente				
2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 523 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 336		\$625.20	\$0.00				
1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 523 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 336		\$0.00	\$625.20				
							3,751.20	3,751.20	



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000337		Pago	8240-1REPRO-014- 1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$1,406.70	\$0.00
		C00454		8220-1REPRO-014- 1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,406.70
				8250-1REPRO-014- 1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: 24348	\$1,406.70	\$0.00
				8240-1REPRO-014- 1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: 24348	\$0.00	\$1,406.70
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: 24348	\$1,406.70	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 524, Factura: 24348	\$0.00	\$1,406.70
				8260-1REPRO-014- 1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$1,406.70	\$0.00
				8250-1REPRO-014- 1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,406.70
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 524 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 337		
				8260-1REPRO-014- 1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 524 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 337	\$0.00	\$1,406.70
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 524 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 337	\$1,406.70	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 524 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 337	\$0.00	\$1,406.70
							8,440.20	8,440.20
08/feb/2017	PA 000338	C00455	Pago	8240-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$4,622.35	\$0.00
				8220-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,622.35
				8250-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 24399	\$4,622.35	\$0.00
				8240-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 24399	\$0.00	\$4,622.35
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 24399	\$4,622.35	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 526, Factura: 24399	\$0.00	\$4,622.35
				8260-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$4,622.35	\$0.00
				8250-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,622.35
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 526 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 338		
				8260-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 526 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 338	\$0.00	\$4,622.35
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 526 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 338	\$4,622.35	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 526 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 338	\$0.00	\$4,622.35
							27,734.10	27,734.10
08/feb/2017	PA 000340	C00457	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$22,525.87	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
08/feb/2017	PA 000340	C00457	Pago	8220-1REPRO-012-8250-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$22,525.87
				8240-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 527, Factura: 24350	\$22,525.87	\$0.00
				5126-2611	G. Corriente			
				2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 527, Factura: 24350	\$0.00	\$22,525.87
				8260-1REPRO-012-8250-1REPRO-012-0812-2611.1	G. Corriente		\$22,525.87	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$22,525.87
					G. Corriente			
				8260-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 527 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 340	\$0.00	\$22,525.87
				2112-1-000404	G. Corriente		\$22,525.87	\$0.00
					PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 527 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 340		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 527 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 340	\$0.00	\$22,525.87
							135,155.22	135,155.22
08/feb/2017	PA 000341	C00458	Pago	8240-1REPRO-006-8220-1REPRO-006-0806-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$312.60	\$0.00
				8250-1REPRO-006-0806-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$312.60
				8240-1REPRO-006-0806-2611.1	G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 24371	\$312.60	\$0.00
				8240-1REPRO-006-0806-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 528, Factura: 24371	\$0.00	\$312.60
				5126-2611	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 528, Factura: 24371	\$312.60	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 528, Factura: 24371	\$0.00	\$312.60
				8260-1REPRO-006-8250-1REPRO-006-0806-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$312.60	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$312.60
					G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 528 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 341	\$0.00	\$312.60
				8260-1REPRO-006-0806-2611.1	G. Corriente		\$0.00	\$312.60
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 528 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 341	\$312.60	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 528 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 341	\$0.00	\$312.60
							1,875.60	1,875.60
08/feb/2017	PA 000344	C00461	Pago	8240-1REPRO-020-8220-1REPRO-020-1120-2821.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	\$65,000.00	\$0.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,000.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000344	C00461	Pago	8250-1REPRO-020-8240-1REPRO-020-1120-3821-15138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 61	\$65,000.00	\$0.00
				2112-1-000540	OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A.	GD Folio: 531, Factura: 61	\$0.00	\$65,000.00
				8260-1REPRO-020-1120-3821-18250-1REPRO-020-1120-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	\$65,000.00	\$0.00
				2112-1-000540	OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A.	GE	\$0.00	\$65,000.00
				8260-1REPRO-020-1120-3821-12112-1-000540	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 531 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V., Pago: 344	\$0.00	\$65,000.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 531 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V., Pago: 344	\$0.00	\$65,000.00
							390,000.00	390,000.00
08/feb/2017	CO 000565	P01077	Compra	8250-6IVFGD-006-0906-5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 5905 IVFGD, 146	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 565 Factura: 5905 IVFGD, 146	\$150.00	\$0.00
						REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
08/feb/2017	CO 000566	P01081	Compra	8250-6IVFGD-005-0805-5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 5908 IVFGD, 146	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GD Compra : 566 Factura: 5908 IVFGD, 146	\$150.00	\$0.00
						REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
08/feb/2017	000000	100072		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Dep.09/02/2017 Mov.00832	\$67,527.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf.24/01/2017 CR.2884 RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Transf.24/01/2017 CR.2884	\$65,000.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100072		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 TPV.(08-Febrero-2017)	\$12,960.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$3,513.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$4,215.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$3,838.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$3,506.50	\$0.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$500.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$60.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$192.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$400.00
				4143-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$376.50
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$376.50
				4143-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$500.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$1,640.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$1,790.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$322.00
				4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$2,842.50
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$8,700.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$1,460.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$300.00
				4151-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$2,000.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$6,436.50
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$17,773.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$1,085.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$1,837.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100072			4143-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$615.00
					4143-02-03-065	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE OPTICAS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$912.00
					4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$1,203.00
					4143-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$601.00
					4143-02-03-085	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RENTA DE AUTOS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$5,805.00
					4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$850.00
					4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$1,650.00
					4151-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$200.00
					4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PANADERIAS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$2,000.00
					4143-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$535.00
					4143-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VULCANIZADORA	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$1,880.00
					4143-02-03-198	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CINEMAS	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$65,000.00
					4143-02-03-203	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD PRIVADA	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$1,715.00
					4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$400.00
					4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360	\$0.00	\$2,400.00
					4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,124.00
					4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$128.00
					4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$512.00
					4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$220.00
					4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$2,280.00
					4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$12,968.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
08/feb/2017	000000	100072		4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$310.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$381.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$2,937.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$190.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$760.00
				4143-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$612.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,239.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$2,150.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$490.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$200.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Caja de Cobro	\$0.00	\$640.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 08/02/2017 FOLIOS 152380 AL 152443 ; 16160 AL 16323; 2335 AL 2360 Dep.06/03/2017	\$999.50	\$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Mov. 01528 Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8120-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$2,842.50	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100072		8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,436.50	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$17,773.50	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,837.00	\$0.00
				8120-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-02-03-065	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE OPTICAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8120-43-02-03-085	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RENTA DE AUTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00
				8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8120-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-43-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-43-02-03-198	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CINEMAS	Movimiento Directo Automático	\$65,000.00	\$0.00
				8120-43-02-03-203	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,968.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100072			8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
					8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
					8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,937.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					8120-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
					8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
					8120-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,239.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
					8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
					8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
					8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
					8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
					8140-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
					8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.50
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
					8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					8140-51-01-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.50
					8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,773.50
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
					8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.00
					8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
					8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
					8140-43-02-03-065	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE OPTICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100072			8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
					8140-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
					8140-43-02-03-085	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.00
					8140-61-09-01-01-02	AUTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
					8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8140-43-02-03-066	VENTA DE VINOS Y LICORES PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
					8140-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8140-43-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
					8140-43-02-03-198	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CINEMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,000.00
					8140-43-02-03-203	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
					8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
					8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
					8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,968.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
					8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
					8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
					8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
					8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
08/feb/2017	000000	100072		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$17,773.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$2,842.50	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,239.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
08/feb/2017	000000	100072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,436.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,837.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,773.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.50
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
08/feb/2017	000000	100072		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,239.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$65,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$2,842.50	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,460.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,436.50	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$17,773.50	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,837.00	\$0.00
				8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-03-065	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE OPTICAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8140-43-02-03-085	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RENTA DE AUTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,805.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100072		8140-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8140-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8140-43-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-43-02-03-198	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CINEMAS	Movimiento Directo Automático	\$65,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-203	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,968.00	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,937.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,239.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				8150-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100072		8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.50
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-51-01-01-04-11	ESPACIOS PARA CLASES DE TAE KWON DO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,436.50
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,773.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,837.00
				8150-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-03-065	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE OPTICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8150-43-02-03-085	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE RENTA DE AUTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,805.00
				8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-02-03-066	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8150-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8150-43-02-03-172	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-43-02-03-198	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CINEMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,000.00
				8150-43-02-03-203	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100072		8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,968.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,937.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-02-02-23	BOLETA DE INHUMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
							665,042.00	665,042.00
08/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767 Transf.08/02/2017 CR.641	\$16,471.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767 Dep.09/02/2017 Mov.00830	\$54,577.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767 Dep.09/02/2017 Mov.00831	\$40,610.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	\$83,971.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	\$24,411.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	\$4,140.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	-\$10,946.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	-\$19,608.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	\$4,463.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	\$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	\$7,085.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 08/02/2017 FOLIOS 16566 AL 16767	\$0.00	\$22,012.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$83,971.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,411.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$10,946.00	\$0.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100073		8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$19,608.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$4,463.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,012.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,971.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,411.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,946.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,608.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$83,971.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,411.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$10,946.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$19,608.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,463.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,012.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,411.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,946.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,608.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,012.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$83,971.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$24,411.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$10,946.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$19,608.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$4,463.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	100073		8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,085.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,012.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,971.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,411.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,946.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,608.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,463.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,085.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,012.00
							462,420.00	462,420.00
08/feb/2017	000000	D00351		1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016 PAGO COMPLEMENTO MARBELLA TREJO LOPEZ	\$4,136.00	\$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	POLIZA C00248 \$95.864 PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016 PAGO COMPLEMENTO MARBELLA TREJO LOPEZ	\$0.00	\$4,136.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	POLIZA C00248 \$95.864 PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016 PAGO COMPLEMENTO MARBELLA TREJO LOPEZ	\$0.00	\$4,136.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	POLIZA C00248 \$95.864 PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A FAFM 2016 PAGO COMPLEMENTO MARBELLA TREJO LOPEZ	\$4,136.00	\$0.00
							8,272.00	8,272.00
08/feb/2017	PP 000382	P01515	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 730, Pago Programado: 382	\$780.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812- 20061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 382	\$0.00	\$780.00
							780.00	780.00
08/feb/2017	PA 000536	C00793	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE	\$780.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 536		
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	\$780.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 536	\$0.00	\$780.00
							1,560.00	1,560.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PP 000383	P01518	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-009-0309- 8250-6IVFGD-009-0309-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 731, Pago Programado: 383 GE Compra : 731, Pago Programado: 383	\$464.00 \$0.00	\$0.00 \$464.00
							464.00	464.00
08/feb/2017	PA 000537	C00794	Pago	8270-6IVFGD-009-0309- 8260-6IVFGD-009-0309- 2112-1-000013 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ANDRES MENDOZA GOMEZ IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 537 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 537 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 537 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 537	\$464.00 \$0.00 \$464.00 \$0.00	\$0.00 \$464.00 \$0.00 \$464.00
							928.00	928.00
08/feb/2017	PP 000384	P01521	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 737, Pago Programado: 384 GE Compra : 737, Pago Programado: 384	\$498.80 \$0.00	\$0.00 \$498.80
							498.80	498.80
08/feb/2017	PA 000543	C00800	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2112-1-000013 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ANDRES MENDOZA GOMEZ IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 543 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 543 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 543 GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 543	\$498.80 \$0.00 \$498.80 \$0.00	\$0.00 \$498.80 \$0.00 \$498.80
							997.60	997.60
08/feb/2017	PP 000390	P01539	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 390 GE Compra : 751, Pago Programado: 390	\$1,100.00 \$0.00	\$0.00 \$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
08/feb/2017	PA 000557	C00815	Pago	8270-6IVFGD-007-0307- 2112-1-000146 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 557 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 557 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 557	\$1,100.00 \$1,100.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
08/feb/2017	PP 000391	P01542	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-022-0322- 8250-6IVFGD-022-0322- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 391 GE Compra : 752, Pago Programado: 391	\$600.00 \$0.00	\$0.00 \$600.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							600.00	600.00
08/feb/2017	PA 000558	C00816	Pago	8270-6IVFGD-022-0322-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 558	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 558	\$600.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
08/feb/2017	PP 000394	P01551	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 755, Pago Programado: 394	\$788.80	\$0.00
				8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 755, Pago Programado: 394	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
08/feb/2017	PA 000561	C00819	Pago	8270-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 561	\$788.80	\$0.00
				8260-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 561	\$0.00	\$788.80
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 561	\$0.00	\$788.80
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703		\$788.80	\$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703		\$0.00	\$788.80
				2112-1-000013	ANDRES MENDOZA GOMEZ	GP ANDRES MENDOZA GOMEZ, Folio Pago: 561	\$788.80	\$0.00
							2,366.40	2,366.40
08/feb/2017	PA 000577	C00840	Pago	8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$827.90	\$0.00
				8220-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$827.90
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 771, Factura: 24373	\$827.90	\$0.00
				8240-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 771, Factura: 24373	\$0.00	\$827.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 771, Factura: 24373	\$827.90	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 771, Factura: 24373	\$0.00	\$827.90
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$827.90	\$0.00
				8250-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$827.90
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 771 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 577	\$0.00	\$827.90
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 771 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 577	\$827.90	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	PA 000577	C00840	Pago	1112-01-22-17-01-01 1112-01-01-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934 Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$827.90 \$0.00	\$0.00 \$827.90
							5,795.30	5,795.30
08/feb/2017	GP 000233	C00900	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-0101-1112-1 8220-1REPRO-001-0101-1112-1 8250-1REPRO-001-0101-1112-1 8240-1REPRO-001-0101-1112-1 5241-4413 2115-4413 8260-1REPRO-001-0101-1112-1 8250-1REPRO-001-0101-1112-1 8260-1REPRO-001-0101-1112-1 2115-4413 1112-01-01-17-01-01	APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 229 GD Folio: 229 GD Folio: 229 GD Folio: 229 GD Folio: 229 GE GE GP Directo 229 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 233 GP Directo 229 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 233 GP Directo 229 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 233 GP Directo 229 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 233	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
08/feb/2017	PP 000456	P01787	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2061.1 8250-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 456 GE Compra : 913, Pago Programado: 456	\$9,501.00 \$0.00	\$0.00 \$9,501.00
							9,501.00	9,501.00
08/feb/2017	PA 000718	C01016	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2112-1-000146 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 718 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	\$9,501.00 \$9,501.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,501.00
							19,002.00	19,002.00
08/feb/2017	000000	D00563		1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	PAGO DE PRESTAMO DE FFM 2016 (2572) A FASIM	\$231,000.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb/2017	000000	D00563		2119-05-03-16-03	Acreedor FAISM 2016	PAGO DE PRESTAMO DE FFM 2016 (2572) A FASIM PAGO DE PRESTAMO DE FFM 2016 (2572) A FASIM 2016 (5442)	\$231,000.00	\$0.00
				1123-21-16-04	Deudor FFM 2016	PAGO DE PRESTAMO DE FFM 2016 (2572) A FASIM 2016 (5442)	\$0.00	\$231,000.00
							462,000.00	462,000.00
08/feb/2017	000000			1112-01-21-15-02-01	FAISM 2015 Banorte Cta. 0460119612	PAGO DE PRESTAMO DE FAISM 2014 (0588) A FAISM PAGO DE PRESTAMO DE FAISM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)	\$43,595.00	\$0.00
				1112-01-21-14-02-02	FAISM 2014 Banorte Cta. 0460120588	PAGO DE PRESTAMO DE FAISM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)	\$0.00	\$43,595.00
				1123-21-15-03	Deudor FAISM 2014	PAGO DE PRESTAMO DE FAISM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)	\$0.00	\$43,595.00
							87,190.00	87,190.00
08/feb/2017	000000			1112-01-21-15-02-01	FAISM 2015 Banorte Cta. 0460119612	PAGO DE PRESTAMO DE FASIM 2014 (0588) A FAISM PAGO DE PRESTAMO DE FASIM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-21-14-02-02	FAISM 2014 Banorte Cta. 0460120588	PAGO DE PRESTAMO DE FASIM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)	\$0.00	\$1,000.00
				1123-21-15-03	Deudor FAISM 2014	PAGO DE PRESTAMO DE FASIM 2014 (0588) A FAISM 2015 (9612)	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/feb/2017	PA 000206	C00317	Pago	8240-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$1,243,311.69	\$0.00
				8220-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,243,311.69
				8250-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 371, Factura: sin	\$1,243,311.69	\$0.00
				8240-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 371, Factura: sin	\$0.00	\$1,243,311.69
				5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 371, Factura: sin	\$1,243,311.69	\$0.00
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 371, Factura: sin	\$0.00	\$1,243,311.69
				8260-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$1,243,311.69	\$0.00
				8250-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,243,311.69
				8260-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 206	\$0.00	\$1,243,311.69
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 206	\$1,243,311.69	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 206	\$0.00	\$1,243,311.69
							7,459,870.14	7,459,870.14



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb/2017	PA 000346	C00463	Pago	8240-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$2,050,383.00	\$0.00
				8220-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,050,383.00
				8250-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: ENERO2017	\$2,050,383.00	\$0.00
				8240-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: ENERO2017	\$0.00	\$2,050,383.00
				5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 533, Factura: ENERO2017	\$2,050,383.00	\$0.00
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 533, Factura: ENERO2017	\$0.00	\$2,050,383.00
				8260-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$2,050,383.00	\$0.00
				8250-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,050,383.00
						GP Directo 533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346		
				8260-1REPRO-012-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346	\$0.00	\$2,050,383.00
				NR12-3111-1				
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346	\$2,050,383.00	\$0.00
						GP Directo 533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 533 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 346	\$0.00	\$2,050,383.00
							12,302,298.00	12,302,298.00
09/feb/2017	PA 000348	C00465	Pago	8240-1REPRO-018-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8220-1REPRO-018-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1REPRO-018-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 256	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1REPRO-018-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 256	\$0.00	\$1,800.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 535, Factura: 256	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GD Folio: 535, Factura: 256	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1REPRO-018-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1REPRO-018-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8270-1REPRO-018-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 535 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 348	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1REPRO-018-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 535 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 348	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000541	PEDRO MONROY MENDOZA	GP Directo 535 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 348	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 535 PEDRO MONROY MENDOZA, Pago: 348	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
09/feb/2017	000000	100074		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Dep.10/02/2017 Mnv.00848	\$74,298.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Dep.10/02/2017 Mnv.00844	\$1,337.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Dep.10/02/2017 Mnv.00843	\$10,092.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Transf.09/02/2017 CR.4599	\$4,762.38	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb/2017	000000	100074		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$4,762.38
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf.09/02/2017 CR 4599 RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$4,762.38	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf.09/02/2017 CR 4599 RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 TPV.(09-Fehrrn-2017)	\$28,918.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$3,228.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$3,529.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$4,413.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$3,882.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$2,870.00	\$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$4,762.38
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$3,437.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$50.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$60.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$278.00
				4143-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$1,626.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$376.50
				4143-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$382.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$190.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$1,803.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$1,740.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$370.00
				4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$3,139.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$6,600.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$1,220.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$730.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$300.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$2,615.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
09/feb/2017	000000	100074			4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$700.00
					4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$3,343.00
					4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$3,543.00
					4143-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$22,059.00
					4143-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$668.00
					4143-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$2,005.00
					4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$1,002.00
					4143-02-03-056	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$601.00
					4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$450.00
					4151-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$260.00
					4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$50.00
					4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARRO DE HAMBURGUESAS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$5,800.00
					4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$7,500.00
					4143-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$801.00
					4143-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$753.00
					4143-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$3,323.00
					4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$2,472.00
					4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$128.00
					4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382	\$0.00	\$2,709.00
					4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$562.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
09/feb/2017	000000	100074		4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$192.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$220.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$665.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$14,488.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$762.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$2,292.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,100.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,425.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,450.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$350.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 09/02/2017 FOLIOS 152444 AL 152511 ; 16324 AL 16470; 2361 AL 2382 Caja de Cobro	\$0.00	\$600.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Seguridad Pública Movimiento Directo Automático	\$4,762.38	\$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8120-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
09/feb/2017	000000	100074			8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
					8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
					8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
					8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,615.00	\$0.00
					8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
					8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$17,923.00	\$0.00
					8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
					8120-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	\$5,214.00	\$0.00
					8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
					8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
					8120-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	\$22,059.00	\$0.00
					8120-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
					8120-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
					8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
					8120-43-02-03-056	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
					8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
					8120-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
					8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
					8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
					8120-43-02-03-021	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARRO DE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
					8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
					8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
					8120-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
					8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	Movimiento Directo Automático	\$3,323.00	\$0.00
					8120-43-02-03-144	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
					8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$2,472.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
09/feb/2017	000000	100074		8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,709.00	\$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,488.00	\$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$762.00	\$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.38
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,615.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,923.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
				8140-43-02-04-01	MISCELANEAS PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,214.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
09/feb/2017	000000	100074			8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
					8140-43-02-03-005	ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,059.00
					8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
					8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
					8140-43-02-03-056	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
					8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
					8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
					8140-43-02-03-021	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARRO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
					8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
					8140-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
					8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.00
					8140-43-02-03-144	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,472.00
					8140-51-02-01-01-10	ABARROTES Y VINATERIA BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,709.00
					8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
					8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
					8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,488.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb/2017	000000	100074		8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$17,923.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,762.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,488.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,709.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
09/feb/2017	000000	100074		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,923.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
09/feb/2017	000000	100074		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,762.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$376.50



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
09/feb/2017	000000	100074		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$4,762.38	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,626.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8140-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,803.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,615.00	\$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$17,923.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$3,343.00	\$0.00
				8140-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	\$5,214.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$3,543.00	\$0.00
				8140-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	\$22,059.00	\$0.00
				8140-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	\$2,005.00	\$0.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8140-43-02-03-056	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
09/feb/2017	000000	100074			8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
					8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00
					8140-43-02-03-021	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARRO DE ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
					8140-43-02-05-14		Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
					8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
					8140-43-03-05-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
					8140-43-02-04-06		Movimiento Directo Automático	\$3,323.00	\$0.00
					8140-43-02-03-144	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
					8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$2,472.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$2,709.00	\$0.00
					8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
					8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
					8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,488.00	\$0.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$762.00	\$0.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
					8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
					8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.38
					8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
					8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
					8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
					8150-43-01-05-13	ESPACIO NUEVO EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,626.00
					8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					8150-43-01-05-02	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DE SAN JOSE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb/2017	000000	100074			8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
					8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,803.00
					8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
					8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
					8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
					8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
					8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
					8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
					8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,615.00
					8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
					8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,923.00
					8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,343.00
					8150-43-02-04-01	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPOSITO DE CERVEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,214.00
					8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,543.00
					8150-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,059.00
					8150-43-02-03-019	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARNICERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					8150-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,005.00
					8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
					8150-43-02-03-056	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
					8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
					8150-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
					8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00
					8150-43-02-03-021	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARRO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
					8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
					8150-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
					8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,323.00
					8150-43-02-03-144	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
09/feb/2017	000000	100074		8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,472.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$128.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,709.00
				8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$562.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$64.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$665.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,488.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$762.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,292.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,425.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,450.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00
								554,085.90	554,085.90
09/feb/2017	000000	100075		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964 Dep.10/02/2017 Mov.00846		\$46,150.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964 Dep.10/02/2017 Mov.00847		\$34,791.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964		\$0.00	\$83,452.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964		\$0.00	\$27,827.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964		\$0.00	\$5,249.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964		\$0.00	-\$13,785.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964		\$0.00	-\$10,540.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964		\$0.00	\$5,586.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964		\$0.00	\$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964		\$0.00	\$4,991.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 09/02/2017 FOLIOS 16768 AL 16964		\$0.00	\$27,574.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$83,452.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$27,827.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
09/feb/2017	000000	100075		8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$5,249.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$13,785.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$10,540.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$5,586.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$27,574.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,452.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,827.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,249.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,785.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,540.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,586.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$83,452.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,827.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,249.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$13,785.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$10,540.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,586.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,574.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,827.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,249.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,785.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,540.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,586.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,574.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$83,452.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$27,827.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$5,249.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$13,785.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$10,540.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$5,586.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb/2017	000000	100075		8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$27,574.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,452.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,827.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,249.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,785.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,540.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,586.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,574.00
							521,724.00	521,724.00
09/feb/2017	PA 000601	C00875	Pago	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$31,958.00	\$0.00
				8220-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$0.00	\$31,958.00
				0812-2101.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 794, Factura: 4574	\$31,958.00	\$0.00
				0812-2101.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 794, Factura: 4574	\$0.00	\$31,958.00
				0812-2101.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 794, Factura: 4574	\$31,958.00	\$0.00
				2112-1-000536	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 794, Factura: 4574	\$0.00	\$31,958.00
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	\$31,958.00	\$0.00
				8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	\$0.00	\$31,958.00
				0812-2101.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8270-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 794 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 601	\$31,958.00	\$0.00
				0812-2101.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8260-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 794 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 601	\$0.00	\$31,958.00
09/feb/2017	PA 000603	C00878	Pago	0812-2101.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 794 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 601	\$31,958.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 794 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 601	\$0.00	\$31,958.00
							191,748.00	191,748.00
				8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	\$35,728.00	\$0.00
				8220-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GC	\$0.00	\$35,728.00
				0806-2111.1	Corriente			
				8250-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GD Folio: 796, Factura: 4575	\$35,728.00	\$0.00
				0806-2111.1	Corriente			
				8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GD Folio: 796, Factura: 4575	\$0.00	\$35,728.00
				0806-2111.1	Corriente			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb/2017	PA 000603	C00878	Pago	5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Folio: 796, Factura: 4575	\$35,728.00	\$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 796, Factura: 4575	\$0.00	\$35,728.00
				8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE	\$35,728.00	\$0.00
				8250-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GE	\$0.00	\$35,728.00
				8270-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GP Directo 796 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 603	\$35,728.00	\$0.00
				8260-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G.	GP Directo 796 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 603	\$0.00	\$35,728.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 796 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 603	\$35,728.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 796 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 603	\$0.00	\$35,728.00
							214,368.00	214,368.00
09/feb/2017	PA 000604	C00879	Pago	8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$26,784.40	\$0.00
				8220-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,784.40
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 797, Factura: 4576	\$26,784.40	\$0.00
				8240-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 797, Factura: 4576	\$0.00	\$26,784.40
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 797, Factura: 4576	\$26,784.40	\$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 797, Factura: 4576	\$0.00	\$26,784.40
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$26,784.40	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,784.40
				8270-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 797 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 604	\$26,784.40	\$0.00
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 797 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 604	\$0.00	\$26,784.40
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 797 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 604	\$26,784.40	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 797 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 604	\$0.00	\$26,784.40
							160,706.40	160,706.40
09/feb/2017	PA 000610	C00887	Pago	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	\$0.00	\$50,000.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 804, Factura: SF	\$50,000.00	\$0.00
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 804, Factura: SF	\$0.00	\$50,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 804, Factura: SF	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	HECTOR RICARDO CANO PEÑA	GD Folio: 804, Factura: SF	\$0.00	\$50,000.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	\$50,000.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	\$0.00	\$50,000.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 804 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 610	\$0.00	\$50,000.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 804 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 610	\$0.00	\$50,000.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/feb/2017	PA 000610	C00887	Pago	2112-1-000267	HECTOR RICARDO CANO PEÑA	GP Directo 804 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: GP Directo 804 HECTOR RICARDO CANO PEÑA, Pago: 610	\$50,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
09/feb/2017	PA 000629	C00915	Pago	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 8240-1REPRO-012- 5131-3111 2112-1-000094 8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 8260-1REPRO-012- 0812-3111-1 2112-1-000094 1112-01-22-17-01-01 1112-01-22-17-01-01	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934 FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GC GC GD Folio: 824, Factura: CONVENIO GD Folio: 824, Factura: CONVENIO GD Folio: 824, Factura: CONVENIO GD Folio: 824, Factura: CONVENIO GE GE GP Directo 824 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 629 GP Directo 824 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 629 GP Directo 824 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 629	\$1,243,311.69 \$0.00 \$1,243,311.69 \$0.00 \$1,243,311.69 \$0.00 \$1,243,311.69 \$0.00 \$0.00 \$1,243,311.69 \$1,243,311.69 \$0.00 \$1,243,311.69 \$0.00	\$0.00 \$1,243,311.69 \$0.00 \$1,243,311.69 \$0.00 \$1,243,311.69 \$0.00 \$1,243,311.69 \$0.00 \$1,243,311.69 \$0.00
							8,703,181.83	8,703,181.83
10/feb/2017	000000	100076		1112-01-01-17-01-01 1112-01-01-17-01-01 1112-01-01-17-01-01 1112-01-01-16-02-02 1112-01-01-16-02-02 1112-01-01-17-01-01 1112-01-01-17-01-01 1112-01-01-17-01-02	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126 Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126 Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414 Dep.13/02/2017 Mov.00865 RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414 Dep.13/02/2017 Mov.00860 RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414 DeP.13/02/2017 Mov.00861 RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414 Transf.10/02/2017 CR.9699 RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414 Transf.10/02/2017 CR.9699 RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414 Transf.10/02/2017 CR.9699 RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414 Transf.10/02/2017 CR.9699 RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$266,431.70 \$2,000.00 \$8,000.00 \$7,679.00 \$0.00 \$7,679.00 \$21,140.00 \$2,966.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	100076		1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$3,314.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$3,339.00	\$0.00
				4143-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$140.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$240.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$150.50
				4143-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$7,679.00
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$226.00
				4143-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,018.50
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$200,000.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$210.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$2,060.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,670.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$345.00
				4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$3,150.50
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$8,800.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$200.00
				4151-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$3,000.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$200.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$2,092.50
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$3,200.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$13,447.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE BILLARES Y BOLICHES	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,370.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,269.00
				4143-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$14,000.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	100076		4143-02-03-012	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BAZAR PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$350.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$535.00
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$535.00
				4143-02-03-095	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLERES ELECTRONICOS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$802.00
				4143-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$8,000.00
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$120.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$50.00
				4143-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$869.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE AGUA PURIFICADA	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$940.00
				4143-02-03-215	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA DE BELLEZA	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$668.00
				4143-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$752.00
				4143-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$935.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414 RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,800.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$4,213.20
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN. DOCUMENTO O FECHA	RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$300.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$128.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$384.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$665.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414 Caia de cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$14,250.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	100076		4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$310.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$635.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,290.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$870.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$30.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$2,660.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Caia de cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Caia de cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$350.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Caia de cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 10/02/2017 FOLIOS 152512 AL 152577 ; 16471 AL 16625; 826 AL 827; 2383 AL 2414	\$0.00	\$1,500.00
				8120-43-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	Caia de cobro Seguridad Pública	\$140.00	\$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				8120-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,679.00	\$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$3,150.50	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	100076			8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,092.50	\$0.00
					8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
					8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$13,447.00	\$0.00
					8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
					8120-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
					8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
					8120-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
					8120-43-02-03-012	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BAZAR	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
					8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
					8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
					8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
					8120-43-02-03-095	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLERES ELECTRONICOS	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
					8120-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
					8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
					8120-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
					8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
					8120-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
					8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
					8120-43-02-03-215	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA DE BELLEZA	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
					8120-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
					8120-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
					8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
					8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
					8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$4,213.20	\$0.00
					8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	100076		8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,679.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.50
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-51-01-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.50
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,447.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	100076			8140-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
					8140-43-02-03-012	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BAZAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
					8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
					8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8140-43-02-03-083	PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8140-43-02-03-095	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
					8140-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLERES ELECTRONICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
					8140-61-09-01-01-02	TELECOMUNICACIONES, CELULARES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8140-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
					8140-43-02-04-12	CONSULTORIO DENTAL PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
					8140-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
					8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
					8140-43-02-03-215	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA DE BELLEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					8140-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
					8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
					8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.20
					8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
					8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
					8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	100076		8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$13,447.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$3,150.50	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,092.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	100076		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,213.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,447.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
10/feb/2017	000000	100076		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,150.50
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,440.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$276.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$120.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$150.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,092.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,213.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$752.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$350.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
10/feb/2017	000000	100076		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,679.00	\$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,670.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$3,150.50	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,092.50	\$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$13,447.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,370.00	\$0.00
				8140-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-012	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BAZAR	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
10/feb/2017	000000	100076		8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$535.00	\$0.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático		\$535.00	\$0.00
				8140-43-02-03-095	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLERES ELECTRONICOS	Movimiento Directo Automático		\$802.00	\$0.00
				8140-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático		\$869.00	\$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático		\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático		\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático		\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-03-215	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA DE BELLEZA	Movimiento Directo Automático		\$668.00	\$0.00
				8140-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático		\$752.00	\$0.00
				8140-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE	Movimiento Directo Automático		\$935.00	\$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático		\$752.50	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$276.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$4,213.20	\$0.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$384.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$665.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$14,250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$635.00	\$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$1,290.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático		\$870.00	\$0.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático		\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$2,660.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
10/feb/2017	000000	100076			8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
					8150-43-01-04-08	OTROS SERVICIOS DEL RASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
					8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
					8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
					8150-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,679.00
					8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
					8150-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
					8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
					8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
					8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00
					8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,670.00
					8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
					8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.50
					8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
					8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
					8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-51-01-01-04-12	ESPACIOS PARA CLASES DE TENIS EN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
					8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.50
					8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
					8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,447.00
					8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.00
					8150-43-02-04-04	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
					8150-43-02-03-005	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AGENCIAS AUTOMOTRICES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
					8150-43-02-03-012	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BAZAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
					8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
					8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8150-43-02-03-095	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLERES ELECTRONICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
					8150-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
					8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8150-43-02-03-029	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
10/feb/2017	000000	100076		8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-03-105	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE VENTA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-03-215	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ACADEMIA DE BELLEZA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$668.00
				8150-43-03-05-01	LICENCIA DE REGISTRO DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$752.00
				8150-43-02-04-06	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$935.00
				8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$752.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,800.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$276.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,213.20
				8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$384.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$665.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,250.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$635.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,290.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$870.00
				8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,660.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00
								1,282,469.80	1,282,469.80
10/feb/2017	000000	100077		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181 Dep.13/02/2017 Mov.00863		\$17,070.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181 Transf.30/01/2017 CR.2308		\$159,098.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181 Dep.13/02/2017 Mov.00864		\$47,147.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
10/feb/2017	000000	100077		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181 Dep.13/02/2017 Mov.00859		\$1,162.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181 Dep.10/03/2016 Mov.01673		\$1,052.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181		\$0.00	\$280,322.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181		\$0.00	\$103,658.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181		\$0.00	\$2,406.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181		\$0.00	-\$39,256.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181		\$0.00	-\$15,000.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181		\$0.00	\$1,548.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181		\$0.00	\$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181		\$0.00	\$5,493.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 10/02/2017 FOLIOS 16965 AL 17181		\$0.00	\$20,344.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$280,322.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$103,658.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$2,406.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		-\$39,256.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		-\$15,000.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$1,548.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$77.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$5,493.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$20,344.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$280,322.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$103,658.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,406.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$39,256.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$15,000.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,548.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$77.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,493.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$20,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$77.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$280,322.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$103,658.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$2,406.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	100077		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$39,256.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$15,000.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,344.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280,322.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,658.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,256.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,344.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,493.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$280,322.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$103,658.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$2,406.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$39,256.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$15,000.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,548.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,493.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$20,344.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280,322.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,658.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39,256.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,000.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,493.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,344.00
							1,438,368.00	1,438,368.00
10/feb/2017	GE 000212	P01501	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-020-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 212	\$12,500.00	\$0.00
				8250-1REPRO-020-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	GP 000211	C00770	Gasto Pagado	8270-1REPRO-020-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 211	\$12,500.00	\$0.00
				8260-1REPRO-020-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$12,500.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 211	\$12,500.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 211	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
10/feb/2017	PA 000520	C00771	Pago	8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$707.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$112.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$850.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$150.80	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$75.40	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$226.20	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$226.20	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$707.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$112.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$850.00
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.80
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.40
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.20
				8220-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.20
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$707.00	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$112.00	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$850.00	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$150.80	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$75.40	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$226.20	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$226.20	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$0.00	\$707.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$0.00	\$112.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$0.00	\$850.00
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$0.00	\$150.80
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.40
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$0.00	\$226.20
				8240-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$0.00	\$226.20
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$2,347.60	\$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 710, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,347.60
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$707.00	\$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$112.00	\$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$850.00	\$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$150.80	\$0.00
				8260-1REPRO-001-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$75.40	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
10/feb/2017	PA 000520	C00771	Pago	8260-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$226.20	\$0.00
				8260-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$226.20	\$0.00
				8250-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$707.00
				8250-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$112.00
				8250-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$850.00
				8250-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.80
				8250-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.40
				8250-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$226.20
				8250-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$226.20
					GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520			
				8270-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$112.00	\$0.00
				8270-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$850.00	\$0.00
				8270-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$150.80	\$0.00
				8270-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$75.40	\$0.00
				8270-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$226.20	\$0.00
				8270-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$226.20	\$0.00
				8260-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$0.00	\$707.00
				8260-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$0.00	\$112.00
				8260-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$0.00	\$850.00
				8260-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$0.00	\$150.80
				8260-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$0.00	\$75.40
				8260-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$0.00	\$226.20
				8260-1REPRO-001-0101.2211.1	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$0.00	\$226.20
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$2,347.60	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 710 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 520	\$0.00	\$2,347.60
							14,085.60	14,085.60
10/feb/2017	PA 000521	C00772	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$899.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$899.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
10/feb/2017	PA 000521	C00772	Pago	8250-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 711, Factura: 6468		\$899.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 711, Factura: 6468		\$0.00	\$899.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 711, Factura: 6468		\$899.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 711, Factura: 6468		\$0.00	\$899.00
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE		\$899.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE		\$0.00	\$899.00
				8270-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 711 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:		\$899.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 711 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:		\$0.00	\$899.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 711 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:		\$899.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 711 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:		\$0.00	\$899.00
								5,394.00	5,394.00
10/feb/2017	PA 000522	C00773	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC		\$1,249.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC		\$0.00	\$1,249.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 712, Factura: 1303		\$1,249.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 712, Factura: 1303		\$0.00	\$1,249.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 712, Factura: 1303		\$1,249.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 712, Factura: 1303		\$0.00	\$1,249.00
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE		\$1,249.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE		\$0.00	\$1,249.00
				8270-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 712 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:		\$1,249.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 712 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:		\$0.00	\$1,249.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	PA 000522	C00773	Pago	2112-1-000428 1112-01-01-17-01-01	ARELY GARCIA VALLADARES Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 712 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 712 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$1,249.00 \$0.00	\$0.00 \$1,249.00
							7,494.00	7,494.00
10/feb/2017	PA 000523	C00774	Pago	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 0502-3612-1 8250-1REPRO-003- 0502-3612-1 8240-1REPRO-003- 0502-3612-1 5136-3612 2112-1-000428 8260-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003- 0502-3612-1 8270-1REPRO-003- 0502-3612-1 8260-1REPRO-003- 0502-3612-1 2112-1-000428 1112-01-01-17-01-01	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES ARELY GARCIA VALLADARES IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente ARELY GARCIA VALLADARES G. Corriente ARELY GARCIA VALLADARES Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GC GD Folio: 713, Factura: 3850 GC GD Folio: 713, Factura: 3850 GC GD Folio: 713, Factura: 3850 GD Folio: 713, Factura: 3850 GD Folio: 713, Factura: 3850 GE GE G. Corriente GP Directo 713 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 523 G. Corriente GP Directo 713 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 523 G. Corriente GP Directo 713 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 523 GP Directo 713 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00	\$0.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00 \$95.00 \$0.00
							570.00	570.00
10/feb/2017	PA 000524	C00775	Pago	8240-1REPRO-003- 8240-1REPRO-003- 8240-1REPRO-003- 8240-1REPRO-009- 8220-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 8220-1REPRO-009- 8250-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003- 8250-1REPRO-009- 8240-1REPRO-003- 8240-1REPRO-003- 8240-1REPRO-003- 8240-1REPRO-009- 5122-2211 2112-1-000428	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente ALIMENTACION DE PERSONAS ARELY GARCIA VALLADARES	GC GC GC GC GC GC GC GC GD Folio: 714, Factura: VARIAS GD Folio: 714, Factura: VARIAS GD Folio: 714, Factura: VARIAS GD Folio: 714, Factura: VARIAS GD Folio: 714, Factura: VARIAS GD Folio: 714, Factura: VARIAS GD Folio: 714, Factura: VARIAS GD Folio: 714, Factura: VARIAS GD Folio: 714, Factura: VARIAS GD Folio: 714, Factura: VARIAS	\$315.00 \$229.68 \$512.00 \$1,276.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$315.00 \$229.68 \$512.00 \$1,276.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,332.68 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$315.00 \$229.68 \$512.00 \$1,276.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,332.68



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
10/feb/2017	PA 000524	C00775	Pago	8260-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$315.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$229.68	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$512.00	\$0.00
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$1,276.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$315.00
				8250-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$229.68
				8250-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$512.00
				8250-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,276.00
				8270-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$315.00	\$0.00
				8270-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$229.68	\$0.00
				8270-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$512.00	\$0.00
				8270-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$1,276.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$315.00
				8260-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$229.68
				8260-1REPRO-003-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$512.00
				8260-1REPRO-009-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$2,332.68	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 714 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$2,332.68
							13,996.08	13,996.08
10/feb/2017	PA 000525	C00776	Pago	8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$699.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$1,595.00	\$0.00
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$266.00	\$0.00
				8220-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$699.00
				8220-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,595.00
				8220-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$266.00
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	\$699.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	\$1,595.00	\$0.00
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	\$266.00	\$0.00
				8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	\$0.00	\$699.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,595.00
				8240-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	\$0.00	\$266.00
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	\$2,560.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 715, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,560.00
				8260-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$699.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$1,595.00	\$0.00
				8260-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$266.00	\$0.00
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$699.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,595.00
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.00
				8270-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 715 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$699.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
	Poliza							
10/feb/2017	PA 000526	C00777	Pago	8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$359.99	\$0.00
				8260-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$345.00	\$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$932.00	\$0.00
				8260-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$469.03	\$0.00
				8260-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$269.02	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$760.00
				8250-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$359.99
				8250-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$932.00
				8250-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$469.03
				8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.02
				8270-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$760.00	\$0.00
				8270-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$180.00	\$0.00
				8270-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$359.99	\$0.00
				8270-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$345.00	\$0.00
				8270-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$932.00	\$0.00
				8270-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$469.03	\$0.00
				8270-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$269.02	\$0.00
				8260-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$760.00
				8260-1REPRO-022-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$180.00
				8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$359.99
				8260-1REPRO-027-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$345.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$932.00
				8260-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$469.03
				8260-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$269.02
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$3,315.04	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 716 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$3,315.04
							19,890.24	19,890.24
10/feb/2017	PA 000527	C00778	Pago	8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$2,346.00	\$0.00
				8220-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,346.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 717, Factura: VARIAS	\$2,346.00	\$0.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 717, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,346.00
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 717, Factura: VARIAS	\$2,346.00	\$0.00
				2112-1-000455	AMADOR FALCON SANDOVAL	GD Folio: 717, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,346.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$2,346.00	\$0.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,346.00
				8270-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 717 AMADOR FALCON SANDOVAL, Pago:	\$2,346.00	\$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 717 AMADOR FALCON SANDOVAL, Pago:	\$0.00	\$2,346.00
				2112-1-000455	AMADOR FALCON SANDOVAL	GP Directo 717 AMADOR FALCON SANDOVAL, Pago:	\$2,346.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	PA 000527	C00778	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 717 AMADOR FALCON SANDOVAL, Pago:	\$0.00	\$2,346.00
							14,076.00	14,076.00
10/feb/2017	PA 000528	C00779	Pago	8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$252.00	\$0.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$1,260.00	\$0.00
				8240-1REPRO-016-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$209.99	\$0.00
				8220-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$252.00
				8220-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,260.00
				8220-1REPRO-016-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$209.99
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: VARIAS	\$252.00	\$0.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: VARIAS	\$1,260.00	\$0.00
				8250-1REPRO-016-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: VARIAS	\$209.99	\$0.00
				8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: VARIAS	\$0.00	\$252.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,260.00
				8240-1REPRO-016-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: VARIAS	\$0.00	\$209.99
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 718, Factura: VARIAS	\$1,722.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 718, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,722.00
				8260-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$252.00	\$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$1,260.00	\$0.00
				8260-1REPRO-016-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$209.99	\$0.00
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$252.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,260.00
				8250-1REPRO-016-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$209.99
				8270-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$252.00	\$0.00
				8270-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$1,260.00	\$0.00
				8270-1REPRO-016-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$209.99	\$0.00
				8260-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$252.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$1,260.00
				8260-1REPRO-016-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$209.99
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES		\$1,722.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 718 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$1,722.00
							10,331.96	10,331.96
10/feb/2017	PA 000529	C00780	Pago	8240-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$1,941.99	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,941.99
				8250-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 719, Factura: VARIAS	\$1,941.99	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 719, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,941.99
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 719, Factura: VARIAS	\$1,941.99	\$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 719, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,941.99
				8260-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$1,941.99	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,941.99



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	PA 000529	C00780	Pago	8270-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 719 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: GP Directo 719 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 529	\$1,941.99	\$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 719 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 529	\$1,941.99	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 719 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago: 529	\$0.00	\$1,941.99
							11,651.94	11,651.94
10/feb/2017	000000	C01054		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01055		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01056		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01057		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01058		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01059		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01060		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	000000			3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
		C01061		1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01062		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01063		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01064		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01065		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01066		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01067		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01068		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01069		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01070		3220-01-15-02-03-02-10 1112-01-33-15-02-01	130761DS011 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00 \$0.00	\$0.00 \$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01071		3220-01-15-02-03-02-10 1112-01-33-15-02-01	130761DS011 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00 \$0.00	\$0.00 \$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01072		3220-01-15-02-03-02-10 1112-01-33-15-02-01	130761DS011 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00 \$0.00	\$0.00 \$350.00
							350.00	350.00
10/feb/2017	000000	C01073		3220-01-15-02-03-02-17 1112-01-33-15-02-01	130761DS018 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000	C01074		3220-01-15-02-03-02-17 1112-01-33-15-02-01	130761DS018 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000	C01075		3220-01-15-02-03-02-17 1112-01-33-15-02-01	130761DS018 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000	C01076		3220-01-15-02-03-02-17 1112-01-33-15-02-01	130761DS018 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000	C01077		3220-01-15-02-03-02-17 1112-01-33-15-02-01	130761DS018 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000	C01078		3220-01-15-02-03-02-17	130761DS018	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb/2017	000000	C01078		1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000	C01079		3220-01-15-02-03-02-17 1112-01-33-15-02-01	130761DS018 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000	C01080		3220-01-15-02-03-02-17 1112-01-33-15-02-01	130761DS018 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000	C01081		3220-01-15-02-03-02-17 1112-01-33-15-02-01	130761DS018 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000	C01082		3220-01-15-02-03-02-17 1112-01-33-15-02-01	130761DS018 HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA PAGO DE LISTA DE RAYA	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
10/feb/2017	000000			2117-01-04-03-03	Finagam S C de A P	FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017.	\$7,982.00	\$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$90.00
							7,982.00	7,982.00
13/feb/2017	OC 000120	P00405	Orden de Compra	8240-1REPRO-024- 8220-1REPRO-024-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,195.30 \$0.00	\$0.00 \$1,195.30
							1,195.30	1,195.30
13/feb/2017	GC 000040	P00986	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$3,365.00	\$0.00
							3,365.00	3,365.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb/2017	GD 000081	P00988	Gasto Devengado	8250-1REPRO-016- 8240-1REPRO-016- 8016-1592-1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 81 GD Folio: 81 GD Folio: 81 GD Folio: 81	\$3,365.00 \$0.00 \$3,365.00 \$0.00	\$0.00 \$3,365.00 \$0.00 \$3,365.00
							6,730.00	6,730.00
13/feb/2017	GE 000080	P00991	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 80 GE Folio: 80	\$3,365.00 \$0.00	\$0.00 \$3,365.00
							3,365.00	3,365.00
13/feb/2017	GC 000041	P00992	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,427.00	\$0.00
							4,427.00	4,427.00
13/feb/2017	GD 000082	P00994	Gasto Devengado	8250-1REPRO-016- 8240-1REPRO-016- 8016-1592-1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82 GD Folio: 82 GD Folio: 82 GD Folio: 82	\$4,427.00 \$0.00 \$4,427.00 \$0.00	\$0.00 \$4,427.00 \$0.00 \$4,427.00
							8,854.00	8,854.00
13/feb/2017	GE 000081	P00995	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 81 GE Folio: 81	\$4,427.00 \$0.00	\$0.00 \$4,427.00
							4,427.00	4,427.00
13/feb/2017	GC 000042	P00998	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$17,349.00	\$0.00
							17,349.00	17,349.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb/2017	GD 000083	P00999	Gasto Devengado	8250-1REPRO-016- 8240-1REPRO-016- 8016-1502-1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 83 GD Folio: 83 GD Folio: 83 GD Folio: 83	\$17,349.00 \$0.00 \$17,349.00 \$0.00	\$0.00 \$17,349.00 \$0.00 \$17,349.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$17,349.00
							34,698.00	34,698.00
13/feb/2017	GE 000082	P01001	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 82 GE Folio: 82	\$17,349.00 \$0.00	\$0.00 \$17,349.00
							17,349.00	17,349.00
13/feb/2017	GP 000081	C00471	Gasto Pagado	8270-1REPRO-016- 8260-1REPRO-016- 8016-1502-1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 81 GP Folio: 81 GP Folio: 81	\$17,349.00 \$0.00 \$17,349.00	\$0.00 \$17,349.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 81	\$0.00	\$17,349.00
							34,698.00	34,698.00
13/feb/2017	GC 000043	P01004	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$20,940.00	\$0.00
							20,940.00	20,940.00
13/feb/2017	GD 000084	P01005	Gasto Devengado	8250-1REPRO-016- 8240-1REPRO-016- 8016-1502-1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 84 GD Folio: 84 GD Folio: 84 GD Folio: 84	\$20,940.00 \$0.00 \$20,940.00 \$0.00	\$0.00 \$20,940.00 \$0.00 \$20,940.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$20,940.00
							41,880.00	41,880.00
13/feb/2017	GE 000083	P01006	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 83 GE Folio: 83	\$20,940.00 \$0.00	\$0.00 \$20,940.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							20,940.00	20,940.00
13/feb/2017	GP 000082	C00473	Gasto Pagado	8270-1REPRO-016- 8260-1REPRO-016- 8016-1502-1 2111-5-1592 1112-01-01-17-01-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 82 GP Folio: 82 GP Folio: 82 GP Folio: 82	\$20,940.00 \$0.00 \$20,940.00 \$0.00	\$0.00 \$20,940.00 \$0.00 \$20,940.00
							41,880.00	41,880.00
13/feb/2017	GC 000044	P01009	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$11,757.00	\$0.00
							11,757.00	11,757.00
13/feb/2017	GD 000085	P01010	Gasto Devengado	8250-1REPRO-016- 8240-1REPRO-016- 8016-1502-1 5115-1592 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 85 GD Folio: 85 GD Folio: 85 GD Folio: 85	\$11,757.00 \$0.00 \$11,757.00 \$0.00	\$0.00 \$11,757.00 \$0.00 \$11,757.00
							23,514.00	23,514.00
13/feb/2017	GE 000084	P01012	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 84 GE Folio: 84	\$11,757.00 \$0.00	\$0.00 \$11,757.00
							11,757.00	11,757.00
13/feb/2017	GP 000083	C00475	Gasto Pagado	8270-1REPRO-016- 8260-1REPRO-016- 8016-1502-1 2111-5-1592 1112-01-01-17-01-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 83 GP Folio: 83 GP Folio: 83 GP Folio: 83	\$11,757.00 \$0.00 \$11,757.00 \$0.00	\$0.00 \$11,757.00 \$0.00 \$11,757.00
							23,514.00	23,514.00
13/feb/2017	OC 000338	P01013	Orden de Compra	8240-1REPRO-016-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GC Producto: 2541000513 MATERIALES Y	\$1,929.20	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb/2017	OC 000338	P01013	Orden de Compra	8220-1REPRO-016-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GC Producto: 2541000513 MATERIALES Y	\$0.00	\$1,929.20
							1,929.20	1,929.20
13/feb/2017	CO 000542		Compra	8250-1REPRO-016-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GD Compra : 542 Factura: 191 A, 542 VIANEY BERNAL	\$1,929.20	\$0.00
					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GD Compra : 542 Factura: 191 A, 542 VIANEY BERNAL	\$1,929.20	\$0.00
				5125-2541	MÉDICOS G. Corriente	SIMON	\$0.00	\$1,929.20
				2112-1-000542	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GD Compra : 542 Factura: 191 A, 542 VIANEY BERNAL	\$0.00	\$1,929.20
							3,858.40	3,858.40
13/feb/2017	PP 000183	P01016	Programacion de Pago	8260-1REPRO-016-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GE Compra : 542, Pago Programado: 183	\$1,929.20	\$0.00
				8250-1REPRO-016-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GE Compra : 542, Pago Programado: 183	\$0.00	\$1,929.20
				8016-2541-1	MÉDICOS G. Corriente		1,929.20	1,929.20
13/feb/2017	PA 000354	C00476	Pago	8270-1REPRO-016-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 354	\$1,929.20	\$0.00
				8260-1REPRO-016-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,929.20
				8016-2541-1	MÉDICOS G. Corriente		\$1,929.20	\$0.00
				2112-1-000542	VIANEY BERNAL SIMON	GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,929.20
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,929.20
							3,858.40	3,858.40
13/feb/2017	OC 000340		Orden de Compra	8240-1REPRO-016-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GC Producto: 2541000513 MATERIALES Y	\$3,290.40	\$0.00
					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GC Producto: 2541000513 MATERIALES Y		
					MÉDICOS G. Corriente	SUMINISTROS MEDICOS	3,290.40	3,290.40
13/feb/2017	CO 000546		Compra	8250-1REPRO-016-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GD Compra : 546 Factura: 192 A, 542 VIANEY BERNAL	\$3,290.40	\$0.00
					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GD Compra : 546 Factura: 192 A, 542 VIANEY BERNAL	\$3,290.40	\$0.00
				5125-2541	MÉDICOS G. Corriente	SIMON	\$0.00	\$3,290.40
				2112-1-000542	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	GD Compra : 546 Factura: 192 A, 542 VIANEY BERNAL	\$0.00	\$3,290.40
							6,580.80	6,580.80



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb/2017	PP 000187	P01025	Programacion de Pago	8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-25411-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 187 GE Compra : 546, Pago Programado: 187	\$3,290.40 \$0.00	\$0.00 \$3,290.40
							3,290.40	3,290.40
13/feb/2017	PA 000356	C00478	Pago	8270-1REPRO-016- 8260-1REPRO-016- 8016-25411-1 2112-1-000542 1112-01-01-17-01-01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente VIANEY BERNAL SIMON Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 356 GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 356 GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 356 GP VIANEY BERNAL SIMON, Folio Pago: 356	\$3,290.40 \$0.00 \$3,290.40 \$0.00	\$0.00 \$3,290.40 \$0.00 \$3,290.40
							6,580.80	6,580.80
13/feb/2017	GC 000045	P01029	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-016-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Desc: MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,334.00	\$0.00
							1,334.00	1,334.00
13/feb/2017	GD 000086	P01030	Gasto Devengado	8250-1REPRO-016- 8240-1REPRO-016- 8016-1502-1 5115-1592 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 86 GD Folio: 86 GD Folio: 86 GD Folio: 86	\$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
13/feb/2017	GE 000085	P01031	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Folio: 85 GE Folio: 85	\$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
13/feb/2017	GP 000084	C00480	Gasto Pagado	8270-1REPRO-016- 8260-1REPRO-016- 8016-1502-1 2111-5-1592 1112-01-01-17-01-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 84 GP Folio: 84 GP Folio: 84 GP Folio: 84	\$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00
							2,668.00	2,668.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451 Dep.14/02/2017 Mov.00911	\$185,285.50	\$0.00
		100078		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451 TPV.(13-Febrero-2017)	\$4,058.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$3,221.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$4,016.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$3,012.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$4,178.00	\$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$450.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,800.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$180.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,040.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$150.50
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$226.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$150.00
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$2,257.50
				4111-01-01-10	BAILES PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$65,000.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$615.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$5,650.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$7,170.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,058.00
				4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$7,741.50
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$4,000.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$4,750.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$500.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$250.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$800.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,475.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb/2017	000000	100078		4151-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578	\$0.00	\$1,800.00
					MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451		
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$14,428.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO NOCTURNO	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$4,890.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$2,150.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,336.00
				4143-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$30.00
				4143-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CARPINTERIAS	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$940.00
				4143-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$300.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$9,236.00
				4143-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,715.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$800.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$3,160.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$18,572.50
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$775.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,524.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$60.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$3,610.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$512.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
13/feb/2017	000000	100078		4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$704.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,235.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$255.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,250.00
				4143-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$95.00
				4143-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$680.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$102.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$2,000.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$3,400.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$490.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 13/02/2017 FOLIOS 152578 AL 152645 ; 16626 AL 16845; 828 AL 829; 2415 AL 2451	\$0.00	\$1,675.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Caia de Cobro Seguridad Pública Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$7,170.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$7,741.50	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8120-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
13/feb/2017	000000	100078		8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$3,300.00	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$14,428.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-04-13	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$15,969.00	\$0.00
				8120-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$4,890.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático		\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$1,336.00	\$0.00
				8120-43-02-03-013	ABARROTES Y VINATERIA PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático		\$30.00	\$0.00
				8120-43-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático		\$9,236.00	\$0.00
				8120-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$1,715.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	DESPACHO U OFICINA PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático		\$800.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$231.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$3,160.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$18,572.50	\$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$775.00	\$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$1,524.00	\$0.00
				8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático		\$60.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$3,610.00	\$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático		\$64.00	\$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$512.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$704.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$255.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,250.00	\$0.00
				8120-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$0.00
				8120-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático		\$680.00	\$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático		\$102.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$3,400.00	\$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$490.00	\$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
13/feb/2017	000000	100078		8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$2,257.50	\$0.00
				8120-11-01-01-10	BAILES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$65,000.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,741.50
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,428.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-04-13	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,969.00
				8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,890.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,236.00
				8140-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
13/feb/2017	000000	100078		8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,572.50
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.50
				8140-11-01-01-10	BAILES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,000.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$14,428.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$9,236.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
13/feb/2017	000000	100078		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$7,170.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$7,741.50	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$65,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,969.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,572.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
13/feb/2017	000000	100078		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,257.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,428.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,236.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,741.50
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb/2017	000000	100078			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,969.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,890.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,572.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
					8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$7,170.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$7,741.50	\$0.00
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
13/feb/2017	000000	100078		8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$14,428.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-04-13	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$15,969.00	\$0.00
				8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$4,890.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				8140-43-02-03-013	ABARROTES Y VINATERIA PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8140-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FLORERIAS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$9,236.00	\$0.00
				8140-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,715.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	DESPACHO U OFICINA PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,572.50	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
13/feb/2017	000000	100078		8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,675.00	\$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$2,257.50	\$0.00
				8140-11-01-01-10	BAILES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$65,000.00	\$0.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,741.50
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8150-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,428.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-04-13	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,969.00
				8150-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,890.00
				8150-43-04-01-01	FUNCIONAMIENTO DE HOTELES Y MOTELES PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
				8150-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-03-020	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
13/feb/2017	000000	100078			8150-43-02-03-042	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,236.00
					8150-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.00
					8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
					8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
					8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,572.50
					8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
					8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
					8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
					8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
					8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
					8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
					8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
					8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
					8150-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
					8150-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
					8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
					8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
					8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
					8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.00
					8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
					8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
					8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
					8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
					8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
					8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
					8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
					8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.50
					8150-11-01-01-10	BAILES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,000.00
								815,088.00	815,088.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
13/feb/2017	000000				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332 Dep.14/02/2017 Mov.00907 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332 Dep.14/02/2017 Mov.00908	\$9,225.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332 Dep.14/02/2017 Mov.00909	\$44,251.00	\$0.00
					4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332	\$0.00	\$78,580.00
					4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332	\$0.00	\$17,142.00
					4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332	\$0.00	\$3,455.00
					4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332	\$0.00	-\$14,379.00
					4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332	\$0.00	-\$7,451.00
					4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332	\$0.00	\$516.00
					4143-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 13/02/2017 FOLIOS 17182 AL 17332	\$0.00	\$154.00
					8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$78,580.00	\$0.00
					8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,142.00	\$0.00
					8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,455.00	\$0.00
					8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$14,379.00	\$0.00
					8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$7,451.00	\$0.00
					8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
					8120-43-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
					8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,580.00
					8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,142.00
					8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
					8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,379.00
					8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,451.00
					8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
					8140-43-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$78,580.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,142.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$14,379.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$7,451.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
					1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,455.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,580.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
13/feb/2017	000000	100079		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,142.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,379.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,451.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$78,580.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,142.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,455.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	-\$14,379.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$7,451.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,580.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,142.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$14,379.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,451.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-03-07-01	CONSTANCIAS DIVERSAS DE DESARROLLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
							312,068.00	312,068.00
13/feb/2017	000000	100138		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO	\$2,000,000.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO	\$0.00	\$677,384.00
				4112-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO	\$0.00	\$1,322,616.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$677,384.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,322,616.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677,384.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322,616.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$677,384.00	\$0.00
				8140-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,322,616.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677,384.00
				8150-12-01-01-04	IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322,616.00
							6,000,000.00	6,000,000.00
14/feb/2017	PP 000077	P00691	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 372, Pago Programado: 77	\$1,960.40	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 372, Pago Programado: 77	\$1,960.40	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	PA 000208	C00319	Pago	2112-1-000154 1112-01-22-17-01-01	ALEJANDRO RAMOS ALONSO FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 208 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 208	\$13,722.80 \$0.00	\$0.00 \$13,722.80
							27,445.60	27,445.60
14/feb/2017	PP 000082	P00706	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 82 GE Compra : 380, Pago Programado: 82	\$2,030.00 \$0.00	\$0.00 \$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
14/feb/2017	PA 000214	C00325	Pago	8270-6IVFGD-016-8016- 8260-6IVFGD-016-8016- 2061.1 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 214 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 214 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 214 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 214	\$2,030.00 \$0.00 \$2,030.00 \$0.00	\$0.00 \$2,030.00 \$0.00 \$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
14/feb/2017	PP 000083	P00709	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-009-0309- 8250-6IVFGD-009-0309- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 83 GE Compra : 381, Pago Programado: 83	\$1,960.40 \$0.00	\$0.00 \$1,960.40
							1,960.40	1,960.40
14/feb/2017	PA 000215	C00326	Pago	8270-6IVFGD-009-0309- 8260-6IVFGD-009-0309- 2061.1 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 215 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 215 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 215 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 215	\$1,960.40 \$0.00 \$1,960.40 \$0.00	\$0.00 \$1,960.40 \$0.00 \$1,960.40
							3,920.80	3,920.80
14/feb/2017	PP 000085	P00715	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019- 8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 383, Pago Programado: 85 GE Compra : 383, Pago Programado: 85	\$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
14/feb/2017	PA 000217	C00328	Pago	8270-6IVFGD-019-8019- 8260-6IVFGD-019-8019- 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 217 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 217 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 217 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 217	\$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,016.00	3,016.00
14/feb/2017	PP 000087	P00724	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 384, Pago Programado: 87 GE Compra : 384, Pago Programado: 87	\$684.40 \$0.00	\$0.00 \$684.40
							684.40	684.40
14/feb/2017	PP 000088	P00725	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 386, Pago Programado: 88 GE Compra : 386, Pago Programado: 88	\$324.80 \$0.00	\$0.00 \$324.80
							324.80	324.80
14/feb/2017	PP 000089	P00726	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 387, Pago Programado: 89 GE Compra : 387, Pago Programado: 89	\$638.00 \$0.00	\$0.00 \$638.00
							638.00	638.00
14/feb/2017	PP 000090	P00727	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 388, Pago Programado: 90 GE Compra : 388, Pago Programado: 90	\$348.00 \$0.00	\$0.00 \$348.00
							348.00	348.00
14/feb/2017	PA 000219	C00330	Pago	8270-6IVFGD-007-0307- 8270-6IVFGD-007-0307- 8270-6IVFGD-007-0307- 8270-6IVFGD-007-0307- 8260-6IVFGD-007-0307- 8260-6IVFGD-007-0307- 8260-6IVFGD-007-0307- 8260-6IVFGD-007-0307- 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 219	\$684.40 \$324.80 \$638.00 \$348.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,995.20 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$684.40 \$324.80 \$638.00 \$348.00 \$0.00 \$1,995.20
							3,990.40	3,990.40
14/feb/2017	PP 000092	P00737	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 390, Pago Programado: 92 GE Compra : 390, Pago Programado: 92	\$1,461.60 \$0.00	\$0.00 \$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
14/feb/2017	PP 000093	P00738	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 392, Pago Programado: 93 GE Compra : 392, Pago Programado: 93	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,872.00	4,872.00
14/feb/2017	PP 000094	P00739	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 393, Pago Programado: 94 GE Compra : 393, Pago Programado: 94	\$5,046.00 \$0.00	\$0.00 \$5,046.00
							5,046.00	5,046.00
14/feb/2017	PA 000221	C00332	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8270-6IVFGD-012-0812- 8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2112-1-000158 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. JORGE CRUZ QUINTANA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 221	\$1,461.60 \$4,872.00 \$5,046.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$11,379.60 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,461.60 \$4,872.00 \$5,046.00 \$0.00 \$11,379.60
							22,759.20	22,759.20
14/feb/2017	PP 000096	P00743	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019- 8250-6IVFGD-019-8019- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 96 GE Compra : 394, Pago Programado: 96	\$962.80 \$0.00	\$0.00 \$962.80
							962.80	962.80
14/feb/2017	PA 000223	C00334	Pago	8270-6IVFGD-019-8019- 8260-6IVFGD-019-8019- 2061.1 2112-1-000084 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MEDARDO GARCIA GARCIA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 223 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 223 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 223 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 223	\$962.80 \$0.00 \$962.80 \$0.00	\$0.00 \$962.80 \$0.00 \$962.80
							1,925.60	1,925.60
14/feb/2017	PP 000097	P00746	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 97 GE Compra : 395, Pago Programado: 97	\$3,020.94 \$0.00	\$0.00 \$3,020.94
							3,020.94	3,020.94
14/feb/2017	PA 000224	C00335	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 224	\$3,020.94	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	PA 000224	C00335	Pago	2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 224	\$3,020.94	\$0.00
							6,041.88	6,041.88
14/feb/2017	PP 000099	P00752	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019- 8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 397, Pago Programado: 99 GE Compra : 397, Pago Programado: 99	\$2,064.80 \$0.00	\$0.00 \$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
14/feb/2017	PA 000226	C00337	Pago	8270-6IVFGD-019-8019- 8260-6IVFGD-019-8019- 2112-1-000065 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. VICENTE PACHECO GOMEZ IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 226 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 226 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 226 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 226	\$2,064.80 \$0.00 \$2,064.80 \$0.00	\$0.00 \$2,064.80 \$0.00 \$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
14/feb/2017	PP 000102	P00767	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 399, Pago Programado: 102 GE Compra : 399, Pago Programado: 102	\$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
14/feb/2017	PP 000103	P00768	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 400, Pago Programado: 103 GE Compra : 400, Pago Programado: 103	\$2,795.60 \$0.00	\$0.00 \$2,795.60
							2,795.60	2,795.60
14/feb/2017	PP 000104	P00770	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 402, Pago Programado: 104 GE Compra : 402, Pago Programado: 104	\$1,600.80 \$0.00	\$0.00 \$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
14/feb/2017	PP 000106	P00772	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 403, Pago Programado: 106 GE Compra : 403, Pago Programado: 106	\$1,287.60 \$0.00	\$0.00 \$1,287.60
							1,287.60	1,287.60
14/feb/2017	PP 000107	P00773	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 404, Pago Programado: 107 GE Compra : 404, Pago Programado: 107	\$1,809.60 \$0.00	\$0.00 \$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
14/feb/2017	PP 000108	P00774	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 405, Pago Programado: 108	\$2,088.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	PP 000108	P00774	Programacion de Pago	8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 405, Pago Programado: 108	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
14/feb/2017	PA 000230	C00341	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$1,392.00	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$2,795.60	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$1,600.80	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$1,287.60	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$1,809.60	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$2,088.00	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,392.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,795.60
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,600.80
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,287.60
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,809.60
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$10,973.60	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$10,973.60
							21,947.20	21,947.20
14/feb/2017	PA 000359	C00482	Pago	8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	\$41,465.24	\$0.00
				8220-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,465.24
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 4442	\$41,465.24	\$0.00
				8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 4442	\$0.00	\$41,465.24
				5135-3582	MANEJO DE DESECHOS	GD Folio: 549, Factura: 4442	\$41,465.24	\$0.00
				2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	GD Folio: 549, Factura: 4442	\$0.00	\$41,465.24
				8260-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	\$41,465.24	\$0.00
				8250-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,465.24
						GP Directo 549 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 359		
				8260-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP Directo 549 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 359	\$0.00	\$41,465.24
				2112-1-000108	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV	GP Directo 549 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 359	\$41,465.24	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 549 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 359	\$0.00	\$41,465.24
							248,791.44	248,791.44
14/feb/2017	GP 000085	C00484	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1REPRO-001-	ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 87	\$2,000.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000085	C00484	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 87 GD Folio: 87	\$0.00 \$2,000.00	\$2,000.00 \$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-1131-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-1131-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1REPRO-001-0101-1131-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 87 TERESITA LARA AZUARA, Pago: 85	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-1131-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 87 TERESITA LARA AZUARA, Pago: 85	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 87 TERESITA LARA AZUARA, Pago: 85	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 87 TERESITA LARA AZUARA, Pago: 85	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
14/feb/2017	000000			2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	REPO IMAGINA Y CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. REPO IMAGINA Y CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-A3383 (PROV P09580 27/10/2016)	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO IMAGINA Y CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-A3383 (PROV P09580 27/10/2016)	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO IMAGINA Y CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-A3383 (PROV P09580 27/10/2016)	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
14/feb/2017	GP 000086		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 88	\$29,000.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,000.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 88	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 88	\$0.00	\$29,000.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
14/feb/2017	GP 000086	C00498	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$29,000.00		\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00		\$29,000.00
				8270-1REPRO-003- 0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 88 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 86	\$29,000.00		\$0.00
				8260-1REPRO-003- 0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 88 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 86	\$0.00		\$29,000.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$29,000.00		\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00		\$29,000.00
						GP Directo 88 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 86			
				1112-01-01-16-02-02 3220-2016	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$29,000.00		\$0.00
					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 88 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 86	\$0.00		\$29,000.00
							232,000.00		232,000.00
14/feb/2017	GP 000087	C00505	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$324.80		\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00		\$324.80
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 89	\$324.80		\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00		\$324.80
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 89	\$324.80		\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 89	\$0.00		\$324.80
				8260-1REPRO-003- 0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$324.80		\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000087	C00505	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$324.80
				8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 89 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$324.80	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 89 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$324.80
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 89 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$324.80	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 89 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 87	\$0.00	\$324.80
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$324.80	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$324.80
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$324.80	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$324.80
							2,598.40	2,598.40
14/feb/2017	GP 000088	C00506	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$649.60	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$649.60
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 90	\$649.60	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$649.60
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 90	\$649.60	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 90	\$0.00	\$649.60
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$649.60	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$649.60



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
14/feb/2017	GP 000088	C00506	Gasto Pagado	8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 90 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 88	\$649.60	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 90 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 88	\$0.00	\$649.60
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$649.60	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$649.60
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$649.60	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$649.60
					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 90 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 88		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 90 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 88	\$0.00	\$649.60
							5,196.80	5,196.80
14/feb/2017	GP 000089	C00507	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 91	\$928.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$928.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 91	\$928.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 91	\$0.00	\$928.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 91 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 89	\$928.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000089	C00507	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 91 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE	\$0.00	\$928.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Banorte Cta. 0109790470	GP Directo 91 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 89	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$928.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$928.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$928.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$928.00
					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 91 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 89		
							7,424.00	7,424.00
14/feb/2017	GP 000090	C00508	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 92	\$464.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$464.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 92	\$464.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 92	\$0.00	\$464.00
				8260-1REPRO-003-0503-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-1REPRO-003-0503-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 92 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$464.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 92 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$0.00	\$464.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 92 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 90	\$464.00	\$0.00



	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha		Poliza					DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000090	C00508	Gasto Pagado	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 92 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$464.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$464.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$464.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$464.00
							3,712.00	3,712.00
14/feb/2017	GP 000091		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 93	\$928.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$928.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 93	\$928.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 93	\$0.00	\$928.00
				8260-1REPRO-003-0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-1REPRO-003-0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 93 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 91	\$928.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 93 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 91	\$0.00	\$928.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 93 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 91	\$928.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 93 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 91	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$928.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$928.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$928.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000091	C00509	Gasto Pagado	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$928.00
							7,424.00	7,424.00
14/feb/2017	GP 000092		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$754.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$754.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 94	\$754.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$754.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 94	\$754.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 94	\$0.00	\$754.00
				8260-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$754.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$754.00
				8270-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 94 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 92	\$754.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 94 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 92	\$0.00	\$754.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 94 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 92	\$754.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 94 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 92	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$754.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$754.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$754.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$754.00
							6,032.00	6,032.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000093	C00512	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$481.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$481.40
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 95	\$481.40	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$481.40
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 95	\$481.40	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 95	\$0.00	\$481.40
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$481.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$481.40
				8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 95 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 93	\$481.40	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 95 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 93	\$0.00	\$481.40
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 95 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 93	\$481.40	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 95 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 93	\$0.00	\$481.40
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$481.40	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$481.40
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$481.40	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$481.40
							3,851.20	3,851.20
14/feb/2017	GP 000094		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$974.40	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
14/feb/2017	GP 000094	C00513	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.40
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 96	\$974.40	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$974.40
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 96	\$974.40	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 96	\$0.00	\$974.40
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$974.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$974.40
				8270-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 96 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 94	\$974.40	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 96 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 94	\$0.00	\$974.40
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 96 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 94	\$974.40	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 96 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 94	\$0.00	\$974.40
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$974.40	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$974.40
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$974.40	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$974.40
							7,795.20	7,795.20
14/feb/2017	GP 000095		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000095	C00515	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 97	\$417.60	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$417.60
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 97	\$417.60	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 97	\$0.00	\$417.60
				8260-1REPRO-003- 0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60
				8270-1REPRO-003- 0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 97 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 95	\$417.60	\$0.00
				8260-1REPRO-003- 0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 97 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 95	\$0.00	\$417.60
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 97 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 95	\$417.60	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 97 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 95	\$0.00	\$417.60
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$417.60	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$417.60
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$417.60	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$417.60
							3,340.80	3,340.80
14/feb/2017	GP 000096		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$2,436.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,436.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 98	\$2,436.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000096	C00517	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$2,436.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 98	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 98	\$0.00	\$2,436.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$2,436.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,436.00
				8270-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 98 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 96	\$2,436.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 98 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 96	\$0.00	\$2,436.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 98 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 96	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$2,436.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$2,436.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$2,436.00
					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 98 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 96		
							19,488.00	19,488.00
14/feb/2017	GP 000097		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 99	\$464.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$464.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000097	C00519	Gasto Pagado	5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 99	\$464.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 99	\$0.00	\$464.00
				8260-1REPRO-003-0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-1REPRO-003-0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 99 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 97	\$464.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 99 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 97	\$0.00	\$464.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 99 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 97	\$464.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 99 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 97	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV		\$464.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$464.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$464.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$464.00
							3,712.00	3,712.00
14/feb/2017	OC 000368		Orden de Compra	8240-1REPRO-016-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$2,598.40	\$0.00
							2,598.40	2,598.40
14/feb/2017	CO 000580		Compra	8250-1REPRO-016-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: A3756, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$2,598.40	\$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 580 Factura: A3756, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$2,598.40	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 580 Factura: A3756, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$2,598.40
							5,196.80	5,196.80



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	PP 000220	P01123	Programacion de Pago	8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 220 GE Compra : 580, Pago Programado: 220	\$2,598.40 \$0.00	\$0.00 \$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
14/feb/2017	PA 000385	C00521	Pago	8270-1REPRO-016- 2112-1-000025 1112-01-01-17-01-01	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 385 GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 385 GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 385	\$2,598.40 \$2,598.40 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
14/feb/2017	OC 000369	P01124	Orden de Compra	8240-1REPRO-020- 8220-1REPRO-020-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES GC Producto: 2711000120 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
14/feb/2017	CO 000581	P01125	Compra	8250-1REPRO-020- 5127-2711 2112-1-000025	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 581 Factura: A3751, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 581 Factura: A3751, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV GD Compra : 581 Factura: A3751, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV GD Compra : 581 Factura: A3751, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$3,828.00 \$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
14/feb/2017	PP 000221	P01126	Programacion de Pago	8260-1REPRO-020- 8250-1REPRO-020-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 221 GE Compra : 581, Pago Programado: 221	\$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
14/feb/2017	PA 000386	C00522	Pago	8270-1REPRO-020- 2112-1-000025 1112-01-01-17-01-01	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 386 GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 386	\$3,828.00 \$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,828.00
							7,656.00	7,656.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	OC 000370	P01127	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$974.40	\$0.00
							974.40	974.40
14/feb/2017	CO 000582	P01128	Compra	8250-1REPRO-004-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: A3768, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 582 Factura: A3768, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$974.40	\$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 582 Factura: A3768, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 582 Factura: A3768, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
14/feb/2017	PP 000222	P01129	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004- 8250-1REPRO-004- 1304-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 222 GE Compra : 582, Pago Programado: 222	\$974.40 \$0.00	\$0.00 \$974.40
							974.40	974.40
14/feb/2017	PA 000387	C00523	Pago	8270-1REPRO-004-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 387	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 387	\$974.40	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 387	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
14/feb/2017	OC 000371	P01130	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$464.00	\$0.00
							464.00	464.00
14/feb/2017	CO 000583	P01131	Compra	8250-1REPRO-004-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: A3769, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 583 Factura: A3769, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$464.00	\$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 583 Factura: A3769, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 583 Factura: A3769, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$464.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							928.00	928.00
14/feb/2017	PP 000223	P01132	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004- 8250-1REPRO-004- 1304.3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 223 GE Compra : 583, Pago Programado: 223	\$464.00 \$0.00	\$0.00 \$464.00
							464.00	464.00
14/feb/2017	PA 000388	C00524	Pago	8270-1REPRO-004- 2112-1-000025 1112-01-01-17-01-01	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 388 GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 388	\$464.00 \$464.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$464.00
							928.00	928.00
14/feb/2017	GP 000098	C00525	Gasto Pagado	8240-1REPRO-020- 8220-1REPRO-020- 8250-1REPRO-020- 8240-1REPRO-020- 5139-3991 2112-1-3991 8260-1REPRO-020- 1112-01-01-17-01-01 8250-1REPRO-020- 8260-1REPRO-020- 1112-01-01-17-01-01 2112-1-3991 1112-01-01-17-01-01	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES Deudas por Adquisición de Bienes y OTROS SÉRVICIOS GENERALES G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 100 GD Folio: 100 GD Folio: 100 GD Folio: 100 GE GP Directo 100 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 98 GP Directo 100 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 98 GP Directo 100 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 98 GP Directo 100 IMAGINA CREA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V., Pago: 98	\$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00	\$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00
							292,320.00	292,320.00
14/feb/2017	OC 000372	P01133	Orden de Compra	8240-1REPRO-001-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$3,248.00	\$0.00
							3,248.00	3,248.00
14/feb/2017	CO 000584	P01134	Compra	8250-1REPRO-001-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA,	GD Compra : 584 Factura: A3761, 25 IMAGINA & CREA	\$3,248.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	CO 000584	P01134	Compra	8240-1REPRO-001-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 584 Factura: A3761, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 584 Factura: A3761, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 584 Factura: A3761, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
14/feb/2017	PP 000224	P01135	Programacion de Pago	8260-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001- 0101-3361.1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 224 GE Compra : 584, Pago Programado: 224	\$3,248.00 \$0.00	\$0.00 \$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
14/feb/2017	PA 000389		Pago	8270-1REPRO-001-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 389	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 389	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 389	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
14/feb/2017	OC 000373		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, IMPRESION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$3,897.60	\$0.00
							3,897.60	3,897.60
14/feb/2017	CO 000585		Compra	8250-1REPRO-002-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: A3753, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 585 Factura: A3753, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$3,897.60	\$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 585 Factura: A3753, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 585 Factura: A3753, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
14/feb/2017	PP 000225	P01138	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002- 8250-1REPRO-002- 0302-3361.1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 225 GE Compra : 585, Pago Programado: 225	\$3,897.60 \$0.00	\$0.00 \$3,897.60
							3,897.60	3,897.60



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	PA 000390		Pago	8270-1REPRO-002-0302-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 390 GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 390	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 390	\$3,897.60	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 390	\$0.00	\$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
14/feb/2017	OC 000374	P01139	Orden de Compra	8240-1REPRO-020-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$464.00	\$0.00
							464.00	464.00
14/feb/2017	CO 000586	P01140	Compra	8250-1REPRO-020-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: A3762, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$464.00	\$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 586 Factura: A3762, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 586 Factura: A3762, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
14/feb/2017	PP 000226	P01141	Programacion de Pago	8260-1REPRO-020-8250-1REPRO-020-1120-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 226 GE Compra : 586, Pago Programado: 226	\$464.00 \$0.00	\$0.00 \$464.00
							464.00	464.00
14/feb/2017	PA 000391	C00528	Pago	8270-1REPRO-020-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 391 GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 391	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 391	\$464.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
14/feb/2017	OC 000375	P01142	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$5,568.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
14/feb/2017	CO 000587	P01143	Compra	8250-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: A3760, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 587 Factura: A3760, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 587 Factura: A3760, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 587 Factura: A3760, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
14/feb/2017	PP 000227	P01144	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002- 8250-1REPRO-002- 0302-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 227 GE Compra : 587, Pago Programado: 227	\$5,568.00 \$0.00	\$0.00 \$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
14/feb/2017	PA 000392	C00529	Pago	8270-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 392	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 392	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 392	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
14/feb/2017	OC 000376	P01145	Orden de Compra	8240-1REPRO-010-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, GC Producto: 3361000004 SERVICIO DE ROTULACION, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$974.40	\$0.00
							974.40	974.40
14/feb/2017	CO 000588	P01147	Compra	8250-1REPRO-010-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A3755, 25 IMAGINA & CREA GD Compra : 588 Factura: A3755, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$974.40	\$0.00
				5133-3361	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 588 Factura: A3755, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GD Compra : 588 Factura: A3755, 25 IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	PP 000228	P01149	Programacion de Pago	8260-1REPRO-010-8250-1REPRO-010-0611-3361-1	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 228 GE Compra : 588, Pago Programado: 228	\$974.40 \$0.00	\$0.00 \$974.40
							974.40	974.40
14/feb/2017	PA 000393	C00530	Pago	8270-1REPRO-010-	SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, SERVICIO DE ROTULACIÓN, IMPRENTA, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 393	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000025	IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV	GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 393 GP IMAGINA & CREA PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 393	\$974.40 \$0.00	\$0.00 \$974.40
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		1,948.80	1,948.80
14/feb/2017	GP 000099	C00532	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-8220-1REPRO-009-8250-1REPRO-009-8240-1REPRO-009-5241-4415	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES APOYO A COMUNIDADES	GC GC GD Folio: 101 GD Folio: 101 GD Folio: 101 GD Folio: 101	\$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$1,800.00 \$0.00
				8260-1REPRO-009-0300-1115-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1REPRO-009-0300-1115-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 101 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 99 GP Directo 101 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 99	\$0.00 \$1,800.00	\$1,800.00 \$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 101 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 99 GP Directo 101 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 99	\$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		10,800.00	10,800.00
14/feb/2017	GP 000100	C00533	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-8220-1REPRO-009-8250-1REPRO-009-8240-1REPRO-009-5241-4415	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES APOYO A COMUNIDADES	GC GC GD Folio: 102 GD Folio: 102 GD Folio: 102 GD Folio: 102	\$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$1,800.00 \$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1REPRO-009-8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
						GP Directo 102 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 100		



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000100	C00533	Gasto Pagado	8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 102 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, GP Directo 102 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 100	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 102 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 100	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
14/feb/2017	GP 000101	C00534	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 103	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,800.00
				5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 103	\$1,800.00	\$0.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 103	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
						GP Directo 103 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 101		
				8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 103 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 101	\$0.00	\$1,800.00
				0300-1115-1	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 103 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 101	\$1,800.00	\$0.00
				2115-4415		GP Directo 103 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 101	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 103 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 101	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
14/feb/2017	OC 000378	P01151	Orden de Compra	8240-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$1,308.46	\$0.00
				8220-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,308.46
				0727-2141-1	Corriente			
							1,308.46	1,308.46
14/feb/2017	CO 000590		Compra	8250-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 590 Factura: MTR11077, 12 ND	\$1,308.46	\$0.00
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 590 Factura: MTR11077, 12 ND		
					Corriente	ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 590 Factura: MTR11077, 12 ND	\$1,308.46	\$0.00
						ACCESORIOS TULA SA DE CV		
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 590 Factura: MTR11077, 12 ND	\$0.00	\$1,308.46
						ACCESORIOS TULA SA DE CV		
							2,616.92	2,616.92
14/feb/2017	PP 000230	P01153	Programacion de Pago	8260-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 590, Pago Programado: 230	\$1,308.46	\$0.00
				8250-1REPRO-027-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE Compra : 590, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,308.46
				0727-2141-1	Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,308.46	1,308.46
14/feb/2017	PA 000395	C00535	Pago	8270-1REPRO-027- 8260-1REPRO-027- 0727-2141.1 2112-1-000012	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 395 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 395 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,308.46 \$0.00 \$1,308.46	\$0.00 \$1,308.46 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,308.46
							2,616.92	2,616.92
14/feb/2017	OC 000379	P01154	Orden de Compra	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,045.26 \$0.00	\$0.00 \$1,045.26
							1,045.26	1,045.26
14/feb/2017	CO 000591	P01155	Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: MTR11089, 12 ND GD Compra : 591 Factura: MTR11089, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$1,045.26	\$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 591 Factura: MTR11089, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$1,045.26	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 591 Factura: MTR11089, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$1,045.26
							2,090.52	2,090.52
14/feb/2017	PP 000231	P01156	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 231 GE Compra : 591, Pago Programado: 231	\$1,045.26 \$0.00	\$0.00 \$1,045.26
							1,045.26	1,045.26
14/feb/2017	PA 000396	C00536	Pago	8270-1REPRO-006- 8260-1REPRO-006- 2112-1-000012	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 396 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 396 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 396	\$1,045.26 \$0.00 \$1,045.26	\$0.00 \$1,045.26 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,045.26
							2,090.52	2,090.52
14/feb/2017	OC 000380	P01157	Orden de Compra	8240-1REPRO-018- 8220-1REPRO-018- 1118-2141.1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$5,181.16 \$0.00	\$0.00 \$5,181.16
							5,181.16	5,181.16



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	CO 000592	P01158	Compra	8250-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: MTR11066, 12 ND GD Compra : 592 Factura: MTR11066, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$5,181.16	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 592 Factura: MTR11066, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$5,181.16	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 592 Factura: MTR11066, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$5,181.16
							10,362.32	10,362.32
14/feb/2017	PP 000232	P01159	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 232 GE Compra : 592, Pago Programado: 232	\$5,181.16 \$0.00	\$0.00 \$5,181.16
							5,181.16	5,181.16
14/feb/2017	PA 000397	C00537	Pago	8270-1REPRO-018-8260-1REPRO-018-1118-2141-1 2112-1-000012	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 397 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 397	\$5,181.16 \$0.00	\$0.00 \$5,181.16
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 397	\$5,181.16	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 397	\$0.00	\$5,181.16
							10,362.32	10,362.32
14/feb/2017	OC 000381	P01160	Orden de Compra	8240-1REPRO-001-8220-1REPRO-001-0101-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000035 CARTUCHO ORIGINAL GC Producto: 2141000035 CARTUCHO ORIGINAL	\$2,909.57 \$0.00	\$0.00 \$2,909.57
							2,909.57	2,909.57
14/feb/2017	CO 000593	P01161	Compra	8250-1REPRO-001-5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: MTR11083, 12 ND GD Compra : 593 Factura: MTR11083, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$2,909.57	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 593 Factura: MTR11083, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$2,909.57	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 593 Factura: MTR11083, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$2,909.57
							5,819.14	5,819.14
14/feb/2017	PP 000233	P01162	Programacion de Pago	8260-1REPRO-001-8250-1REPRO-001-0101-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 233 GE Compra : 593, Pago Programado: 233	\$2,909.57 \$0.00	\$0.00 \$2,909.57



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,909.57	2,909.57
14/feb/2017	PA 000398	C00538	Pago	8270-1REPRO-001- 8260-1REPRO-001- 0101-21411-1 2112-1-000012	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 398 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 398 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 398	\$2,909.57 \$0.00 \$2,909.57	\$0.00 \$2,909.57 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 398	\$0.00	\$2,909.57
							5,819.14	5,819.14
14/feb/2017	OC 000382	P01163	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$17,703.92 \$0.00	\$0.00 \$17,703.92
							17,703.92	17,703.92
14/feb/2017	CO 000594	P01164	Compra	8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: MTR11137, 12 ND GD Compra : 594 Factura: MTR11137, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$17,703.92	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 594 Factura: MTR11137, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$17,703.92	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 594 Factura: MTR11137, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$17,703.92
							35,407.84	35,407.84
14/feb/2017	PP 000234	P01165	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 234 GE Compra : 594, Pago Programado: 234	\$17,703.92 \$0.00	\$0.00 \$17,703.92
							17,703.92	17,703.92
14/feb/2017	PA 000399	C00539	Pago	8270-1REPRO-012- 8260-1REPRO-012- 2112-1-000012	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 399 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 399 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 399	\$17,703.92 \$0.00 \$17,703.92	\$0.00 \$17,703.92 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$17,703.92
							35,407.84	35,407.84
14/feb/2017	OC 000383	P01166	Orden de Compra	8240-1REPRO-018- 8220-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$5,778.49 \$0.00	\$0.00 \$5,778.49
							5,778.49	5,778.49
14/feb/2017	CO 000595	P01167	Compra	8250-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: MTR11067, 12 ND	\$5,778.49	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	CO 000595	P01167	Compra	8240-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: MTR11067, 12 ND GD Compra : 595 Factura: MTR11067, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$5,778.49
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 595 Factura: MTR11067, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$5,778.49
							11,556.98	11,556.98
14/feb/2017	PP 000235	P01168	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018- 8250-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 235 GE Compra : 595, Pago Programado: 235	\$5,778.49 \$0.00	\$0.00 \$5,778.49
							5,778.49	5,778.49
14/feb/2017	PA 000400	C00540	Pago	8270-1REPRO-018- 8260-1REPRO-018- 2112-1-000012 1112-01-01-17-01-01	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 400 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 400 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 400 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 400	\$5,778.49 \$0.00 \$5,778.49 \$0.00	\$0.00 \$5,778.49 \$0.00 \$5,778.49
							11,556.98	11,556.98
14/feb/2017	OC 000384	P01169	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$4,922.98 \$0.00	\$0.00 \$4,922.98
							4,922.98	4,922.98
14/feb/2017	CO 000596		Compra	8250-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: MTR11121, 12 ND GD Compra : 596 Factura: MTR11121, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$4,922.98	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 596 Factura: MTR11121, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$4,922.98	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 596 Factura: MTR11121, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$4,922.98
							9,845.96	9,845.96
14/feb/2017	PP 000236	P01171	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 0812-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 236 GE Compra : 596, Pago Programado: 236	\$4,922.98 \$0.00	\$0.00 \$4,922.98
							4,922.98	4,922.98
14/feb/2017	PA 000401		Pago	8270-1REPRO-012-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 401	\$4,922.98	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	PA 000401	C00541	Pago	8260-1REPRO-012-2112-1-000012	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 401 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 401	\$0.00 \$4,922.98	\$4,922.98 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 401	\$0.00	\$4,922.98
							9,845.96	9,845.96
14/feb/2017	OC 000385		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$197.11	\$0.00
							197.11	197.11
14/feb/2017	CO 000597		Compra	8250-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: MTR11000, 12 ND GD Compra : 597 Factura: MTR11000, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$197.11	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 597 Factura: MTR11000, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$197.11	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 597 Factura: MTR11000, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$197.11
							394.22	394.22
14/feb/2017	PP 000237	P01174	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-8250-1REPRO-002-0302.2561.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 237 GE Compra : 597, Pago Programado: 237	\$197.11 \$0.00	\$0.00 \$197.11
							197.11	197.11
14/feb/2017	PA 000402	C00542	Pago	8270-1REPRO-002-8260-1REPRO-002-0302.2561.1 2112-1-000012	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 402 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 402	\$197.11 \$0.00	\$0.00 \$197.11
					ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 402	\$197.11	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 402	\$0.00	\$197.11
							394.22	394.22
14/feb/2017	OC 000386	P01175	Orden de Compra	8240-1REPRO-011-8220-1REPRO-011-0510.2141.1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$14,413.28 \$0.00	\$0.00 \$14,413.28
							14,413.28	14,413.28
14/feb/2017	CO 000598		Compra	8250-1REPRO-011-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 598 Factura: MTR11193, 12 ND	\$14,413.28	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	CO 000598	P01176	Compra	8240-1REPRO-011-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 598 Factura: MTR11193, 12 ND GD Compra : 598 Factura: MTR11193, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$14,413.28
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 598 Factura: MTR11193, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$14,413.28
							28,826.56	28,826.56
14/feb/2017	PP 000238	P01177	Programacion de Pago	8260-1REPRO-011- 8250-1REPRO-011- 0611-21411-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 238 GE Compra : 598, Pago Programado: 238	\$14,413.28 \$0.00	\$0.00 \$14,413.28
							14,413.28	14,413.28
14/feb/2017	PA 000403	C00543	Pago	8270-1REPRO-011- 8260-1REPRO-011- 0611-21411-1 2112-1-000012	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 403 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 403 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 403	\$14,413.28 \$0.00 \$14,413.28	\$0.00 \$14,413.28 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 403	\$0.00	\$14,413.28
							28,826.56	28,826.56
14/feb/2017	OC 000387	P01178	Orden de Compra	8240-1REPRO-010- 8220-1REPRO-010- 0611-21411-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$856.60 \$0.00	\$0.00 \$856.60
							856.60	856.60
14/feb/2017	CO 000599		Compra	8250-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: MTR11073, 12 ND GD Compra : 599 Factura: MTR11073, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$856.60	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 599 Factura: MTR11073, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$856.60	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 599 Factura: MTR11073, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$856.60
							1,713.20	1,713.20
14/feb/2017	PP 000239	P01180	Programacion de Pago	8260-1REPRO-010- 8250-1REPRO-010- 0611-21411-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 239 GE Compra : 599, Pago Programado: 239	\$856.60 \$0.00	\$0.00 \$856.60
							856.60	856.60



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
14/feb/2017	PA 000404	C00544	Pago	8270-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 404	\$856.60	\$0.00
				8260-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$856.60
				0611-21411-1	Corriente			
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 404	\$856.60	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$856.60
							1,713.20	1,713.20
14/feb/2017	GP 000102	C00545	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$695.88	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$695.88
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 104	\$695.88	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$695.88
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 104	\$695.88	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 104	\$0.00	\$695.88
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$695.88	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$695.88
				8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 104 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$695.88	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 104 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$0.00	\$695.88
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 104 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$695.88	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 104 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 102	\$0.00	\$695.88
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$695.88	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$695.88
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$695.88	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000102	C00545	Gasto Pagado	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$695.88
							5,567.04	5,567.04
14/feb/2017	OC 000388	P01181	Orden de Compra	8240-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y	\$784.09	\$0.00
				8220-1REPRO-016- 8016-2041-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$784.09
							784.09	784.09
14/feb/2017	CO 000600	P01182	Compra	8250-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 600 Factura: MTR11172, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$784.09	\$0.00
				8240-1REPRO-016- 8016-2041-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 600 Factura: MTR11172, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$784.09
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GD Compra : 600 Factura: MTR11172, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		
					TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 600 Factura: MTR11172, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	1,568.18	1,568.18
14/feb/2017	PP 000240	P01183	Programacion de Pago	8260-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GE Compra : 600, Pago Programado: 240	\$784.09	\$0.00
				8250-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GE Compra : 600, Pago Programado: 240	\$0.00	\$784.09
					TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.		784.09	784.09
14/feb/2017	PA 000405	C00546	Pago	8270-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 405	\$784.09	\$0.00
				8260-1REPRO-016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$784.09
				2112-1-000012	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 405	\$784.09	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$784.09
							1,568.18	1,568.18
14/feb/2017	GP 000103		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$3,865.12	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
14/feb/2017	GP 000103	C00547	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,865.12
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 105	\$3,865.12	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$3,865.12
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 105	\$3,865.12	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 105	\$0.00	\$3,865.12
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$3,865.12	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,865.12
				8270-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 105 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 103	\$3,865.12	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 105 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 103	\$0.00	\$3,865.12
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 105 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 103	\$3,865.12	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 105 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 103	\$0.00	\$3,865.12
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$3,865.12	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$3,865.12
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$3,865.12	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$3,865.12
							30,920.96	30,920.96
14/feb/2017	GP 000104		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$12,295.43	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,295.43



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
14/feb/2017	GP 000104	C00548	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 106	\$12,295.43	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$12,295.43
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 106	\$12,295.43	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 106	\$0.00	\$12,295.43
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$12,295.43	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,295.43
				8270-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 106 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 104	\$12,295.43	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 106 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 104	\$0.00	\$12,295.43
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 106 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 104	\$0.00	\$12,295.43
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9815	\$55.33	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9881	\$1,429.79	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9882	\$104.17	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9885	\$156.25	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9889	\$469.21	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9913	\$1,722.76	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9938	\$899.30	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9952	\$2,697.49	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9957	\$961.76	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR18550	\$69.34	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR18551	\$384.53	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR18552	\$366.93	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR18553	\$451.53	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR18554	\$696.51	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR18558	\$1,830.53	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$12,295.43
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$12,295.43	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$12,295.43



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000104	C00548	Gasto Pagado	2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 106 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.,	\$12,295.43	\$0.00
							98,363.44	98,363.44
14/feb/2017	OC 000389	P01184	Orden de Compra	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$776.90 \$0.00	\$0.00 \$776.90
							776.90	776.90
14/feb/2017	OC 000390	P01185	Orden de Compra	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$737.78 \$0.00	\$0.00 \$737.78
							737.78	737.78
14/feb/2017	OC 000391	P01186	Orden de Compra	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$593.63 \$0.00	\$0.00 \$593.63
							593.63	593.63
14/feb/2017	OC 000392	P01187	Orden de Compra	8240-1REPRO-014- 8220-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$224.25 \$0.00	\$0.00 \$224.25
							224.25	224.25
14/feb/2017	OC 000393	P01188	Orden de Compra	8240-1REPRO-005- 8220-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$46.82 \$0.00	\$0.00 \$46.82
							46.82	46.82
14/feb/2017	OC 000394	P01189	Orden de Compra	8240-1REPRO-008- 8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$398.23 \$0.00	\$0.00 \$398.23
							398.23	398.23
14/feb/2017	OC 000395	P01190	Orden de Compra	8240-1REPRO-017- 8220-1REPRO-017-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$640.66 \$0.00	\$0.00 \$640.66
							640.66	640.66
14/feb/2017	OC 000396	P01191	Orden de Compra	8240-1REPRO-010- 8220-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,915.04 \$0.00	\$0.00 \$1,915.04
							1,915.04	1,915.04



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	OC 000397	P01192	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-0300-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$585.13	\$0.00
				8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$0.00	\$585.13
							585.13	585.13
14/feb/2017	OC 000398	P01193	Orden de Compra	8240-1REPRO-013-8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$3,921.10	\$0.00
					MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$0.00	\$3,921.10
							3,921.10	3,921.10
14/feb/2017	OC 000399	P01194	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-8220-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$156.95	\$0.00
					MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$0.00	\$156.95
							156.95	156.95
14/feb/2017	CO 000601	P01195	Compra	8250-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS	\$776.90	\$0.00
						GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS		
						TULA SA DE CV		
				8250-1REPRO-001-0101-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS	\$593.63	\$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	TULA SA DE CV	\$156.95	\$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS	\$46.82	\$0.00
				8250-1REPRO-008-0108-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	TULA SA DE CV	\$398.23	\$0.00
				8250-1REPRO-009-0300-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS	\$585.13	\$0.00
				8250-1REPRO-010-0611-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	TULA SA DE CV	\$1,915.04	\$0.00
				8250-1REPRO-013-0613-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS	\$3,921.10	\$0.00
				8250-1REPRO-014-1214-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	TULA SA DE CV	\$224.25	\$0.00
				8250-1REPRO-017-1217-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS	\$640.66	\$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	TULA SA DE CV	\$0.00	\$776.90
				8240-1REPRO-001-0101-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS	\$0.00	\$737.78
				8240-1REPRO-001-0101-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	TULA SA DE CV	\$0.00	\$593.63
				8240-1REPRO-004-1304-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS	\$0.00	\$156.95
				8240-1REPRO-005-0805-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	TULA SA DE CV	\$0.00	\$46.82
				8240-1REPRO-008-0108-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS	\$0.00	\$398.23
				8240-1REPRO-009-0300-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	TULA SA DE CV	\$0.00	\$585.13
						GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS		
						TULA SA DE CV		



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	CO 000601	P01195	Compra	8240-1REPRO-010-1214-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$1,915.04
				8240-1REPRO-014-1214-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$224.25
				8240-1REPRO-017-1217-2111-1	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$640.66
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$9,996.49	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 601 Factura: VARIAS, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$9,996.49
							19,992.98	19,992.98
14/feb/2017	PP 000241	P01196	Programacion de Pago	8260-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$776.90	\$0.00
				8260-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$737.78	\$0.00
				8260-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$593.63	\$0.00
				8260-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$224.25	\$0.00
				8260-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$46.82	\$0.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$398.23	\$0.00
				8260-1REPRO-017-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$640.66	\$0.00
				8260-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$1,915.04	\$0.00
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$585.13	\$0.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$3,921.10	\$0.00
				8260-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$156.95	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$776.90
				8250-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$737.78
				8250-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$593.63
				8250-1REPRO-014-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$224.25
				8250-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$46.82
				8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$398.23
				8250-1REPRO-017-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$640.66
				8250-1REPRO-010-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$1,915.04
				8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$585.13
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$3,921.10
				8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 241	\$0.00	\$156.95
							9,996.49	9,996.49
14/feb/2017	PA 000406	C00549	Pago	8270-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406	\$776.90	\$0.00
				8270-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406	\$737.78	\$0.00
				8270-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406	\$593.63	\$0.00
				8270-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406	\$398.23	\$0.00
				8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406	\$585.13	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
14/feb/2017	PA 000406	C00549	Pago	8270-1REPRO-010- 8270-1REPRO-013- 8270-1REPRO-005- 8270-1REPRO-014- 8270-1REPRO-004- 8270-1REPRO-017- 8260-1REPRO-001- 8260-1REPRO-001- 8260-1REPRO-001- 8260-1REPRO-008- 8260-1REPRO-009- 8260-1REPRO-010- 8260-1REPRO-013- 8260-1REPRO-005- 8260-1REPRO-014- 8260-1REPRO-004- 8260-1REPRO-017- 2112-1-000012 1112-01-01-17-01-01	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 406	\$1,915.04 \$3,921.10 \$46.82 \$224.25 \$156.95 \$640.66 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,996.49 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$776.90 \$737.78 \$593.63 \$398.23 \$585.13 \$1,915.04 \$3,921.10 \$46.82 \$224.25 \$156.95 \$640.66 \$0.00 \$9,996.49
							19,992.98	19,992.98
14/feb/2017	GP 000105		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003- 8240-1REPRO-003- 5139-3992 2112-1-3992 8260-1REPRO-003- 0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente Deudas por Adquisición de Bienes y PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC GC GD Folio: 107 GD Folio: 107 GD Folio: 107 GD Folio: 107 GE	\$10,100.00 \$0.00 \$10,100.00 \$0.00 \$10,100.00 \$0.00 \$10,100.00	\$0.00 \$10,100.00 \$0.00 \$10,100.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000105	C00550	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,100.00
				8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 107 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 105	\$10,100.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 107 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 105	\$0.00	\$10,100.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 107 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 105	\$10,100.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 107 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 105	\$0.00	\$10,100.00
				2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$10,100.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$10,100.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$10,100.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$10,100.00
							80,800.00	80,800.00
14/feb/2017	GP 000106	C00551	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$10,100.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,100.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 108	\$10,100.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$10,100.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 108	\$10,100.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 108	\$0.00	\$10,100.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$10,100.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,100.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
14/feb/2017	GP 000106	C00551	Gasto Pagado	8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 108 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.,	\$10,100.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 108 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 106	\$0.00	\$10,100.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 108 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 106	\$10,100.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 108 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 106	\$0.00	\$10,100.00
				2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9833	\$10,100.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$10,100.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$10,100.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$10,100.00
							80,800.00	80,800.00
14/feb/2017	GP 000107	C00552	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$1,664.37	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,664.37
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,664.37	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,664.37
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,664.37	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,664.37
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$1,664.37	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,664.37
				8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 109 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 107	\$1,664.37	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000107	C00552	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 109 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$1,664.37
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 109 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 107	\$1,664.37	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 109 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 107	\$0.00	\$1,664.37
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$1,664.37	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	1	\$0.00	\$1,664.37
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$1,664.37	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$1,664.37
							13,314.96	13,314.96
14/feb/2017	GP 000108	C00553	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$2,180.97	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,180.97
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,180.97	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,180.97
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,180.97	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,180.97
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$2,180.97	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,180.97
				8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 110 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 108	\$2,180.97	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 110 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 108	\$0.00	\$2,180.97
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 110 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 108	\$2,180.97	\$0.00



	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha		Poliza							
14/feb/2017	GP 000108	C00553	Gasto Pagado	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 110 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$2,180.97
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$2,180.97	\$0.00	
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$2,180.97	
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$2,180.97	\$0.00	
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$2,180.97	
							17,447.76	17,447.76	
14/feb/2017	GP 000109		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC		\$4,179.11	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC		\$0.00	\$4,179.11
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 111		\$4,179.11	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 111		\$0.00	\$4,179.11
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 111		\$4,179.11	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 111		\$0.00	\$4,179.11
				8260-1REPRO-003-0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$4,179.11	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$0.00	\$4,179.11
				8270-1REPRO-003-0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 111 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 109		\$4,179.11	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 111 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 109		\$0.00	\$4,179.11
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 111 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 109		\$4,179.11	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 111 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 109		\$0.00	\$4,179.11
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV			\$4,179.11	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$0.00	\$4,179.11
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$4,179.11	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000109	C00554	Gasto Pagado	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$4,179.11
							33,432.88	33,432.88
14/feb/2017	GP 000110		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$759.73	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$759.73
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 112	\$759.73	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$759.73
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 112	\$759.73	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 112	\$0.00	\$759.73
				8260-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$759.73	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$759.73
				8270-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 112 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 110	\$759.73	\$0.00
				8260-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 112 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 110	\$0.00	\$759.73
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 112 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 110	\$759.73	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 112 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 110	\$0.00	\$759.73
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$759.73	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$759.73
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$759.73	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$759.73
							6,077.84	6,077.84



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000111	C00556	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$892.62	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$892.62
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 113	\$892.62	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$892.62
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 113	\$892.62	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 113	\$0.00	\$892.62
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$892.62	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$892.62
				8270-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 113 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 111	\$892.62	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 113 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 111	\$0.00	\$892.62
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 113 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 111	\$892.62	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 113 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 111	\$0.00	\$892.62
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$892.62	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$892.62
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$892.62	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$892.62
							7,140.96	7,140.96
14/feb/2017	GP 000112		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$5,382.26	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000112	C00557	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,382.26
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 114	\$5,382.26	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$5,382.26
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 114	\$5,382.26	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 114	\$0.00	\$5,382.26
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$5,382.26	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,382.26
				8270-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 114 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 112	\$5,382.26	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 114 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 112	\$0.00	\$5,382.26
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 114 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 112	\$5,382.26	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 114 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 112	\$0.00	\$5,382.26
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$497.94	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$1,039.29	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$2,909.79	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$935.24	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$5,382.26
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$5,382.26	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$5,382.26
							43,058.08	43,058.08
14/feb/2017	GP 000113	C00558	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$13,663.63	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000113	C00558	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,663.63
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 115	\$13,663.63	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$13,663.63
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 115	\$13,663.63	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 115	\$0.00	\$13,663.63
				8260-1REPRO-003- 0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$13,663.63	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,663.63
				8270-1REPRO-003- 0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 115 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$13,663.63	\$0.00
				8260-1REPRO-003- 0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 115 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$13,663.63
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 115 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$13,663.63	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 115 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 113	\$0.00	\$13,663.63
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9872	\$2,696.30	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR9866	\$2,699.52	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR10156	\$1,486.34	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR10187	\$1,547.64	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	FACT-MTR10537	\$5,233.83	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$13,663.63
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$13,663.63	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$13,663.63
							109,309.04	109,309.04
14/feb/2017	GP 000114		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$9,406.43	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
14/feb/2017	GP 000114	C00559	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,406.43
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 116	\$9,406.43	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$9,406.43
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 116	\$9,406.43	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 116	\$0.00	\$9,406.43
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$9,406.43	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,406.43
				8270-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 116 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$9,406.43	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 116 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$9,406.43
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 116 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$9,406.43	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 116 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 114	\$0.00	\$9,406.43
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$1,600.93	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$195.69	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$7,124.09	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$207.74	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$277.98	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$9,406.43
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$9,406.43	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$9,406.43
							75,251.44	75,251.44
14/feb/2017	GP 000115		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$487.04	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000115	C00560	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.04
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 117	\$487.04	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$487.04
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 117	\$487.04	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 117	\$0.00	\$487.04
				8260-1REPRO-003- 0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$487.04	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.04
				8270-1REPRO-003- 0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 117 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$487.04	\$0.00
				8260-1REPRO-003- 0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 117 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$0.00	\$487.04
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 117 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$487.04	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 117 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$0.00	\$487.04
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$71.55	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$415.49	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$487.04
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$487.04	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$487.04
							3,896.32	3,896.32
14/feb/2017	GP 000116	C00561	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$1,971.44	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,971.44



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000116	C00561	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,971.44	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,971.44
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 118	\$1,971.44	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 118	\$0.00	\$1,971.44
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$1,971.44	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,971.44
				8270-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 118 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 116	\$1,971.44	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 118 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 116	\$0.00	\$1,971.44
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 118 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 116	\$1,971.44	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 118 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 116	\$0.00	\$1,971.44
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$1,971.44	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$1,971.44
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$1,971.44	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$1,971.44
							15,771.52	15,771.52
14/feb/2017	GP 000117		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$3,700.01	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,700.01
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 119	\$3,700.01	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	GP 000117	C00562	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,700.01
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 119	\$3,700.01	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,700.01
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$3,700.01	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,700.01
				8270-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 119 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 117	\$3,700.01	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 119 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 117	\$0.00	\$3,700.01
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 119 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 117	\$3,700.01	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 119 ND ACCESORIOS TULA, S.A. DE C.V., Pago: 117	\$0.00	\$3,700.01
				2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV		\$3,700.01	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$3,700.01
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$3,700.01	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$3,700.01
							29,600.08	29,600.08
14/feb/2017	OC 000400		Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,850.00	\$0.00
							8,850.00	8,850.00
14/feb/2017	CO 000602		Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 48, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ	\$8,850.00	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 602 Factura: 48, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ	\$8,850.00	\$0.00
				2112-1-000356	ALEJANDRO LEON JIMENEZ	GD Compra : 602 Factura: 48, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ	\$0.00	\$8,850.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							17,700.00	17,700.00
14/feb/2017	PP 000242	P01199	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 242 GE Compra : 602, Pago Programado: 242	\$8,850.00 \$0.00	\$0.00 \$8,850.00
							8,850.00	8,850.00
14/feb/2017	PA 000407	C00563	Pago	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 8010-2611-1 2112-1-000356	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente ALEJANDRO LEON JIMENEZ	GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 407 GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 407 GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 407	\$8,850.00 \$0.00 \$8,850.00	\$0.00 \$8,850.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ALEJANDRO LEON JIMENEZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$8,850.00
							17,700.00	17,700.00
14/feb/2017	000000	100080		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$54,189.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$1,896.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$2,345.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$4,211.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$3,466.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$2,564.00	\$0.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$1,146.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$448.00
				4143-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$11,678.00
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$752.50
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$1,900.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$2,000.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$406.00
				4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$1,069.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$3,050.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$1,430.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	000000	100080		4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$100.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$21,071.33
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$12,587.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$500.00
				4143-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$300.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$1,225.00
				4143-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$615.00
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$200.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$250.00
				4143-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$901.00
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$900.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$800.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475	\$0.00	\$4,214.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,124.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$128.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$256.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$128.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$220.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$902.50
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$9,025.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$310.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
14/feb/2017	000000	100080		4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$508.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$645.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,100.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$322.00
				4143-02-02-18	JUDICIAL O ADMINISTRATIVA ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$95.00
				4143-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$680.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,615.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$1,200.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Seguridad Pública	\$0.00	\$400.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Seguridad Pública	\$0.00	\$1,100.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 14/02/2017 FOLIOS 152646 AL 152691 ; 16846 AL 16958; 830 AL 847; 2452 AL 2475 Caia de Cobro Seguridad Pública	\$0.00	\$400.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$11,678.00	\$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$21,071.33	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$12,587.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
14/feb/2017	000000	100080			8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
					8120-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
					8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
					8120-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	\$901.00	\$0.00
					8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
					8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
					8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
					8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
					8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
					8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
					8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
					8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
					8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
					8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
					8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
					8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
					8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
					8120-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
					8120-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
					8120-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
					8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
					8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
					8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,678.00
					8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
					8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.00
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
14/feb/2017	000000	100080			8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
					8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
					8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.33
					8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
					8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
					8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					8140-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.00
					8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
					8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
					8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
					8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
					8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
14/feb/2017	000000	100080		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$12,587.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,071.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
14/feb/2017	000000	100080			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
					1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.00
					1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,678.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,214.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
14/feb/2017	000000	100080		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,146.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$11,678.00	\$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$1,069.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$21,071.33	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$12,587.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ANTOJITOS MEXICANOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático	\$901.00	\$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
14/feb/2017	000000	100080		8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$4,214.00	\$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
					AUTORIDADES DE LA RESOLUCION			
					JUDICIAL O ADMINISTRATIVA			
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,678.00
				8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,069.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,071.33
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,587.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-03-008	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					ANTOJITOS MEXICANOS			
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
					ECONOMICAS			



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
14/feb/2017	000000	100080		8150-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$615.00
				8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-03-164	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTERIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$901.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$800.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$562.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,214.00
				8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$256.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$902.50
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,025.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$508.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$645.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$322.00
				8150-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$95.00
				8150-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$680.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,615.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
								353,653.32	353,653.32
14/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457 Dep.15/02/2017 Mov.00976		\$30,586.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457 Dep.15/02/2017 Mov.00978		\$26,798.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457 Dep.15/02/2017 Mov.00979		\$9,683.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457		\$0.00	\$49,341.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	000000	100081			4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457	\$0.00	\$11,133.00
					4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457	\$0.00	-\$6,280.00
					4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457	\$0.00	-\$9,693.00
					4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457	\$0.00	\$1,032.00
					4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457	\$0.00	\$5,141.00
					4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 14/02/2017 FOLIOS 17333 AL 17457	\$0.00	\$18,905.00
					8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$49,341.00	\$0.00
					8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,133.00	\$0.00
					8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
					8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$6,280.00	\$0.00
					8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$9,693.00	\$0.00
					8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
					8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,141.00	\$0.00
					8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,905.00	\$0.00
					8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,341.00
					8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,133.00
					8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
					8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,280.00
					8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,693.00
					8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
					8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,141.00
					8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,905.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$49,341.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,133.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$6,280.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$9,693.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,905.00	\$0.00
					1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,141.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,341.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,133.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,280.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,693.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	000000	100081		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,905.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,141.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$49,341.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,133.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$6,280.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$9,693.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,141.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,905.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,341.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,133.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,280.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,693.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,141.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,905.00
							289,868.00	289,868.00
14/feb/2017	PP 000377	P01508	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 724, Pago Programado: 377	\$3,596.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 724, Pago Programado: 377	\$0.00	\$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
14/feb/2017	PP 000378	P01509	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 725, Pago Programado: 378	\$3,430.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 725, Pago Programado: 378	\$0.00	\$3,430.00
							3,430.00	3,430.00
14/feb/2017	PP 000379	P01510	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 726, Pago Programado: 379	\$870.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 726, Pago Programado: 379	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
14/feb/2017	PP 000380	P01511	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 727, Pago Programado: 380	\$4,060.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 727, Pago Programado: 380	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb/2017	PP 000381	P01512	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 3551-1 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 728, Pago Programado: 381 GE Compra : 728, Pago Programado: 381	\$2,122.80 \$0.00	\$0.00 \$2,122.80
							2,122.80	2,122.80
14/feb/2017	PA 000534	C00791	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8270-6IVFGD-012-0812- 8270-6IVFGD-012-0812- 8270-6IVFGD-012-0812- 8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 534	\$3,596.00 \$3,430.00 \$870.00 \$4,060.00 \$2,122.80 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$14,078.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,596.00 \$3,430.00 \$870.00 \$4,060.00 \$2,122.80 \$0.00 \$14,078.80
							28,157.60	28,157.60
14/feb/2017	PP 000392	P01545	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019- 8250-6FIEPS-019-8019- 2081-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	GE Compra : 753, Pago Programado: 392 GE Compra : 753, Pago Programado: 392	\$4,599.40 \$0.00	\$0.00 \$4,599.40
							4,599.40	4,599.40
14/feb/2017	PA 000559	C00817	Pago	8270-6FIEPS-019-8019- 8260-6FIEPS-019-8019- 2081-1 2112-1-000154 1112-01-06-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. ALEJANDRO RAMOS ALONSO IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 559 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 559 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 559 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 559	\$4,599.40 \$0.00 \$4,599.40 \$0.00	\$0.00 \$4,599.40 \$0.00 \$4,599.40
							9,198.80	9,198.80
14/feb/2017	PP 000393	P01548	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019- 8250-6FIEPS-019-8019- 3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 393 GE Compra : 754, Pago Programado: 393	\$1,113.60 \$0.00	\$0.00 \$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
14/feb/2017	PA 000560	C00818	Pago	8270-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 560	\$1,113.60	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
14/feb/2017	PA 000560	C00818	Pago	8260-6FIEPS-019-8019-2112-1-000154	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 560 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 560	\$0.00 \$1,113.60	\$1,113.60 \$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 560	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
14/feb/2017	PA 000588	C00862	Pago	8240-1REPRO-006-8220-1REPRO-006-8250-1REPRO-006-8270-1REPRO-006-8260-1REPRO-006-5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 781, Factura: 4586 GD Folio: 781, Factura: 4586 GD Folio: 781, Factura: 4586	\$46,400.00 \$0.00 \$46,400.00 \$0.00 \$46,400.00	\$0.00 \$46,400.00 \$0.00 \$46,400.00 \$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 781, Factura: 4586	\$0.00	\$46,400.00
				8260-1REPRO-006-8250-1REPRO-006-8270-1REPRO-006-8260-1REPRO-006-5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GE GE GP Directo 781 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 588	\$46,400.00 \$0.00 \$46,400.00	\$0.00 \$46,400.00 \$0.00
				8260-1REPRO-006-5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GP Directo 781 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 588	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 781 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 588	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 781 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 588	\$0.00	\$46,400.00
							278,400.00	278,400.00
14/feb/2017	PA 000589	C00863	Pago	8240-1REPRO-006-8220-1REPRO-006-8250-1REPRO-006-8270-1REPRO-006-8260-1REPRO-006-5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 782, Factura: 4581 GD Folio: 782, Factura: 4581 GD Folio: 782, Factura: 4581	\$156,020.00 \$0.00 \$156,020.00 \$0.00 \$156,020.00	\$0.00 \$156,020.00 \$0.00 \$156,020.00 \$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 782, Factura: 4581	\$0.00	\$156,020.00
				8260-1REPRO-006-8250-1REPRO-006-8270-1REPRO-006-8260-1REPRO-006-5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GE GE GP Directo 782 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 589	\$156,020.00 \$0.00 \$156,020.00	\$0.00 \$156,020.00 \$0.00
				8260-1REPRO-006-5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GP Directo 782 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 589	\$0.00	\$156,020.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 782 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 589	\$156,020.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 782 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 589	\$0.00	\$156,020.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							936,120.00	936,120.00
14/feb/2017	PA 000591	C00865	Pago	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006- noan-3512.1 8250-1REPRO-006- noan-3512.1 8240-1REPRO-006- noan-3512.1 5135-3513 2112-1-000536 8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006- noan-3512.1 8270-1REPRO-006- noan-3512.1 8260-1REPRO-006- noan-3512.1 2112-1-000536 1112-01-01-17-01-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 784, Factura: 4582 GD Folio: 784, Factura: 4582 GD Folio: 784, Factura: 4582 GD Folio: 784, Factura: 4582 GE GE GP Directo 784 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 591 GP Directo 784 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 591 GP Directo 784 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 591 GP Directo 784 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 591	\$87,000.00 \$0.00 \$87,000.00 \$0.00 \$87,000.00 \$0.00 \$87,000.00 \$0.00 \$87,000.00 \$0.00 \$87,000.00	\$0.00 \$87,000.00 \$0.00 \$87,000.00 \$0.00 \$87,000.00 \$0.00 \$87,000.00 \$0.00 \$87,000.00
							522,000.00	522,000.00
14/feb/2017	PA 000593	C00867	Pago	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006- noan-3512.1 8250-1REPRO-006- noan-3512.1 8240-1REPRO-006- noan-3512.1 5135-3513 2112-1-000536 8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006- noan-3512.1 8270-1REPRO-006- noan-3512.1 8260-1REPRO-006- noan-3512.1 2112-1-000536 1112-01-01-17-01-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE Y CAMINOS G. Corriente JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 786, Factura: 4585 GD Folio: 786, Factura: 4585 GD Folio: 786, Factura: 4585 GD Folio: 786, Factura: 4585 GD Folio: 786, Factura: 4585 GE GE GP Directo 786 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 593 GP Directo 786 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 593 GP Directo 786 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 593	\$15,891.00 \$0.00 \$15,891.00 \$0.00 \$15,891.00 \$0.00 \$15,891.00 \$0.00 \$15,891.00	\$0.00 \$15,891.00 \$0.00 \$15,891.00 \$0.00 \$15,891.00 \$0.00 \$15,891.00
							95,346.00	95,346.00



	No. de Evento		Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha										
14/feb/2017	PA	000596	C00870	Pago	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006- 0006-3513-1 8250-1REPRO-006- 0006-3513-1 8240-1REPRO-006- 0006-3513-1 5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GC GC GD Folio: 789, Factura: 4584 GD Folio: 789, Factura: 4584 GD Folio: 789, Factura: 4584		\$24,429.60 \$0.00 \$24,429.60 \$0.00 \$24,429.60 \$0.00	\$0.00 \$24,429.60 \$0.00 \$24,429.60 \$0.00
					2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 789, Factura: 4584		\$0.00	\$24,429.60
					8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006- 0006-3513-1 8270-1REPRO-006- 0006-3513-1 8260-1REPRO-006- 0006-3513-1 2112-1-000536	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GE GE GP Directo 789 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 596 GP Directo 789 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 596 GP Directo 789 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 596	\$24,429.60 \$0.00 \$24,429.60 \$0.00 \$24,429.60	\$0.00 \$24,429.60 \$0.00 \$24,429.60 \$0.00	
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 789 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 596		\$0.00	\$24,429.60
									146,577.60	146,577.60
14/feb/2017	PA	000599	C00873	Pago	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006- 0006-3513-1 8250-1REPRO-006- 0006-3513-1 8240-1REPRO-006- 0006-3513-1 5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GC GC GD Folio: 792, Factura: 4583 GD Folio: 792, Factura: 4583 GD Folio: 792, Factura: 4583		\$19,679.40 \$0.00 \$19,679.40 \$0.00 \$19,679.40 \$0.00	\$0.00 \$19,679.40 \$0.00 \$19,679.40 \$0.00
					2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 792, Factura: 4583		\$0.00	\$19,679.40
					8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006- 0006-3513-1 8270-1REPRO-006- 0006-3513-1 8260-1REPRO-006- 0006-3513-1 2112-1-000536	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GE GE GP Directo 792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 599 GP Directo 792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 599 GP Directo 792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 599	\$19,679.40 \$0.00 \$19,679.40 \$0.00 \$19,679.40	\$0.00 \$19,679.40 \$0.00 \$19,679.40 \$0.00	
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 792 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 599		\$0.00	\$19,679.40
									118,076.40	118,076.40
14/feb/2017	OC	000512	P01635	Orden de Compra	8240-1REPRO-009- 8220-1REPRO-009- 0006-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$1,531,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,531,200.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,531,200.00	1,531,200.00
14/feb/2017	CO 000803	P01636	Compra	8250-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 803 Factura: 31 A, 462 MARIA CRISTINA	\$1,531,200.00	\$0.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 803 Factura: 31 A, 462 MARIA CRISTINA		
					Corriente	LOPEZ TREJO		
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 803 Factura: 31 A, 462 MARIA CRISTINA	\$1,531,200.00	\$0.00
						LOPEZ TREJO		
				2112-1-000462	MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO	GD Compra : 803 Factura: 31 A, 462 MARIA CRISTINA	\$0.00	\$1,531,200.00
						LOPEZ TREJO		
							3,062,400.00	3,062,400.00
14/feb/2017	PP 000412	P01637	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 803, Pago Programado: 412	\$1,531,200.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 803, Pago Programado: 412	\$0.00	\$1,531,200.00
				0300-3821-1	Corriente			
							1,531,200.00	1,531,200.00
14/feb/2017	PA 000609	C00886	Pago	8270-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 609	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 609	\$0.00	\$1,000,000.00
				0300-3821-1	Corriente			
				2112-1-000462	MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO	GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 609	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARIA CRISTINA LOPEZ TREJO, Folio Pago: 609	\$0.00	\$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
14/feb/2017	PA 000623	C00904	Pago	8240-1REPRO-028-	PAGO DE DERECHOS G. Corriente	GC	\$40,280.00	\$0.00
				8220-1REPRO-028-	PAGO DE DERECHOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,280.00
				8250-1REPRO-028-	PAGO DE DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 7003	\$40,280.00	\$0.00
				8240-1REPRO-028-	PAGO DE DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 7003	\$0.00	\$40,280.00
				5139-3926	PAGO DE DERECHOS	GD Folio: 817, Factura: 7003	\$40,280.00	\$0.00
				2112-1-000130	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 817, Factura: 7003	\$0.00	\$40,280.00
				8260-1REPRO-028-	PAGO DE DERECHOS G. Corriente	GE	\$40,280.00	\$0.00
				8250-1REPRO-028-	PAGO DE DERECHOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,280.00
						GP Directo 817 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO,		
						Pago: 623		
				8260-1REPRO-028-	PAGO DE DERECHOS G. Corriente	GP Directo 817 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO,	\$0.00	\$40,280.00
				1028-3026-1		Pago: 623		
				2112-1-000130	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$40,280.00	\$0.00
						GP Directo 817 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO,		
						Pago: 623		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$40,280.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$40,280.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							281,960.00	281,960.00
14/feb/2017	GP 000253	C01098	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$34,880.53	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,880.53
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 249	\$34,880.53	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$34,880.53
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 249	\$34,880.53	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 249	\$0.00	\$34,880.53
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$34,880.53	\$0.00
				1521.1				
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,880.53
						GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253		
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$34,880.53
				1521.1				
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$30,000.00
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017		\$0.00	\$4,880.53
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253		
							209,283.18	209,283.18
14/feb/2017	GP 000253	C01993	Cancelación Gasto	8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GC	-\$34,880.53	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$34,880.53
				1521.1				
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 249	-\$34,880.53	\$0.00
				1521.1				
				8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 249	\$0.00	-\$34,880.53
				1521.1				
				5115-1521	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 249	-\$34,880.53	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 249	\$0.00	-\$34,880.53
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE	-\$34,880.53	\$0.00
				1521.1				
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$34,880.53
				1521.1				
						Cancelación GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253		
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	-\$34,880.53
				1521.1				
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	-\$30,000.00
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017		\$0.00	-\$4,880.53
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 249 JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ, Pago: 253		



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-209,283.18	-209,283.18
15/feb/2017	GP 000071	C00306	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028- 8220-5FAPFM-028-1028- A511-A 8250-5FAPFM-028-1028- A511-A 8240-5FAPFM-028-1028- A511-A 5251-4511 2115-4511 8260-5FAPFM-028-1028- A511-A 8250-5FAPFM-028-1028- A511-A 8260-5FAPFM-028-1028- A511-A 2115-4511 1112-01-22-17-01-01	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GC GC GD Folio: 73 GD Folio: 73 GD Folio: 73 GD Folio: 73 GD Folio: 73 GE GE GP Directo 73 CESAR EDURDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 71 GP Directo 73 CESAR EDURDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 71 GP Directo 73 CESAR EDURDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 71 GP Directo 73 CESAR EDURDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 71	\$2,880.00 \$0.00 \$2,880.00 \$0.00 \$2,880.00 \$2,880.00 \$0.00 \$2,880.00 \$2,880.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,880.00 \$2,880.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,880.00 \$0.00 \$2,880.00 \$0.00 \$2,880.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,880.00 \$0.00 \$2,880.00 \$0.00 \$2,880.00 \$0.00 \$0.00 \$2,880.00 \$0.00
							17,280.00	17,280.00
15/feb/2017	000000	D00278		2117-01-04-22-01 1112-01-22-17-01-01	Pensión Alimenticia FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,245.00 \$0.00	\$0.00 \$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
15/feb/2017	000000	D00279		2117-01-04-22-01 1112-01-22-17-01-01	Pensión Alimenticia FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017. FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,231.00 \$0.00	\$0.00 \$1,231.00
							1,231.00	1,231.00
15/feb/2017	000000	D00280		2117-01-04-22-01 1112-01-22-17-01-01	Pensión Alimenticia FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017 FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,076.00 \$0.00	\$0.00 \$1,076.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,076.00	1,076.00
15/feb/2017	000000	D00281		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$861.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$861.00
							861.00	861.00
15/feb/2017	000000	D00282		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,448.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$1,448.00
							1,448.00	1,448.00
15/feb/2017	000000	D00283		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO 2017.	\$1,383.00	\$0.00
							1,383.00	1,383.00
15/feb/2017	000000	D00284		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,195.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$1,195.00
							1,195.00	1,195.00
15/feb/2017	000000	D00285		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$823.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$823.00
							823.00	823.00
15/feb/2017	000000	D00286		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,641.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,641.00	1,641.00
15/feb/2017	000000	D00287		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$2,390.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$2,390.00
							2,390.00	2,390.00
15/feb/2017	000000	D00288		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO 2017	\$1,674.00	\$0.00
							1,674.00	1,674.00
15/feb/2017	000000	D00289		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,136.00	\$0.00
							1,136.00	1,136.00
15/feb/2017	000000	D00290		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,650.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
15/feb/2017	000000	D00291		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,221.00	\$0.00
							1,221.00	1,221.00
15/feb/2017	000000	D00292		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,793.00	\$0.00
							1,793.00	1,793.00
15/feb/2017	PP 000134	P00851	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 432, Pago Programado: 134	\$23,755.64	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	PP 000134	P00851	Programacion de Pago	8250-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 432, Pago Programado: 134	\$0.00	\$23,755.64
							23,755.64	23,755.64
15/feb/2017	PA 000252	C00365	Pago	8270-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP JUAN JOSE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 252	\$23,755.64	\$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP JUAN JOSE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$23,755.64
				20A1-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN JOSE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 252	\$23,755.64	\$0.00
				2112-1-000538	FGP 2016	GP JUAN JOSE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$23,755.64
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP JUAN JOSE PEREZ PEREZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$23,755.64
							47,511.28	47,511.28
15/feb/2017	GE 000206	P01480	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 206	\$1,723.44	\$0.00
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$1,723.44
							1,723.44	1,723.44
15/feb/2017	GP 000205	C00757	Gasto Pagado	8270-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 205	\$1,723.44	\$0.00
				8260-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,723.44
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 205	\$1,723.44	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 205	\$0.00	\$1,723.44
							3,446.88	3,446.88
15/feb/2017	GE 000207	P01483	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-016-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 207	\$3,945.29	\$0.00
				8250-1REPRO-016-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 207	\$0.00	\$3,945.29
							3,945.29	3,945.29
15/feb/2017	GP 000206	C00759	Gasto Pagado	8270-1REPRO-016-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 206	\$3,945.29	\$0.00
				8260-1REPRO-016-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,945.29
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 206	\$3,945.29	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 206	\$0.00	\$3,945.29
							7,890.58	7,890.58
15/feb/2017	GE 000208	P01486	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 208	\$8,008.94	\$0.00
				8250-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$8,008.94
							8,008.94	8,008.94
15/feb/2017	GE 000209		Gasto Ejercido	8260-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 209	\$10,386.64	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GE 000209	P01488	Gasto Ejercido	8250-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$10,386.64
							10,386.64	10,386.64
15/feb/2017	GP 000208	C00762	Gasto Pagado	8270-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 208	\$10,386.64	\$0.00
				8260-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$10,386.64
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 208	\$10,386.64	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 208	\$0.00	\$9,086.01
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		\$0.00	\$1,300.63
							20,773.28	20,773.28
15/feb/2017	GP 000209	C00764	Gasto Pagado	8240-1REPRO-027-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$7,890.58	\$0.00
				8220-1REPRO-027-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,890.58
				8250-1REPRO-027-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 207	\$7,890.58	\$0.00
				8240-1REPRO-027-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$7,890.58
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 207	\$7,890.58	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 207	\$0.00	\$7,890.58
				8260-1REPRO-027-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$7,890.58	\$0.00
				8250-1REPRO-027-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,890.58
				8270-1REPRO-027-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 207 JOEL IVAN CRUZ NERIA, Pago: 209	\$7,890.58	\$0.00
				8260-1REPRO-027-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 207 JOEL IVAN CRUZ NERIA, Pago: 209	\$0.00	\$7,890.58
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 207 JOEL IVAN CRUZ NERIA, Pago: 209	\$7,890.58	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 207 JOEL IVAN CRUZ NERIA, Pago: 209	\$0.00	\$7,890.58
							47,343.48	47,343.48
15/feb/2017	GP 000210	C00765	Gasto Pagado	8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$4,059.71	\$0.00
				8220-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,059.71
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$4,059.71	\$0.00
				8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$4,059.71
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 208	\$4,059.71	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 208	\$0.00	\$4,059.71
				8260-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$4,059.71	\$0.00
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,059.71
				8270-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 208 PALMIRA GALVEZ MUÑOZ, Pago: 210	\$4,059.71	\$0.00
				8260-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 208 PALMIRA GALVEZ MUÑOZ, Pago: 210	\$0.00	\$4,059.71
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 208 PALMIRA GALVEZ MUÑOZ, Pago: 210	\$4,059.71	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 208 PALMIRA GALVEZ MUÑOZ, Pago: 210	\$0.00	\$4,059.71



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,358.26	24,358.26
15/feb/2017	000000	100082		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503 Den.16/02/2017 Mnv.01013	\$37,380.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	Transf.13/02/2017 CR.5700 RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$2,200.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf.13/02/2017 CR.5700 RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf.13/02/2017 CR.5700 RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$12,890.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	TPV (15-Febrero-2017) RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$5,192.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$3,178.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GRAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$2,461.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$3,254.00	\$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$2,500.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$240.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$822.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$150.50
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$226.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$400.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$1,850.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$1,980.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$426.00
				4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$3,953.50
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$1,530.00
				4143-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$1,504.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$100.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$14,086.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	100082			4143-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$2,500.00
					4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$668.00
					4143-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$868.00
					4143-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$250.00
					4143-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$3,342.50
					4143-02-03-048	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE HERRERIAS	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$940.00
					4143-02-03-061	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MERCERIA	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$250.00
					4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$601.00
					4143-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$1,145.00
					4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$102.00
					4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$500.00
					4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$121.00
					4143-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Permiso de traslado de Troncos RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$2,100.00
					4143-02-03-068	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PASTELERIA	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$668.00
					4143-02-03-078	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POLLERIA	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$535.00
					4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$2,140.00
					4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$421.00
					4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$562.00
					4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN. DOCUMENTO O FECHA	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$60.00
					4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$864.00
					4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$220.00
					4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$570.00
					4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$8,882.50



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	100082		4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$465.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Caia de Cohn Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$381.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Caia de Cohn Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$645.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cohn Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$1,450.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Caia de Cohn Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$570.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Caia de Cohn Registro del Estado Familiar RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$1,600.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Caia de Cohn Seguridad Pública RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$600.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Caia de Cohn Seguridad Pública RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Caia de Cohn Seguridad Pública RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$280.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cohn Seguridad Pública RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$1,100.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	Caia de Cohn Seguridad Pública RECAUDACION GENERAL 15/02/2017 FOLIOS 152692 AL 152739 ; 16959 AL 17089; 848 AL 851; 2476 AL 2503	\$0.00	\$0.50
				8120-43-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA	Se encuentran de mas en caia	\$1,145.00	\$0.00
				8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8120-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-02-03-068	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PASTELERIA	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8120-43-02-03-078	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POLLERIA	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
15/feb/2017	000000	100082		8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$8,882.50	\$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$465.00	\$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$381.00	\$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$645.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$570.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$1,600.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$280.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático		\$0.50	\$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático		\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático		\$240.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		\$822.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático		\$150.50	\$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático		\$226.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$1,850.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$1,980.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$426.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático		\$3,953.50	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$1,530.00	\$0.00
				8120-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático		\$1,504.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$14,086.00	\$0.00
				8120-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático		\$1,337.00	\$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático		\$668.00	\$0.00
				8120-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático		\$868.00	\$0.00
				8120-43-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático		\$3,342.50	\$0.00
				8120-43-02-03-048	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$940.00	\$0.00
				8120-43-02-03-061	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MERCERIA	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$601.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	100082			8140-43-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
					8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
					8140-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
					8140-43-02-03-068	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PASTELERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					8140-43-02-03-078	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POLLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
					8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
					8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
					8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,882.50
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
					8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
					8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
					8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
					8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
					8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
					8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00
					8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,953.50



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
15/feb/2017	000000	100082		8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,530.00
				8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,504.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,086.00
				8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,337.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$668.00
				8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$868.00
				8140-43-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,342.50
				8140-43-02-03-048	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$940.00
				8140-43-02-03-061	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MERCERIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$601.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático		\$14,086.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$421.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$1,850.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$1,980.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$426.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$3,953.50	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático		\$1,530.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$1,450.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$102.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático		\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$1,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$668.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	000000	100082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,882.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,342.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,086.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	100082			1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,953.50
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,530.00
					1124-61-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
						Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
					1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,882.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,504.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
15/feb/2017	000000	100082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA	Movimiento Directo Automático		\$1,145.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático		\$102.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático		\$121.00	\$0.00
				8140-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático		\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-02-03-068	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PASTELERIA	Movimiento Directo Automático		\$668.00	\$0.00
				8140-43-02-03-078	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POLLERIA	Movimiento Directo Automático		\$535.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$2,140.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$421.00	\$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$562.00	\$0.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático		\$60.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$864.00	\$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$8,882.50	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$465.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$381.00	\$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$645.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$570.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$280.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,100.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático		\$0.50	\$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático		\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático		\$240.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		\$822.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático		\$150.50	\$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático		\$226.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$1,850.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$1,980.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$426.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	100082			8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$3,953.50	\$0.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,530.00	\$0.00
					8140-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,504.00	\$0.00
					8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
					8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$14,086.00	\$0.00
					8140-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
					8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	\$1,337.00	\$0.00
					8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
					8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
					8140-43-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
					8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	\$3,342.50	\$0.00
					8140-43-02-03-048	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
					8140-43-02-03-061	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MERCERIA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
					8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
					8150-43-02-03-074	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,145.00
					8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
					8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
					8150-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
					8150-43-02-03-068	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PASTELERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					8150-43-02-03-078	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POLLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
					8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
					8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
					8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
					8150-43-02-02-06	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
					8150-43-02-02-05	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
					8150-43-02-02-02	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					8150-43-02-02-01	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,882.50
					8150-43-02-01-13	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
					8150-43-02-01-05	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
					8150-43-02-01-04	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					8150-61-02-01-01-02	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
					8150-43-02-02-03		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
15/feb/2017	000000	100082		8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,600.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$50.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$280.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$0.50
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$240.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$822.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$150.50
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$226.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$400.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,850.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,980.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$426.00
				8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,953.50
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,530.00
				8150-43-03-03-01	CONSTANCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,504.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,086.00
				8150-43-02-04-10	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,337.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$668.00
				8150-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$868.00
				8150-43-02-03-036	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCRITORIO PUBLICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,342.50
				8150-43-02-03-048	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-03-061	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MERCERIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$601.00
								268,426.00	268,426.00
15/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551 Dep.16/02/2017 Mov.01011		\$18,923.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551 Dep.16/02/2017 Mov.01012		\$25,134.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
15/feb/2017	000000	100083		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551 Dep.16/02/2017 Mov.01008	\$135,571.50		\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551	\$0.00		\$34,801.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551	\$0.00		\$200,785.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551	\$0.00		\$3,390.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551	\$0.00		-\$23,755.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551	\$0.00		-\$7,192.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551	\$0.00		\$2,989.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 15/02/2017 FOLIOS 17459 AL 17551	\$0.00		\$13,924.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$34,801.00		\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$200,785.00		\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$3,390.00		\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$23,755.00		\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$7,192.00		\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,989.00		\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,924.00		\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$34,801.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$200,785.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,390.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00		-\$23,755.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00		-\$7,192.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$2,989.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$13,924.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,801.00		\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$200,785.00		\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,390.00		\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$23,755.00		\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$7,192.00		\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,924.00		\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,989.00		\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$34,801.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$200,785.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00		\$3,390.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00		-\$23,755.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00		-\$7,192.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	100083		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,924.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$34,801.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$200,785.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$3,390.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$23,755.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$7,192.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,989.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$13,924.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,801.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,785.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,755.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,192.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,989.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,924.00
							899,768.00	899,768.00
15/feb/2017	PP 000385	P01524	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 385 GE Compra : 739, Pago Programado: 385	\$1,024.63 \$0.00	\$0.00 \$1,024.63
							1,024.63	1,024.63
15/feb/2017	PA 000545	C00802	Pago	8270-6IVFGD-016-8016- 8260-6IVFGD-016-8016- 2061-1 2112-1-000302 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ZAPATA S.A. DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$1,024.63 \$0.00 \$1,024.63 \$0.00	\$0.00 \$1,024.63 \$0.00 \$1,024.63
							2,049.26	2,049.26
15/feb/2017	PP 000386	P01527	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 741, Pago Programado: 386 GE Compra : 741, Pago Programado: 386	\$2,726.63 \$0.00	\$0.00 \$2,726.63
							2,726.63	2,726.63
15/feb/2017	PA 000547	C00804	Pago	8270-6IVFGD-016-8016- 8260-6IVFGD-016-8016- 2112-1-000302	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ZAPATA S.A. DE C.V.	GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547	\$2,726.63 \$0.00 \$2,726.63	\$0.00 \$2,726.63 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	PA 000547	C00804	Pago	1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,726.63</u>
							5,453.26	5,453.26
15/feb/2017	PP 000387	P01530	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 743, Pago Programado: 387 GE Compra : 743, Pago Programado: 387	<u>\$3,643.73</u> <u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u> <u>\$3,643.73</u>
							3,643.73	3,643.73
15/feb/2017	PA 000550	C00807	Pago	8270-6IVFGD-016-8016- 8260-6IVFGD-016-8016- 2112-1-000302 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ZAPATA S.A. DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550	<u>\$3,643.73</u> <u>\$0.00</u> <u>\$3,643.73</u> <u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u> <u>\$3,643.73</u> <u>\$0.00</u> <u>\$3,643.73</u>
							7,287.46	7,287.46
15/feb/2017	PP 000388	P01533	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 749, Pago Programado: 388 GE Compra : 749, Pago Programado: 388	<u>\$1,381.28</u> <u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u> <u>\$1,381.28</u>
							1,381.28	1,381.28
15/feb/2017	PA 000555	C00813	Pago	8270-6IVFGD-016-8016- 8260-6IVFGD-016-8016- 2112-1-000302 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ZAPATA S.A. DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555	<u>\$1,381.28</u> <u>\$0.00</u> <u>\$1,381.28</u> <u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u> <u>\$1,381.28</u> <u>\$0.00</u> <u>\$1,381.28</u>
							2,762.56	2,762.56
15/feb/2017	PP 000389	P01536	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 750, Pago Programado: 389 GE Compra : 750, Pago Programado: 389	<u>\$5,297.81</u> <u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u> <u>\$5,297.81</u>
							5,297.81	5,297.81
15/feb/2017	PA 000556	C00814	Pago	8270-6IVFGD-016-8016- 8260-6IVFGD-016-8016- 2112-1-000302 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ZAPATA S.A. DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556	<u>\$5,297.81</u> <u>\$0.00</u> <u>\$5,297.81</u> <u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u> <u>\$5,297.81</u> <u>\$0.00</u> <u>\$5,297.81</u>
							10,595.62	10,595.62
15/feb/2017	GC 000046		Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$8,857.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	GC 000046	P01574	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-022-8240-6FDOGP-022-8240-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,985.00 \$2,100.00 \$45,611.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOGP-001-8240-6FDOGP-001-8240-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$33,363.00 \$3,600.00 \$33,658.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOGP-002-8240-6FDOGP-002-8240-6FDOGP-002-8240-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: HORAS EXTRAS Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,410.00 \$25,634.00 \$10,500.00 \$99,842.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOGP-003-8240-6FDOGP-003-8240-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$64,668.00 \$17,800.00 \$74,007.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOGP-004-8240-6FDOGP-004-8240-6FDOGP-004-8240-6FDOGP-004-8240-6FDOGP-004-8240-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente HORAS EXTRAS G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: PRIMA VACACIONAL Desc: HORAS EXTRAS Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$871.00 \$2,295.00 \$46,282.00 \$21,100.00 \$2,514.00 \$23,190.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOGP-005-8240-6FDOGP-005-8240-6FDOGP-005-8240-6FDOGP-006-	HORAS EXTRAS G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: HORAS EXTRAS Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,564.00 \$19,788.00 \$7,600.00 \$101,150.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOGP-006-8240-6FDOGP-006-8240-6FDOGP-006-8240-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$107,558.00 \$19,100.00 \$545.00 \$44,303.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
				8240-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$46,451.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GC 000046	P01574	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-007-8240-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$15,000.00 \$27,425.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-008-8240-6FDOGP-008-8240-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$35,092.00 \$6,300.00 \$26,060.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-009-8240-6FDOGP-009-8240-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$18,082.00 \$3,200.00 \$22,932.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-010-8240-6FDOGP-010-8240-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$26,034.00 \$6,100.00 \$228,303.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-012-8240-6FDOGP-012-8240-6FDOGP-012-8240-6FDOGP-013-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente HORAS EXTRAS G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL Desc: HORAS EXTRAS Desc: COMPENSACIONES Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$231.00 \$139,651.00 \$83,632.00 \$20,802.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-013-8240-6FDOGP-013-8240-6FDOGP-013-8240-6FDOGP-005-8240-6FDOGP-012-8240-6FDOGP-012-8240-6FDOGP-002-8240-6FDOGP-003-8240-6FDOGP-007-8240-6FDOGP-008-8240-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: DESPENSA Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$22,644.00 \$5,000.00 \$104.00 \$988.00 \$61,200.00 \$2,946.00 \$709.00 \$723.00 \$636.00 \$165.00 \$32,930.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-018-8240-6FDOGP-018-8240-6FDOGP-018-8240-6FDOGP-018-	HORAS EXTRAS G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$811.00 \$39,884.00 \$8,400.00 \$111.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GC 000046	P01574	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-007-8220-6FDOGP-022-	HORAS EXTRAS G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$25,286.00 \$0.00	\$0.00 \$8,857.00
				8220-6FDOGP-022-8220-6FDOGP-022-8220-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$15,985.00 \$2,100.00 \$45,611.00
				8220-6FDOGP-001-8220-6FDOGP-001-8220-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$33,363.00 \$3,600.00 \$33,658.00
				8220-6FDOGP-002-8220-6FDOGP-002-8220-6FDOGP-002-8220-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$8,410.00 \$25,634.00 \$10,500.00 \$99,842.00
				8220-6FDOGP-003-8220-6FDOGP-003-8220-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$64,668.00 \$17,800.00 \$74,007.00
				8220-6FDOGP-004-8220-6FDOGP-004-8220-6FDOGP-004-8220-6FDOGP-004-8220-6FDOGP-004-8220-6FDOGP-005-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente HORAS EXTRAS G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL Desc: HORAS EXTRAS Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$871.00 \$2,295.00 \$46,282.00 \$21,100.00 \$2,514.00 \$23,190.00
				8220-6FDOGP-005-8220-6FDOGP-005-8220-6FDOGP-005-8220-6FDOGP-006-	HORAS EXTRAS G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$1,564.00 \$19,788.00 \$7,600.00 \$101,150.00
				8220-6FDOGP-006-8220-6FDOGP-006-8220-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: DESPENSA Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00 \$0.00 \$0.00	\$107,558.00 \$19,100.00 \$545.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GC 000046	P01574	Gasto Comprometido	8220-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$44,303.00
				8220-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$46,451.00
				8220-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$15,000.00
				8220-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$27,425.00
				8220-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$35,092.00
				8220-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$6,300.00
				8220-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,060.00
				8220-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$18,082.00
				8220-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$3,200.00
				8220-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$22,932.00
				8220-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$26,034.00
				8220-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$6,100.00
				8220-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$228,303.00
				8220-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$231.00
				8220-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$139,651.00
				8220-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$83,632.00
				8220-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$20,802.00
				8220-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$22,644.00
				8220-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$5,000.00
				8220-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$104.00
				8220-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$988.00
				8220-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$61,200.00
				8220-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$2,946.00
				8220-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$709.00
				8220-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$723.00
				8220-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$636.00
				8220-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$165.00
				8220-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$32,930.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	GC 000046	P01574	Gasto Comprometido	8220-6FDOGP-018-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$811.00
				8220-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$39,884.00
				8220-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$8,400.00
				8220-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$111.00
				8220-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$25,286.00
							1,854,661.00	1,854,661.00
15/feb/2017	GD 000215	P01575	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$20,802.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$27,425.00	\$0.00
				01000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$32,930.00	\$0.00
				11100-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$74,007.00	\$0.00
				13000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$8,857.00	\$0.00
				03000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$101,150.00	\$0.00
				00000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$33,658.00	\$0.00
				03000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$45,611.00	\$0.00
				01000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$23,190.00	\$0.00
				00000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$22,932.00	\$0.00
				00000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$44,303.00	\$0.00
				03000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$26,060.00	\$0.00
				03000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$228,303.00	\$0.00
				00000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$99,842.00	\$0.00
				05000-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-018-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$811.00	\$0.00
				11100-1221-1				
				8250-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,295.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$8,410.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,564.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$25,286.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$139,651.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-004-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 215	\$871.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 215	\$231.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$3,379.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$2,089.00	\$0.00
				01000-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$1,589.00	\$0.00
				11100-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	GD 000215	P01575	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$7,368.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$813.00	\$0.00
				0372.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$11,434.00	\$0.00
				0006.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$6,776.00	\$0.00
				0302.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$1,520.00	\$0.00
				0101.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$1,315.00	\$0.00
				0005.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$3,915.00	\$0.00
				0611.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$3,275.00	\$0.00
				0307.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$2,075.00	\$0.00
				0300.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$52,103.00	\$0.00
				0012.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$7,283.00	\$0.00
				0503.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$22,644.00	\$0.00
				0613.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$35,092.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$39,884.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$46,282.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$15,985.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$107,558.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$25,634.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$33,363.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$19,788.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$26,034.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$46,451.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$18,082.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$83,632.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$64,668.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$5,000.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$6,300.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$8,400.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$21,100.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,100.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$19,100.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$10,500.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$3,600.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$7,600.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$6,100.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$15,000.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215		



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
15/feb/2017	GD 000215	P01575	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$3,200.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$61,200.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$17,800.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$104.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$165.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$111.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,514.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$545.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$709.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$988.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$636.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,946.00		\$0.00
				8250-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$723.00		\$0.00
				8240-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$20,802.00
				8240-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$27,425.00
				0100.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$32,930.00
				1110.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$74,007.00
				1300.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$8,857.00
				0300.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$101,150.00
				0000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$33,658.00
				0300.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$45,611.00
				0101.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$23,190.00
				0000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$22,932.00
				0011.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$44,303.00
				0300.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$26,060.00
				0300.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$228,303.00
				0012.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$0.00		\$99,842.00
				0500.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-018-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$811.00
				1110.1121.1					
				8240-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$2,295.00
				8240-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$8,410.00
				8240-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$1,564.00
				8240-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$25,286.00
				8240-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$139,651.00
				8240-6FDOGP-004-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$871.00
				8240-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$231.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
15/feb/2017	GD 000215	P01575	Gasto Devengado	8240-6FDOGP-013-0108-1211-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$0.00		\$3,379.00
				8240-6FDOGP-008-0108-1211-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$0.00		\$2,089.00
				8240-6FDOGP-018-1118-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$1,589.00
				8240-6FDOGP-004-1304-1211-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$0.00		\$7,368.00
				8240-6FDOGP-022-0302-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$813.00
				8240-6FDOGP-006-0406-1211-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$0.00		\$11,434.00
				8240-6FDOGP-002-0302-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$6,776.00
				8240-6FDOGP-001-0101-1211-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$0.00		\$1,520.00
				8240-6FDOGP-005-0405-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$1,315.00
				8240-6FDOGP-010-0611-1211-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$0.00		\$3,915.00
				8240-6FDOGP-007-0307-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$3,275.00
				8240-6FDOGP-009-0309-1211-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$0.00		\$2,075.00
				8240-6FDOGP-012-0412-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$52,103.00
				8240-6FDOGP-003-0503-1211-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$0.00		\$7,283.00
				8240-6FDOGP-013-0613-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$22,644.00
				8240-6FDOGP-008-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$35,092.00
				8240-6FDOGP-018-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$39,884.00
				8240-6FDOGP-004-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$46,282.00
				8240-6FDOGP-022-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$15,985.00
				8240-6FDOGP-006-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$107,558.00
				8240-6FDOGP-002-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$25,634.00
				8240-6FDOGP-001-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$33,363.00
				8240-6FDOGP-005-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$19,788.00
				8240-6FDOGP-010-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$26,034.00
				8240-6FDOGP-007-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$46,451.00
				8240-6FDOGP-009-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$18,082.00
				8240-6FDOGP-012-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$83,632.00
				8240-6FDOGP-003-0613-1211-1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$64,668.00
				8240-6FDOGP-013-0613-1211-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$5,000.00
				8240-6FDOGP-008-0613-1211-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$6,300.00
				8240-6FDOGP-018-0613-1211-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$8,400.00
				8240-6FDOGP-004-0613-1211-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$21,100.00
				8240-6FDOGP-022-0613-1211-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$2,100.00
				8240-6FDOGP-006-0613-1211-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$19,100.00
				8240-6FDOGP-002-0613-1211-1	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00		\$10,500.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000215	P01575	Gasto Devengado	8240-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$3,600.00
				8240-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$7,600.00
				8240-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$6,100.00
				8240-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$15,000.00
				8240-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$3,200.00
				8240-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$61,200.00
				8240-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$17,800.00
				8240-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$104.00
				8240-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$165.00
				8240-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$111.00
				8240-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,514.00
				8240-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$545.00
				8240-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$709.00
				8240-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$988.00
				8240-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$636.00
				8240-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,946.00
				8240-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$723.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 215	\$20,802.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$27,425.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$32,930.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$74,007.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$8,857.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$101,150.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$44,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$26,060.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$228,303.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$99,842.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$33,658.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$45,611.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$23,190.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GD Folio: 215	\$22,932.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 215	\$3,379.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 215	\$2,089.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
15/feb/2017	GD 000215	P01575	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$1,589.00		\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$7,368.00		\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 215	\$813.00		\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$11,434.00		\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 215	\$3,275.00		\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$2,075.00		\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 215	\$52,103.00		\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$7,283.00		\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 215	\$6,776.00		\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$1,520.00		\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 215	\$1,315.00		\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 215	\$3,915.00		\$0.00
				5113-1321	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 215	\$871.00		\$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 215	\$231.00		\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 215	\$811.00		\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 215	\$2,295.00		\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 215	\$8,410.00		\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 215	\$1,564.00		\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 215	\$25,286.00		\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 215	\$139,651.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$22,644.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$35,092.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$39,884.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$46,282.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$15,985.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$107,558.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$46,451.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$18,082.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$83,632.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$64,668.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$25,634.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$33,363.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$19,788.00		\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 215	\$26,034.00		\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$5,000.00		\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$6,300.00		\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000215	P01575	Gasto Devengado	5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$8,400.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$21,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$2,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$19,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$15,000.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$3,200.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$61,200.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$17,800.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$10,500.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$3,600.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$7,600.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 215	\$6,100.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$104.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$165.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$111.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$2,514.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$545.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$709.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$988.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$636.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$2,946.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 215	\$723.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 215	\$0.00	\$20,802.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$27,425.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$32,930.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$74,007.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$8,857.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$101,150.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$44,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$26,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$228,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$99,842.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$33,658.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$45,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$23,190.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000215	P01575	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 215	\$0.00	\$22,932.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$3,379.00
				2111-3-1311	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,089.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,589.00
				2111-3-1311	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$7,368.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$813.00
				2111-3-1311	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$11,434.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$3,275.00
				2111-3-1311	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,075.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$52,103.00
				2111-3-1311	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$7,283.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$6,776.00
				2111-3-1311	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,520.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,315.00
				2111-3-1311	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$3,915.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$871.00
				2111-3-1321	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$231.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$811.00
				2111-3-1331	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,295.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$8,410.00
				2111-3-1331	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,564.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$25,286.00
				2111-3-1331	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$139,651.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$22,644.00
				2111-3-1341	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$35,092.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	\$39,884.00
				2111-3-1341	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$46,282.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 215	\$0.00	
				2111-3-1341	Pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GD	000215	P01575	Gasto Devengado	2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$15,985.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$107,558.00
					2111-3-1341	Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$46,451.00
					2111-3-1341	Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$18,082.00
					2111-3-1341	Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$83,632.00
					2111-3-1341	Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$64,668.00
					2111-3-1341	Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$25,634.00
					2111-3-1341	Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$33,363.00
					2111-3-1341	Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$19,788.00
					2111-3-1341	Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$26,034.00
					2111-3-1341	Pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$5,000.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$6,300.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$8,400.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$21,100.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$2,100.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$19,100.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$15,000.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$3,200.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$61,200.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$17,800.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$10,500.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$3,600.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$7,600.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$6,100.00
					2111-5-1542	pagar a CP		
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$104.00
					2111-5-1591	pagar a CP		
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$165.00
					2111-5-1591	pagar a CP		
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$111.00
					2111-5-1591	pagar a CP		



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000215	P01575	Gasto Devengado	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,514.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$545.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$709.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$988.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$636.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,946.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 215	\$0.00	\$723.00
							3,709,322.00	3,709,322.00
15/feb/2017	GE 000219	P01576	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$20,802.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$27,425.00	\$0.00
				0108.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$32,930.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$74,007.00	\$0.00
				1118.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$8,857.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$101,150.00	\$0.00
				1304.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$33,658.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$45,611.00	\$0.00
				0302.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$23,190.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$22,932.00	\$0.00
				0406.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$44,303.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$26,060.00	\$0.00
				0302.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$228,303.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$99,842.00	\$0.00
				0101.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$811.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$2,295.00	\$0.00
				0805.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$8,410.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$1,564.00	\$0.00
				0611.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$25,286.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$139,651.00	\$0.00
				0307.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219	\$871.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219		
				0309.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219		
				8260-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219		
				0812.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219		
				8260-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219		
				0503.1131.1	PERMANENTE G. Corriente	GE Folio: 219		
				8260-6FDOGP-018-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219		
				1118.1331.1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219		
				8260-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219		
				8260-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219		
				8260-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219		
				8260-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219		
				8260-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219		
				8260-6FDOGP-004-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 219		



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	GE 000219	P01576	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 219	\$231.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$3,379.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$2,089.00	\$0.00
				0108.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$1,589.00	\$0.00
				1118.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$7,368.00	\$0.00
				1204.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$813.00	\$0.00
				0222.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$11,434.00	\$0.00
				0006.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$6,776.00	\$0.00
				0202.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$1,520.00	\$0.00
				0101.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$1,315.00	\$0.00
				0205.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$3,915.00	\$0.00
				0611.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$3,275.00	\$0.00
				0207.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$2,075.00	\$0.00
				0209.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$52,103.00	\$0.00
				0212.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$7,283.00	\$0.00
				0502.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$22,644.00	\$0.00
				0612.1211.1				
				8260-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$35,092.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$39,884.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$46,282.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$15,985.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$107,558.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$25,634.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$33,363.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$19,788.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$26,034.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$46,451.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$18,082.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$83,632.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$64,668.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$5,000.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$6,300.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$8,400.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$21,100.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,100.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$19,100.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GE 000219	P01576	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$10,500.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$3,600.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$7,600.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$6,100.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$15,000.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$3,200.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$61,200.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$17,800.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$104.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$165.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$111.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,514.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$545.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$709.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$988.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$636.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$2,946.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$723.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$20,802.00
				8250-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$27,425.00
				0100.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$32,930.00
				1110.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$74,007.00
				1200.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$8,857.00
				0222.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$101,150.00
				0000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$33,658.00
				0202.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$45,611.00
				0101.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$23,190.00
				0005.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$22,932.00
				0011.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$44,303.00
				0207.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$26,060.00
				0200.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$228,303.00
				0012.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 219	\$0.00	\$99,842.00
				0502.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-018-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$811.00
				1110.1221.1				
				8250-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,295.00
				8250-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$8,410.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
15/feb/2017	GE 000219	P01576	Gasto Ejercido	8250-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$1,564.00
				8250-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$25,286.00
				8250-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$139,651.00
				8250-6FDOGP-004-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$871.00
				8250-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$231.00
				8250-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$3,379.00
				8250-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$2,089.00
				0108.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$1,589.00
				1118.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$7,368.00
				1304.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$813.00
				0322.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$11,434.00
				0406.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$6,776.00
				0302.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$1,520.00
				0101.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$1,315.00
				0805.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$3,915.00
				0611.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$3,275.00
				0307.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$2,075.00
				0309.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$52,103.00
				0812.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 219	\$0.00		\$7,283.00
				0502.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$22,644.00
				0612.1211.1					
				8250-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$35,092.00
				8250-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$39,884.00
				8250-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$46,282.00
				8250-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$15,985.00
				8250-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$107,558.00
				8250-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$25,634.00
				8250-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$33,363.00
				8250-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$19,788.00
				8250-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$26,034.00
				8250-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$46,451.00
				8250-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$18,082.00
				8250-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$83,632.00
				8250-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$64,668.00
				8250-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$5,000.00
				8250-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00		\$6,300.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GE 000219	P01576	Gasto Ejercido	8250-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$8,400.00
				8250-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$21,100.00
				8250-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,100.00
				8250-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$19,100.00
				8250-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$10,500.00
				8250-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$3,600.00
				8250-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$7,600.00
				8250-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$6,100.00
				8250-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$15,000.00
				8250-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$3,200.00
				8250-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$61,200.00
				8250-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$17,800.00
				8250-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$104.00
				8250-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$165.00
				8250-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$111.00
				8250-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,514.00
				8250-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$545.00
				8250-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$709.00
				8250-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$988.00
				8250-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$636.00
				8250-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$2,946.00
				8250-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$723.00
							1,854,661.00	1,854,661.00
15/feb/2017	GP 000218	C00850	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$20,802.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$27,425.00	\$0.00
				0100.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$32,930.00	\$0.00
				1110.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$74,007.00	\$0.00
				1300.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$8,857.00	\$0.00
				0300.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$101,150.00	\$0.00
				0000.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$33,658.00	\$0.00
				0300.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$45,611.00	\$0.00
				0100.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$23,190.00	\$0.00
				0000.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$22,932.00	\$0.00
				0000.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$44,303.00	\$0.00
				0300.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	GP 000218	C00850	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$26,060.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$228,303.00	\$0.00
				0812.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$99,842.00	\$0.00
				0502.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOGP-018-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$811.00	\$0.00
				1112.1221.1				
				8270-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,295.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$8,410.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$1,564.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$25,286.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$139,651.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-004-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 218	\$871.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 218	\$231.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$3,379.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$2,089.00	\$0.00
				0102.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$1,589.00	\$0.00
				1112.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$7,368.00	\$0.00
				1204.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$813.00	\$0.00
				0222.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$11,434.00	\$0.00
				0206.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$6,776.00	\$0.00
				0202.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$1,520.00	\$0.00
				0101.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$1,315.00	\$0.00
				0205.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$3,915.00	\$0.00
				0611.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$3,275.00	\$0.00
				0207.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$2,075.00	\$0.00
				0202.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$52,103.00	\$0.00
				0212.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$7,283.00	\$0.00
				0502.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$22,644.00	\$0.00
				0612.1211.1				
				8270-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$35,092.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$39,884.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$46,282.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$15,985.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$107,558.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$25,634.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$33,363.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	GP 000218	C00850	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$19,788.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$26,034.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$46,451.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$18,082.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$83,632.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$64,668.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$5,000.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$6,300.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$8,400.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$21,100.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,100.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$19,100.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$10,500.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$3,600.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$7,600.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$6,100.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$15,000.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$3,200.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$61,200.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$17,800.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$104.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$165.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$111.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,514.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$545.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$709.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$988.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$636.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$2,946.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$723.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00	\$20,802.00
				8260-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00	\$27,425.00
				8260-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00	\$32,930.00
				8260-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00	\$74,007.00
				8260-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00	\$8,857.00
				8260-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00	\$101,150.00
				8260-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00	\$33,658.00
				8260-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00	\$45,611.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
15/feb/2017	GP 000218	C00850	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00		\$23,190.00
				8260-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00		\$22,932.00
				0611.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00		\$44,303.00
				0307.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00		\$26,060.00
				0309.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00		\$228,303.00
				0812.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 218	\$0.00		\$99,842.00
				0502.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-018-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$811.00
				1112.1221.1					
				8260-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$2,295.00
				8260-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$8,410.00
				8260-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$1,564.00
				8260-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$25,286.00
				8260-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$139,651.00
				8260-6FDOGP-004-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$871.00
				8260-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$231.00
				8260-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$3,379.00
				8260-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$2,089.00
				0102.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$1,589.00
				1112.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$7,368.00
				1304.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$813.00
				0302.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$11,434.00
				0906.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$6,776.00
				0302.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$1,520.00
				0101.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$1,315.00
				0805.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$3,915.00
				0611.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$3,275.00
				0307.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$2,075.00
				0309.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$52,103.00
				0812.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 218	\$0.00		\$7,283.00
				0502.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$22,644.00
				0612.1211.1					
				8260-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$35,092.00
				8260-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$39,884.00
				8260-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00		\$46,282.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
15/feb/2017	GP 000218	C00850	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$15,985.00
				8260-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$107,558.00
				8260-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$25,634.00
				8260-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$33,363.00
				8260-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$19,788.00
				8260-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$26,034.00
				8260-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$46,451.00
				8260-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$18,082.00
				8260-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$83,632.00
				8260-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$64,668.00
				8260-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$5,000.00
				8260-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$6,300.00
				8260-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$8,400.00
				8260-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$21,100.00
				8260-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,100.00
				8260-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$19,100.00
				8260-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$10,500.00
				8260-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$3,600.00
				8260-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$7,600.00
				8260-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$6,100.00
				8260-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$15,000.00
				8260-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$3,200.00
				8260-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$61,200.00
				8260-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$17,800.00
				8260-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$104.00
				8260-6FDOGP-008-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$165.00
				8260-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$111.00
				8260-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,514.00
				8260-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$545.00
				8260-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$709.00
				8260-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$988.00
				8260-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$636.00
				8260-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$2,946.00
				8260-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$723.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 218	\$789,070.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 218	\$104,934.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 218	\$1,102.00	\$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 218	\$178,017.00	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 218	\$585,097.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GP 000218	C00850	Gasto Pagado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 218	\$187,000.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 218	\$9,441.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	DISPERSION	\$0.00	\$1,439,420.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$6,326.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$6,326.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$4,500.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$4,097.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$7,868.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$3,508.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$15,827.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$6,545.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$3,581.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,856.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,803.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$2,773.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$2,773.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,662.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,420.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,537.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,964.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,820.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	CH.- 4 MARINA TAVERA CADENA	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$9,000.00
				2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017		\$0.00	\$151,093.00
				2117-01-04-02-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$18,340.00
				2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$21,150.00
				2117-01-04-02-02	Libertad Servicios Financieros		\$0.00	\$77,214.00
				2117-01-04-02-03	Finagam S C de A P		\$0.00	\$23,655.00
				2117-01-04-02-09	Gastos por Comprobar		\$0.00	\$8,335.00
				2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$9,605.00
				2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria		\$0.00	\$663.00
							3,709,322.00	3,709,322.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	D00397		2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	REPO HECTOR FELIX ANDERE FEREZ.- PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ADQUISICIONES P09992 15/11/2016	\$21,305.79	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO HECTOR FELIX ANDERE FEREZ.- PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ADQUISICIONES P09992 15/11/2016	\$0.00	\$21,000.00
				2117-01-01-01-16	I.S.R. Salarios REPO 2016	REPO HECTOR FELIX ANDERE FEREZ.- PAGO TOTAL DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ADQUISICIONES P09992 15/11/2016	\$0.00	\$305.79
							21,305.79	21,305.79
15/feb/2017	000000	D00398		2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A MARCO REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A MARCO ANTONIO PERALES GARCIA (P11050 13/12/2016)	\$11,782.41	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO PAGO TOTAL DE FINIQUITO A MARCO ANTONIO PERALES GARCIA (P11050 13/12/2016)	\$0.00	\$11,000.00
							11,782.41	11,782.41
15/feb/2017	GP 000219	C00851	Gasto Pagado	8240-1REPRO-004-1204-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$12,427.67	\$0.00
				8220-1REPRO-004-1204-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,427.67
				8250-1REPRO-004-1204-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 216	\$12,427.67	\$0.00
				8240-1REPRO-004-1204-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$12,427.67
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 216	\$12,427.67	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 216	\$0.00	\$12,427.67
				8260-1REPRO-004-1204-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$12,427.67	\$0.00
				8250-1REPRO-004-1204-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,427.67
						GP Directo 216 ALMA ZAGNITTE AYALA GARCIA, Pago: 219		
				8260-1REPRO-004-1204-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 216 ALMA ZAGNITTE AYALA GARCIA, Pago: 219	\$0.00	\$12,427.67
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 216 ALMA ZAGNITTE AYALA GARCIA, Pago: 219	\$12,427.67	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 216 ALMA ZAGNITTE AYALA GARCIA, Pago: 219	\$0.00	\$12,207.47
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		\$0.00	\$220.20
							74,566.02	74,566.02
15/feb/2017	GC 000047	P01577	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-015-5426-1121-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$13,951.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-021-5426-1121-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,549.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426-1121-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,958.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-025-5426-1121-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,914.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GC 000047	P01577	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-019-0624.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$69,931.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-024-0624.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,334.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-023-0722.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,196.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-014-1214.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,127.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,518.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-020-1120.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,999.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-027-0727.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,094.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-1217.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$32,068.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-019-8019.1221.1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$12,234.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-014-8240.1221.1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$755.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-8240.1221.1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$785.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-016-8240.1221.1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$399.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-021-0721.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$829.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026-5426.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,433.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-019-8019.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$25,113.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-024-0624.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$428.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-014-1214.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,429.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-016-8016.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,909.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-1217.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,237.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-015-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$34,469.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-021-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$14,009.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$13,242.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-025-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$7,713.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-019-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$26,646.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-024-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$36,556.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-023-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$2,348.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-014-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$18,284.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-016-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$36,425.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-020-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$9,043.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-027-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$16,908.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-8240.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$34,097.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-015-8240.1211.1	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$3,600.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-021-8240.1211.1	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$2,100.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	GC 000047	P01577	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$3,700.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$12,700.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$4,100.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$4,800.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$9,600.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$2,500.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$11,200.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$202.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$74.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$630.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$272.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$946.00	\$0.00
				8220-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$13,951.00
				8220-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$7,549.00
				0721.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$14,958.00
				5426.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$5,914.00
				5425.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$69,931.00
				8010.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$12,334.00
				0621.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,196.00
				0722.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$20,127.00
				1211.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,518.00
				8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$2,999.00
				1120.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$10,094.00
				0727.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,068.00
				1217.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$12,234.00
				8010.1221.1				
				8220-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$755.00
				8220-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$785.00
				8220-6FDOFM-016-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$399.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$829.00
				0721.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GC 000047	P01577	Gasto Comprometido	8220-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,433.00
				8220-6FDOFM-024- 0624.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$428.00
				8220-6FDOFM-014- 1214.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,429.00
				8220-6FDOFM-016- 2016.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,909.00
				8220-6FDOFM-017- 1217.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,237.00
				8220-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$34,469.00
				8220-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$14,009.00
				8220-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$13,242.00
				8220-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$7,713.00
				8220-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$26,646.00
				8220-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$36,556.00
				8220-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$2,348.00
				8220-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$18,284.00
				8220-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$36,425.00
				8220-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$9,043.00
				8220-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$16,908.00
				8220-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$34,097.00
				8220-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$3,600.00
				8220-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$2,100.00
				8220-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$3,700.00
				8220-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$12,700.00
				8220-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$4,100.00
				8220-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$4,800.00
				8220-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$9,600.00
				8220-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$2,500.00
				8220-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$11,200.00
				8220-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$202.00
				8220-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$36.00
				8220-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$74.00
				8220-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$630.00
				8220-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$272.00
				8220-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$150.00
				8220-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$946.00
							592,003.00	592,003.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000217		Gasto Devengado	8250-6FDOFM-015-0315-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$13,951.00	\$0.00
	P01578			8250-6FDOFM-021-0721-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$7,549.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-026-5126-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$14,958.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-025-5125-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$5,914.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$69,931.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$12,334.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-023-0723-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,196.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-014-1714-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$20,127.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-016-8016-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$37,518.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-020-1120-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,999.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-027-0727-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$10,094.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-1317-1131.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 217	\$32,068.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1231.1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$12,234.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-014-8250-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$755.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-8250-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$785.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-016-8250-6FDOFM-016-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$399.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-015-8250-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$363.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-021-8250-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$829.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-026-8250-6FDOFM-026-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,433.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-8250-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$25,113.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-024-8250-6FDOFM-024-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 217	\$428.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-014-8250-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$2,429.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-016-8250-6FDOFM-016-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,909.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-8250-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$3,237.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-015-8250-6FDOFM-015-	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 217	\$34,469.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-021-8250-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$14,009.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-026-8250-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$13,242.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-025-8250-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$7,713.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-8250-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$26,646.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-024-8250-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$36,556.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-023-8250-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,348.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000217	P01578	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$18,284.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$36,425.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$9,043.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$16,908.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$34,097.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,600.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,100.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$3,700.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$12,700.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$4,100.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$4,800.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$9,600.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$2,500.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$11,200.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$202.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$36.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$74.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$630.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$272.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$150.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$946.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$13,951.00
				8240-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$7,549.00
				0721.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$14,958.00
				5426.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,914.00
				5425.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$69,931.00
				8010.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$12,334.00
				0624.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,196.00
				0722.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$20,127.00
				1214.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$37,518.00
				8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,999.00
				1120.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$10,094.00
				0727.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$0.00	\$32,068.00
				1217.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
	Poliza							
15/feb/2017	GD 000217	P01578	Gasto Devengado	8240-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$12,234.00
				8240-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$755.00
				8240-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$785.00
				8240-6FDOFM-016-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$399.00
				8240-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$0.00	\$363.00
				8240-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$0.00	\$829.00
				0721.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,433.00
				5126.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$0.00	\$25,113.00
				8010.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$0.00	\$428.00
				0621.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,429.00
				1211.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,909.00
				8016.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,237.00
				1217.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$34,469.00
				0315.1211.1				
				8240-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$14,009.00
				8240-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$13,242.00
				8240-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$7,713.00
				8240-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$26,646.00
				8240-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$36,556.00
				8240-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,348.00
				8240-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$18,284.00
				8240-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$36,425.00
				8240-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$9,043.00
				8240-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$16,908.00
				8240-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$34,097.00
				8240-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,600.00
				8240-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,100.00
				8240-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,700.00
				8240-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				8240-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$12,700.00
				8240-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$4,100.00
				8240-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$4,800.00
				8240-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$9,600.00
				8240-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8240-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,500.00
				8240-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$11,200.00
				8240-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$202.00
				8240-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$36.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000217	P01578	Gasto Devengado	8240-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$74.00
				8240-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$630.00
				8240-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$272.00
				8240-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$150.00
				8240-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$13,951.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$7,549.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$14,958.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$5,914.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$69,931.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$12,334.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$2,196.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$20,127.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$37,518.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$2,999.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$10,094.00	\$0.00
				5111-1131	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 217	\$32,068.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$363.00	\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$829.00	\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$3,433.00	\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$25,113.00	\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$428.00	\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$2,429.00	\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$2,909.00	\$0.00
				5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 217	\$3,237.00	\$0.00
				5113-1321	EFFECTIVOS PRESTADOS PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 217	\$399.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 217	\$12,234.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 217	\$755.00	\$0.00
				5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 217	\$785.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$34,469.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$14,009.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$13,242.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000217	P01578	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$7,713.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$26,646.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$36,556.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$2,348.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$18,284.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$36,425.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$9,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$16,908.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 217	\$34,097.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$3,600.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$2,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$3,700.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$1,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$12,700.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$4,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$4,800.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$9,600.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$2,500.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 217	\$11,200.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 217	\$202.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 217	\$36.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 217	\$74.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 217	\$630.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 217	\$272.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 217	\$150.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 217	\$946.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 217	\$0.00	\$13,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$7,549.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$14,958.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$5,914.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$69,931.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$12,334.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,196.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$20,127.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$37,518.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000217	P01578	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,999.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 217	\$0.00	\$10,094.00
				2111-1-1131	permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 217	\$0.00	\$32,068.00
				2111-3-1311	permanente a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$363.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$829.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,433.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$25,113.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$428.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,429.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,909.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,237.00
				2111-3-1311	Pagar a CP			
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$399.00
				2111-3-1331	Pagar a CP			
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$12,234.00
				2111-3-1331	Pagar a CP			
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$755.00
				2111-3-1331	Pagar a CP			
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$785.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$34,469.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$14,009.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$13,242.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$7,713.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$26,646.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$36,556.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,348.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$18,284.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$36,425.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$9,043.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$16,908.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 217	\$0.00	\$34,097.00
				2111-3-1341	Pagar a CP			



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	GD 000217	P01578	Gasto Devengado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$3,700.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$12,700.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$4,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$4,800.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$9,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$11,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$202.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$36.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$74.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$630.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$272.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 217	\$0.00	\$946.00
							1,184,006.00	1,184,006.00
15/feb/2017	GE 000221	P01579	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$13,951.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$7,549.00	\$0.00
				0771.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$14,958.00	\$0.00
				5176.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$5,914.00	\$0.00
				5175.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$69,931.00	\$0.00
				8010.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$12,334.00	\$0.00
				0671.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$2,196.00	\$0.00
				0772.1131.1	PERMANENTE G. Corriente			



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
15/feb/2017	GE 000221	P01579	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 221	\$1,000.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 221	\$4,800.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 221	\$9,600.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 221	\$1,000.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 221	\$2,500.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 221	\$11,200.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 221	\$202.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 221	\$36.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 221	\$74.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 221	\$630.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 221	\$272.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 221	\$150.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 221	\$946.00		\$0.00
				8250-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$13,951.00
				8250-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$7,549.00
				0721.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$14,958.00
				5426.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$5,914.00
				5425.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$69,931.00
				8019.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$12,334.00
				0624.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$2,196.00
				0722.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$20,127.00
				1214.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$37,518.00
				8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$2,999.00
				1120.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$10,094.00
				0727.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 221	\$0.00		\$32,068.00
				1217.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8250-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00		\$12,234.00
				8019.1221.1					
				8250-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00		\$755.00
				8250-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00		\$785.00
				8250-6FDOFM-016-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00		\$399.00
				8250-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 221	\$0.00		\$363.00
				8250-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 221	\$0.00		\$829.00
				0721.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 221	\$0.00		\$3,433.00
				5426.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 221	\$0.00		\$25,113.00
				8019.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
15/feb/2017	GE 000221	P01579	Gasto Ejercido	8250-6FDOFM-024- 8250-6FDOFM-014- 1214-1211-1 8250-6FDOFM-016- 8016-1211-1 8250-6FDOFM-017- 1217-1211-1 8250-6FDOFM-015- 0215-1211-1 8250-6FDOFM-021- 8250-6FDOFM-026- 8250-6FDOFM-025- 8250-6FDOFM-019- 8250-6FDOFM-024- 8250-6FDOFM-023- 8250-6FDOFM-014- 8250-6FDOFM-016- 8250-6FDOFM-020- 8250-6FDOFM-027- 8250-6FDOFM-017- 8250-6FDOFM-015- 8250-6FDOFM-021- 8250-6FDOFM-026- 8250-6FDOFM-025- 8250-6FDOFM-019- 8250-6FDOFM-024- 8250-6FDOFM-023- 8250-6FDOFM-014- 8250-6FDOFM-016- 8250-6FDOFM-020- 8250-6FDOFM-027- 8250-6FDOFM-017- 8250-6FDOFM-026- 8250-6FDOFM-019- 8250-6FDOFM-023- 8250-6FDOFM-014- 8250-6FDOFM-016- 8250-6FDOFM-027- 8250-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente DESPENSA G. Corriente DE				



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
15/feb/2017	GP 000220	C00852	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$7,549.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$14,958.00	\$0.00
				5426-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$5,914.00	\$0.00
				5425-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$69,931.00	\$0.00
				8010-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$12,334.00	\$0.00
				0624-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$2,196.00	\$0.00
				0222-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$20,127.00	\$0.00
				1214-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$37,518.00	\$0.00
				8016-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$2,999.00	\$0.00
				1120-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$10,094.00	\$0.00
				0727-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$32,068.00	\$0.00
				1217-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 220	\$12,234.00	\$0.00
				8010-1221-1				
				8270-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 220	\$755.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 220	\$785.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-016-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$399.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$363.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$829.00	\$0.00
				0721-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$3,433.00	\$0.00
				5426-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$25,113.00	\$0.00
				8010-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$428.00	\$0.00
				0624-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$2,429.00	\$0.00
				1214-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$2,909.00	\$0.00
				8016-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$3,237.00	\$0.00
				1217-1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$34,469.00	\$0.00
				0215-1241-1				
				8270-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$14,009.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$13,242.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$7,713.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$26,646.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$36,556.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,348.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$18,284.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$36,425.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
15/feb/2017	GP 000220	C00852	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$9,043.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$16,908.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$34,097.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$3,600.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,100.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$3,700.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$1,100.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$12,700.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$4,100.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$1,000.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$4,800.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$9,600.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$1,000.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$2,500.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$11,200.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$202.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$36.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$74.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$630.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$272.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$150.00		\$0.00
				8270-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$946.00		\$0.00
				8260-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$13,951.00
				8260-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$7,549.00
				0721.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$14,958.00
				5126.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$5,914.00
				5125.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$69,931.00
				8010.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$12,334.00
				0624.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$2,196.00
				0722.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$20,127.00
				1214.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$37,518.00
				8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$2,999.00
				1120.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$10,094.00
				0727.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 220	\$0.00		\$32,068.00
				1217.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00		\$12,234.00
				8010.1221.1					
				8260-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00		\$755.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
15/feb/2017	GP 000220	C00852	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$785.00
				8260-6FDOFM-016-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$399.00
				8260-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$0.00	\$363.00
				8260-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$0.00	\$829.00
				0721.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$0.00	\$3,433.00
				5426.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$0.00	\$25,113.00
				8010.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$0.00	\$428.00
				0624.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,429.00
				1214.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,909.00
				8016.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 220	\$0.00	\$3,237.00
				1217.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$34,469.00
				0215.1241.1				
				8260-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$14,009.00
				8260-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$13,242.00
				8260-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$7,713.00
				8260-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$26,646.00
				8260-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$36,556.00
				8260-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,348.00
				8260-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$18,284.00
				8260-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$36,425.00
				8260-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$9,043.00
				8260-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$16,908.00
				8260-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$34,097.00
				8260-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$3,600.00
				8260-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,100.00
				8260-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$3,700.00
				8260-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$1,100.00
				8260-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$12,700.00
				8260-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$4,100.00
				8260-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$4,800.00
				8260-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$9,600.00
				8260-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$1,000.00
				8260-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$2,500.00
				8260-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$11,200.00
				8260-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$202.00
				8260-6FDOFM-019-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$36.00
				8260-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$74.00
				8260-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$630.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GP 000220	C00852	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$272.00
				8260-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$946.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 220	\$229,639.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 220	\$38,741.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 220	\$399.00	\$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 220	\$13,774.00	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 220	\$249,740.00	\$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 220	\$57,400.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 220	\$2,310.00	\$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Folio: 220	\$0.00	\$436,894.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$9,543.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$6,228.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$2,885.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$10,044.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,722.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$2,797.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PAGO A TRABAJADOR	\$0.00	\$1,532.00
				2117-01-01-03-17	I.S.R. Salarios FFM 2017		\$0.00	\$54,699.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$3,901.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$5,850.00
				2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros		\$0.00	\$34,730.00
				2117-01-04-03-03	Finagam S C de A P		\$0.00	\$7,982.00
				2117-01-04-03-09	Gastos por Comprobar		\$0.00	\$2,535.00
				2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$1,661.00
							1,184,006.00	1,184,006.00
15/feb/2017	GE 000222	P01580	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 222	\$2,444.34	\$0.00
				8250-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$2,444.34
							2,444.34	2,444.34
15/feb/2017	GP 000221	C00853	Gasto Pagado	8270-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 221	\$2,444.34	\$0.00
				8260-1REPRO-007-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$2,444.34
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 221	\$2,444.34	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 221	\$0.00	\$2,444.34



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,888.68	4,888.68
15/feb/2017	GC 000048	P01581	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$40,564.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$648,481.00	\$0.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$15,276.00	\$0.00
				1221.1				
				8240-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$12,000.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$93,100.00	\$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		
					EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$32,146.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$299,137.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$602.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$40,564.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$648,481.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$15,276.00
				1221.1				
				8220-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$12,000.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$93,100.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		
					EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$32,146.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$299,137.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$602.00
							1,142,440.00	1,142,440.00
15/feb/2017	GD 000219	P01582	Gasto Devengado	8250-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 219	\$40,564.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 219	\$648,481.00	\$0.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$15,276.00	\$0.00
				1221.1				
				8250-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 219	\$12,000.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 219	\$93,100.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 219	\$1,134.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 219	\$32,146.00	\$0.00
				1241.1				
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 219	\$299,137.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 219	\$602.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 219	\$0.00	\$40,564.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 219	\$0.00	\$648,481.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$15,276.00
				1221.1				
				8240-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,000.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/feb/2017	GD	000219	P01582	Gasto Devengado	8240-5FAPFM-028-1028- DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$93,100.00
					8240-5FAPFM-028-1028- PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 219	\$0.00	\$1,134.00
					8240-5FAPFM-029-0329- COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$32,146.00
					1241.1			
					8240-5FAPFM-028-1028- COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$299,137.00
					8240-5FAPFM-029-0329- SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$602.00
					5111-1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 219	\$40,564.00	\$0.00
					5111-1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 219	\$648,481.00	\$0.00
					PERMANENTE			
					5113-1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 219	\$1,134.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS			
					5113-1321 PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 219	\$15,276.00	\$0.00
					5113-1341 COMPENSACIONES	GD Folio: 219	\$32,146.00	\$0.00
					5113-1341 COMPENSACIONES	GD Folio: 219	\$299,137.00	\$0.00
					5115-1542 DESPENSA	GD Folio: 219	\$12,000.00	\$0.00
					5115-1542 DESPENSA	GD Folio: 219	\$93,100.00	\$0.00
					5115-1591 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 219	\$602.00	\$0.00
					2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 219	\$0.00	\$40,564.00
					2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 219	\$0.00	\$648,481.00
					permanente a CP			
					2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 219	\$0.00	\$1,134.00
					Pagar a CP			
					2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 219	\$0.00	\$15,276.00
					Pagar a CP			
					2111-3-1341 Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 219	\$0.00	\$32,146.00
					Pagar a CP			
					2111-3-1341 Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 219	\$0.00	\$299,137.00
					Pagar a CP			
					2111-5-1542 Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,000.00
					pagar a CP			
					2111-5-1542 Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 219	\$0.00	\$93,100.00
					pagar a CP			
					2111-5-1591 Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 219	\$0.00	\$602.00
					pagar a CP			
							2,284,880.00	2,284,880.00
15/feb/2017	GE	000224	P01583	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-029-0329- SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 224	\$40,564.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-028-1028- SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 224	\$648,481.00	\$0.00
					1121.1 PERMANENTE G. Corriente			
					8260-5FAPFM-028-1028- PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$15,276.00	\$0.00
					1221.1			
					8260-5FAPFM-029-0329- DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 224	\$12,000.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-028-1028- DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 224	\$93,100.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-028-1028- PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 224	\$1,134.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-029-0329- COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 224	\$32,146.00	\$0.00
					1241.1			
					8260-5FAPFM-028-1028- COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 224	\$299,137.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
15/feb/2017	GE 000224	P01583	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 224	\$602.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 224	\$0.00	\$40,564.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 224	\$0.00	\$648,481.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$15,276.00
				1221.1				
				8250-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$12,000.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$93,100.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 224	\$0.00	\$1,134.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$32,146.00
				1241.1				
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$299,137.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$602.00
							1,142,440.00	1,142,440.00
15/feb/2017	GP 000223	C00857	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 223	\$40,564.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 223	\$648,481.00	\$0.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$15,276.00	\$0.00
				1221.1				
				8270-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 223	\$12,000.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 223	\$93,100.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 223	\$1,134.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 223	\$32,146.00	\$0.00
				1241.1				
				8270-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 223	\$299,137.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 223	\$602.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 223	\$0.00	\$40,564.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 223	\$0.00	\$648,481.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$15,276.00
				1221.1				
				8260-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$12,000.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$93,100.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 223	\$0.00	\$1,134.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$32,146.00
				1241.1				
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$299,137.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$602.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 223	\$689,045.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 223	\$1,134.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 223	\$15,276.00	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 223	\$331,283.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GP 000223	C00857	Gasto Pagado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 223	\$105,100.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Folio: 223	\$0.00	\$948,696.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$3,916.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$4,555.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$2,912.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$4,555.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$4,555.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$4,555.00
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017		\$0.00	\$106,203.00
				2117-01-04-22-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$79.00
				2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-22-02	Libertad Servicios Financieros		\$0.00	\$29,331.00
				2117-01-04-22-03	Finagam S C de A P		\$0.00	\$9,816.00
				2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$19,117.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 223	\$602.00	\$0.00
							2,284,880.00	2,284,880.00
15/feb/2017	GC 000049	P01584	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$310,319.00	\$0.00
				8220-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$310,319.00
							310,319.00	310,319.00
15/feb/2017	GD 000220	P01585	Gasto Devengado	8250-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 220	\$310,319.00	\$0.00
				8240-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$310,319.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 220	\$310,319.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 220	\$0.00	\$310,319.00
							620,638.00	620,638.00
15/feb/2017	GE 000225	P01586	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 225	\$310,319.00	\$0.00
				8250-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 225	\$0.00	\$310,319.00
							310,319.00	310,319.00
15/feb/2017	GP 000224	C00858	Gasto Pagado	8270-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 224	\$310,319.00	\$0.00
				8260-1REPRO-008-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$310,319.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 224	\$310,319.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 224	\$0.00	\$233,758.00
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		\$0.00	\$56,797.00
				2117-01-04-01-03	Finagam S C de A P		\$0.00	\$12,905.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GP 000224	C00858	Gasto Pagado	2117-01-04-01-09	Gastos a comprobar		\$0.00	\$6,859.00
							620,638.00	620,638.00
15/feb/2017	GC 000050		Gasto Comprometido	8240-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$8,479.00	\$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$13,886.00	\$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$2,500.00	\$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$126.00	\$0.00
				8220-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,479.00
				8220-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$13,886.00
				8220-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$2,500.00
				8220-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$126.00
							26,425.00	26,425.00
15/feb/2017	GD 000221	P01588	Gasto Devengado	8250-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 221	\$8,479.00	\$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 221	\$1,434.00	\$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 221	\$13,886.00	\$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 221	\$2,500.00	\$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 221	\$126.00	\$0.00
				8240-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 221	\$0.00	\$8,479.00
				8240-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,434.00
				8240-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$13,886.00
				8240-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,500.00
				8240-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 221	\$8,479.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 221	\$1,434.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 221	\$13,886.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 221	\$2,500.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 221	\$126.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 221	\$0.00	\$8,479.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 221	\$0.00	\$1,434.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 221	\$0.00	\$13,886.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000221	P01588	Gasto Devengado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 221	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 221	\$0.00	\$126.00
							52,850.00	52,850.00
15/feb/2017	GE 000226	P01589	Gasto Ejercido	8260-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 226	\$8,479.00	\$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 226	\$1,434.00	\$0.00
				1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 226	\$13,886.00	\$0.00
				1241-1				
				8260-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 226	\$2,500.00	\$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 226	\$126.00	\$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 226	\$0.00	\$8,479.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 226	\$0.00	\$1,434.00
				1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$13,886.00
				1241-1				
				8250-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$2,500.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 226	\$0.00	\$126.00
							26,425.00	26,425.00
15/feb/2017	GP 000225	C00859	Gasto Pagado	8270-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 225	\$8,479.00	\$0.00
				8270-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 225	\$1,434.00	\$0.00
				1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 225	\$13,886.00	\$0.00
				1241-1				
				8270-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 225	\$2,500.00	\$0.00
				8270-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 225	\$126.00	\$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 225	\$0.00	\$8,479.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 225	\$0.00	\$1,434.00
				1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$13,886.00
				1241-1				
				8260-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$2,500.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 225	\$0.00	\$126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 225	\$8,479.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 225	\$1,434.00	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 225	\$13,886.00	\$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 225	\$2,500.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 225	\$126.00	\$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP Folio: 225	\$0.00	\$22,073.00
				2117-01-01-08-17	I.S.R. Salarios FOFIM 2017		\$0.00	\$2,607.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GP 000225	C00859	Gasto Pagado	2117-01-04-08-03 2117-01-04-08-09	Finagam S C de A P Gastos a comprobar		\$0.00	\$1,295.00
							\$0.00	\$450.00
							52,850.00	52,850.00
15/feb/2017	GC 000051	P01590	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-004-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$9,996.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$5,930.00	\$0.00
				5476-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-019-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$19,516.00	\$0.00
				8010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-006-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$17,163.00	\$0.00
				0006-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-024-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$7,147.00	\$0.00
				0621-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$21,705.00	\$0.00
				0302-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-014-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$5,089.00	\$0.00
				1211-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-010-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$5,101.00	\$0.00
				0611-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-007-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$10,464.00	\$0.00
				0307-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-009-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$12,037.00	\$0.00
				0300-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-012-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$63,678.00	\$0.00
				0812-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-003-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$6,847.00	\$0.00
				0502-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8240-6FDOFM-017-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$8,886.00	\$0.00
				1217-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-004-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$9,996.00
				1301-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-026-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$5,930.00
				5476-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-019-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$19,516.00
				8010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-006-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$17,163.00
				0006-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-024-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$7,147.00
				0621-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$21,705.00
				0302-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-014-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$5,089.00
				1211-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-010-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$5,101.00
				0611-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-007-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$10,464.00
				0307-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-009-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$12,037.00
				0300-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8220-6FDOFM-012-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$63,678.00
				0812-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GD 000222	P01591	Gasto Devengado	8240-6FDOFM-003- 8240-6FDOFM-017- 1217-4521-4 5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222 GD Folio: 222 GD Folio: 222	\$0.00 \$0.00 \$9,996.00	\$6,847.00 \$8,886.00 \$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$5,930.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$19,516.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$17,163.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$7,147.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$21,705.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$6,847.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$8,886.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$5,089.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$5,101.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$10,464.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$12,037.00	\$0.00
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 222	\$63,678.00	\$0.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$9,996.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$5,930.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$19,516.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$17,163.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$7,147.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$21,705.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$6,847.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$8,886.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$5,089.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$5,101.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$10,464.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$12,037.00
				2115-4521	Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 222	\$0.00	\$63,678.00
							387,118.00	387,118.00
15/feb/2017	GE 000227	P01592	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-004- 8260-6FDOFM-026- 5126-4521-4	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227 GE Folio: 227	\$9,996.00 \$5,930.00	\$0.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GE 000227	P01592	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-019- 8260-6FDOFM-006- 0006-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227 GE Folio: 227	\$19,516.00 \$17,163.00	\$0.00 \$0.00
				8260-6FDOFM-024- 0621-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$7,147.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-002- 0302-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$21,705.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-014- 1211-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$5,089.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-010- 0611-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$5,101.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-007- 0307-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$10,464.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-009- 0309-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$12,037.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-012- 0812-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$63,678.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-003- 0503-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$6,847.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-017- 1217-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$8,886.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-004- 1304-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$9,996.00
				8250-6FDOFM-026- 5126-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,930.00
				8250-6FDOFM-019- 8019-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$19,516.00
				8250-6FDOFM-006- 0006-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$17,163.00
				8250-6FDOFM-024- 0621-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$7,147.00
				8250-6FDOFM-002- 0302-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$21,705.00
				8250-6FDOFM-014- 1211-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,089.00
				8250-6FDOFM-010- 0611-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$5,101.00
				8250-6FDOFM-007- 0307-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$10,464.00
				8250-6FDOFM-009- 0309-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$12,037.00
				8250-6FDOFM-012- 0812-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$63,678.00
				8250-6FDOFM-003- 0503-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$6,847.00
				8250-6FDOFM-017- 1217-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 227	\$0.00	\$8,886.00
							193,559.00	193,559.00
15/feb/2017	GP 000226	C00860	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-004- 8270-6FDOFM-026- 5126-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226 GP Folio: 226	\$9,996.00 \$5,930.00	\$0.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
15/feb/2017	GP 000226	C00860	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-019- 8270-6FDOFM-006- 0006-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226 GP Folio: 226	\$19,516.00 \$17,163.00	\$0.00 \$0.00	
				8270-6FDOFM-024- 0621-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$7,147.00	\$0.00	
				8270-6FDOFM-002- 0302-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$21,705.00	\$0.00	
				8270-6FDOFM-014- 1211-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$5,089.00	\$0.00	
				8270-6FDOFM-010- 0611-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$5,101.00	\$0.00	
				8270-6FDOFM-007- 0307-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$10,464.00	\$0.00	
				8270-6FDOFM-009- 0309-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$12,037.00	\$0.00	
				8270-6FDOFM-012- 0812-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$63,678.00	\$0.00	
				8270-6FDOFM-003- 0503-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$6,847.00	\$0.00	
				8270-6FDOFM-017- 1217-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$8,886.00	\$0.00	
				8260-6FDOFM-004- 1204-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$9,996.00	
				8260-6FDOFM-026- 5126-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$5,930.00	
				8260-6FDOFM-019- 8019-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$19,516.00	
				8260-6FDOFM-006- 0006-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$17,163.00	
				8260-6FDOFM-024- 0621-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$7,147.00	
				8260-6FDOFM-002- 0302-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$21,705.00	
				8260-6FDOFM-014- 1211-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$5,089.00	
				8260-6FDOFM-010- 0611-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$5,101.00	
				8260-6FDOFM-007- 0307-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$10,464.00	
				8260-6FDOFM-009- 0309-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$12,037.00	
				8260-6FDOFM-012- 0812-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$63,678.00	
				8260-6FDOFM-003- 0503-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$6,847.00	
				8260-6FDOFM-017- 1217-1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 226	\$0.00	\$8,886.00	
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Folio: 226	\$0.00	\$167,637.00	
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$5,546.00	
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$6,150.00	
				2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros		\$0.00	\$14,226.00	
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Folio: 226	\$193,559.00	\$0.00	



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							387,118.00	387,118.00
15/feb/2017	GC 000052	P01593	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-028-1028-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$9,195.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$9,195.00
				1521-1	Pensiones y Jubilaciones		9,195.00	9,195.00
15/feb/2017	GD 000223	P01594	Gasto Devengado	8250-5FAPFM-028-1028-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 223	\$9,195.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 223	\$0.00	\$9,195.00
				1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				5252-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 223	\$9,195.00	\$0.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 223	\$0.00	\$9,195.00
							18,390.00	18,390.00
15/feb/2017	GE 000228	P01595	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-028-1028-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 228	\$9,195.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 228	\$0.00	\$9,195.00
				1521-1	Pensiones y Jubilaciones		9,195.00	9,195.00
15/feb/2017	GP 000227	C00861	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-028-1028-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 227	\$9,195.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 227	\$0.00	\$9,195.00
				1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Folio: 227	\$0.00	\$7,329.00
				2117-01-04-22-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$66.00
				2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$150.00
				2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$1,650.00
				2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Folio: 227	\$9,195.00	\$0.00
							18,390.00	18,390.00
15/feb/2017	GP 000231	C00896	Gasto Pagado	8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$18,162.89	\$0.00
				8220-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,162.89
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 227	\$18,162.89	\$0.00
				8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$18,162.89
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 227	\$18,162.89	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 227	\$0.00	\$18,162.89
				8260-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$18,162.89	\$0.00
				0302-1521-1				



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GP 000231	C00896	Gasto Pagado	8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE GP Directo 227 ANGEL ALEJANDRO BALDERAS RESENDIZ, Pago: 231	\$0.00	\$18,162.89
				8260-1REPRO-002- 0302-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 227 ANGEL ALEJANDRO BALDERAS RESENDIZ, Pago: 231	\$0.00	\$18,162.89
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 227 ANGEL ALEJANDRO BALDERAS RESENDIZ, Pago: 231	\$18,162.89	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 227 ANGEL ALEJANDRO BALDERAS RESENDIZ, Pago: 231	\$0.00	\$15,000.00
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		\$0.00	\$3,162.89
							108,977.34	108,977.34
15/feb/2017	GP 000232	C00898	Gasto Pagado	8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$23,185.73	\$0.00
				8220-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,185.73
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 228	\$23,185.73	\$0.00
				8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$23,185.73
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 228	\$23,185.73	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 228	\$0.00	\$23,185.73
				8260-1REPRO-002- 0302-1521-1	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$23,185.73	\$0.00
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,185.73
				8270-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 228 JANETH GARCIA ORTIZ, Pago: 232	\$23,185.73	\$0.00
				8260-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 228 JANETH GARCIA ORTIZ, Pago: 232	\$0.00	\$23,185.73
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 228 JANETH GARCIA ORTIZ, Pago: 232	\$23,185.73	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 228 JANETH GARCIA ORTIZ, Pago: 232	\$0.00	\$20,000.00
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		\$0.00	\$3,185.73
							139,114.38	139,114.38
15/feb/2017	PA 000545	C01044	Cancelación Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	-\$1,024.63	\$0.00
				8260-6IVFGD-016-8016- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	-\$1,024.63
				2112-1-000302	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	-\$1,024.63	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 545	\$0.00	-\$1,024.63
							-2,049.26	-2,049.26
15/feb/2017	PP 000385	P01806	Cancelación	8260-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Cancelación GE Compra : 739, Pago Programado: 385	-\$1,024.63	\$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Cancelación GE Compra : 739, Pago Programado: 385	\$0.00	-\$1,024.63
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		-1,024.63	-1,024.63



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	CO 000739	P01807	Cancelación Compra	8250-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	-\$1,024.63	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	-\$1,024.63	\$0.00
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 739 Factura: 22424 IVFGD, 302 ZAPATA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.63
							-2,049.26	-2,049.26
15/feb/2017	OC 000485	P01808	Cancelación Orden de	8240-6IVFGD-016-8016-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,024.63	\$0.00
							-1,024.63	-1,024.63
15/feb/2017	PA 000547	C01045	Cancelación Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547	-\$2,726.63	\$0.00
				8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547	\$0.00	-\$2,726.63
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547	-\$2,726.63	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 547	\$0.00	-\$2,726.63
							-5,453.26	-5,453.26
15/feb/2017	PP 000386	P01809	Cancelación	8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GE Compra : 741, Pago Programado: 386	-\$2,726.63	\$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 741, Pago Programado: 386	\$0.00	-\$2,726.63
				3551-1			-2,726.63	-2,726.63
15/feb/2017	PA 000550	C01046	Cancelación Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550	-\$3,643.73	\$0.00
				8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550	\$0.00	-\$3,643.73
				2112-1-000302	ZAPATA S.A. DE C.V.	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550	-\$3,643.73	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 550	\$0.00	-\$3,643.73
							-7,287.46	-7,287.46
15/feb/2017	PP 000387	P01812	Cancelación	8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GE Compra : 743, Pago Programado: 387	-\$3,643.73	\$0.00
				8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 743, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$3,643.73
				3551-1			-3,643.73	-3,643.73
15/feb/2017	PA 000555	C01047	Cancelación Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555	-\$1,381.28	\$0.00
				8260-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555	\$0.00	-\$1,381.28



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	PA 000555	C01047	Cancelación Pago	2112-1-000302 1112-01-07-17-01-01	ZAPATA S.A. DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555 Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 555	-\$1,381.28 \$0.00	\$0.00 -\$1,381.28
							-2,762.56	-2,762.56
15/feb/2017	PP 000388	P01815	Cancelación	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016- 2551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 749, Pago Programado: 388 Cancelación GE Compra : 749, Pago Programado: 388	-\$1,381.28 \$0.00	\$0.00 -\$1,381.28
							-1,381.28	-1,381.28
15/feb/2017	PA 000556	C01048	Cancelación Pago	8270-6IVFGD-016-8016- 8260-6IVFGD-016-8016- 2112-1-000302 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ZAPATA S.A. DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556 Cancelación GP ZAPATA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556	-\$5,297.81 \$0.00 -\$5,297.81 \$0.00	\$0.00 -\$5,297.81 \$0.00 -\$5,297.81
							-10,595.62	-10,595.62
15/feb/2017	PP 000389	P01818	Cancelación	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016- 2551.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 750, Pago Programado: 389 Cancelación GE Compra : 750, Pago Programado: 389	-\$5,297.81 \$0.00	\$0.00 -\$5,297.81
							-5,297.81	-5,297.81
15/feb/2017	000000	D00472		2113-000531-26	(22) 130761DC022 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-149 130761DC022	\$4,768.76	\$0.00
							4,768.76	4,768.76
15/feb/2017	000000	D00473		2113-000531-27	(23) 130761DC023 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-151 130761DC023	\$4,768.76	\$0.00
							4,768.76	4,768.76
15/feb/2017	000000	D00474		2113-000531-28	(24) 130761DC024 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-161 130761DC024	\$17,513.10	\$0.00
							17,513.10	17,513.10
15/feb/2017	000000	D00475		2113-000531-28	(24) 130761DC024 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE	\$4,303.02	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	D00475		1112-01-33-16-02-02	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0460136253	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE	\$0.00	\$4,303.02
							4,303.02	4,303.02
15/feb/2017	000000			2113-000531-31	(27) 130761DC027 Curso Certificado De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-169 130761DC027	\$17,513.10	\$0.00
							17,513.10	17,513.10
15/feb/2017	000000			2113-000531-31	(27) 130761DC027 Curso Certificado De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-170 130761DC027	\$4,303.02	\$0.00
							4,303.02	4,303.02
15/feb/2017	000000			2113-000531-22	(17) 130761DC017 Taller De Zumba En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-206 130761DC017	\$487.20	\$0.00
							487.20	487.20
15/feb/2017	PA 000746	C01083	Pago	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 0502-3411-1 8250-1REPRO-003- 0502-3411-1 8240-1REPRO-003- 0502-3411-1 5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GC GC GD Folio: 941, Factura: SIN GD Folio: 941, Factura: SIN GD Folio: 941, Factura: SIN GD Folio: 941, Factura: SIN GD Folio: 941, Factura: SIN	\$10.32 \$0.00 \$10.32 \$0.00 \$10.32 \$0.00	\$0.00 \$10.32 \$0.00 \$10.32 \$0.00
				2112-1-000269 8260-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003- 0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 941 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 746	\$0.00	\$10.32
				8260-1REPRO-003- 0502-3411-1 2112-1-000269	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GP Directo 941 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 746	\$0.00 \$10.32	\$10.32 \$0.00
				1112-01-21-16-01-02 1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442 FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	GP Directo 941 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 746	\$0.00 \$10.32	\$10.32 \$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
							72.24	72.24
15/feb/2017	GP 000255	C01107	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$5,990.27	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,990.27
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,990.27	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,990.27
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 251	\$5,990.27	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,990.27
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$5,990.27	\$0.00
				1521.1				
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,990.27
						GP Directo 251 ERIK ALEJANDRO MATURANO COBOS, Pago: 255		
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 251 ERIK ALEJANDRO MATURANO COBOS, Pago: 255	\$0.00	\$5,990.27
				1521.1				
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 251 ERIK ALEJANDRO MATURANO COBOS, Pago: 255	\$5,990.27	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 251 ERIK ALEJANDRO MATURANO COBOS, Pago: 255	\$0.00	\$5,990.27
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$5,990.27
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$5,990.27	\$0.00
							41,931.89	41,931.89
15/feb/2017	000000	D00527		2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria	FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$663.00	\$0.00
							663.00	663.00
15/feb/2017	000000	D00528		2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria	FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$663.00	\$0.00
							663.00	663.00
15/feb/2017	000000	D00529		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$511.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$511.00
							511.00	511.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	D00530		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$535.00	\$0.00
							535.00	535.00
15/feb/2017	000000	D00531		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,362.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$1,362.00
							1,362.00	1,362.00
15/feb/2017	000000	D00532		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,253.00	\$0.00
							1,253.00	1,253.00
15/feb/2017	000000	D00533		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$631.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$631.00
							631.00	631.00
15/feb/2017	000000	D00534		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,551.00	\$0.00
							1,551.00	1,551.00
15/feb/2017	000000	D00535		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$776.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$776.00
							776.00	776.00
15/feb/2017	000000	D00536		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$2,222.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,222.00	2,222.00
15/feb/2017	000000	D00537		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$764.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$764.00
							764.00	764.00
15/feb/2017	GP 000264	C01125	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-012- 8220-6FDOFM-012- 0812-4511-1	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$1,841.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-012- 0812-4511-1	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$0.00	\$1,841.00
				8250-6FDOFM-012- 0812-4511-1	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 260	\$1,841.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-012- 0812-4511-1	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,841.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 260	\$1,841.00	\$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,841.00
				8260-6FDOFM-012- 0812-4511-1	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	\$1,841.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-012- 0812-4511-1	Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$1,841.00
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 260 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 264		
				8260-6FDOFM-012- 0812-4511-1	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 260 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 264	\$0.00	\$1,841.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 260 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 264	\$0.00	\$1,791.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$50.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 260 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 264		
							11,046.00	11,046.00
15/feb/2017	GP 000265	C01126	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-006-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$1,544.00	\$0.00
				8220-6FDOFM-006-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$0.00	\$1,544.00
				0806-4511-1	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 261	\$1,544.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-006-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,544.00
				0806-4511-1	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 261	\$1,544.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-006-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,544.00
				0806-4511-1	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 261	\$1,544.00	\$0.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 261	\$1,544.00	\$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,544.00
				8260-6FDOFM-006-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	\$1,544.00	\$0.00
				0806-4511-1	Pensiones y Jubilaciones			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	GP 000265	C01126	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-006-8270-6FDOFM-006-0006-4511-1 8260-6FDOFM-006-0006-4511-1 1112-01-03-17-01-01	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GE GP Directo 261 MARTA SERRANO, Pago: 265 GP Directo 261 MARTA SERRANO, Pago: 265 GP Directo 261 MARTA SERRANO, Pago: 265	\$0.00	\$1,544.00
							\$1,544.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,544.00
							\$0.00	\$1,494.00
							\$0.00	\$50.00
							\$1,544.00	\$0.00
							9,264.00	9,264.00
15/feb/2017	GP 000266	C01127	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-005-8220-6FDOFM-005-0005-4511-1 8250-6FDOFM-005-0005-4511-1 8240-6FDOFM-005-0005-4511-1 5251-4511 2115-4511 8260-6FDOFM-005-0005-4511-1 8250-6FDOFM-005-0005-4511-1 8260-6FDOFM-005-0005-4511-1 1112-01-03-17-01-01 2117-01-04-03-04	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568 Retencion Sindical Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GC GC GD Folio: 262 GD Folio: 262 GD Folio: 262 GD Folio: 262 GE GE GP Directo 262 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 266 GP Directo 262 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 266 GP Directo 262 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 266 GP Directo 262 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 266	\$1,680.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,680.00
							\$1,680.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,680.00
							\$1,680.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,680.00
							\$1,680.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,680.00
							\$1,680.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,630.00
							\$0.00	\$50.00
							10,080.00	10,080.00
15/feb/2017	GP 000267	C01128	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-002-8220-6FDOFM-002-0007-4511-1 8250-6FDOFM-002-0007-4511-1 8240-6FDOFM-002-0007-4511-1 5251-4511 2115-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GC GC GD Folio: 263 GD Folio: 263 GD Folio: 263 GD Folio: 263	\$1,544.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,544.00
							\$1,544.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,544.00
							\$1,544.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,544.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER	
Fecha										
15/feb/2017	GP 000267	C01128	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-002-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE		\$1,544.00	\$0.00	
				8250-6FDOFM-002-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE		\$0.00	\$1,544.00	
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones					
				8270-6FDOFM-002-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 263 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago:	\$1,544.00	\$0.00		
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones	267				
				8260-6FDOFM-002-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 263 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago:	\$0.00	\$1,544.00		
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones	267				
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 263 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago:	\$0.00	\$1,494.00		
						267				
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$50.00		
2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 263 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago:	\$1,544.00	\$0.00						
								9,264.00	9,264.00	
15/feb/2017	GP 000268	C01129	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC		\$1,680.00	\$0.00	
				8220-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC		\$0.00	\$1,680.00	
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones					
				8250-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 264	\$1,680.00	\$0.00		
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones					
				8240-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,680.00		
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones					
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 264	\$1,680.00	\$0.00		
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,680.00		
				8260-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	\$1,680.00	\$0.00		
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones					
				8250-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	\$0.00	\$1,680.00		
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones					
				8270-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 264 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 268	\$1,680.00	\$0.00		
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones					
				8260-6FDOFM-012-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 264 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 268	\$0.00	\$1,680.00		
				0000-4511-1	Pensiones y Jubilaciones					
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 264 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 268	\$0.00	\$1,630.00		
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$50.00		
2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 264 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 268	\$1,680.00	\$0.00						
								10,080.00	10,080.00	
15/feb/2017	000000	D00555		2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia	FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$848.00	\$0.00		
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$848.00		
									848.00	848.00
15/feb/2017	000000	D00556		2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia	FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION	\$813.00	\$0.00		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	D00556		1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION	\$0.00	\$813.00
							813.00	813.00
15/feb/2017	GP 000269	C01130	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-017-1217-4511-A	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$1,447.00	\$0.00
				8220-6FDOFM-017-1217-4511-A	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$0.00	\$1,447.00
				8250-6FDOFM-017-1217-4511-A	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 265	\$1,447.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-1217-4511-A	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,447.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 265	\$1,447.00	\$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 265	\$0.00	\$1,447.00
				8260-6FDOFM-017-1217-4511-A	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	\$1,447.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-1217-4511-A	Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$1,447.00
				8260-6FDOFM-017-1217-4511-A	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 265 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 269	\$0.00	\$1,447.00
				1112-01-03-17-01-01	Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 265 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 269	\$0.00	\$1,397.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	GP Directo 265 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago: 269	\$0.00	\$50.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		8,682.00	8,682.00
15/feb/2017	000000	D00560		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934)	\$21,132.00	\$0.00
				1123-01-17-05	Deudor FAFM 2017	PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION 1ER. ONA. DE FEBRERO DE 2017	\$21,132.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934)	\$0.00	\$21,132.00
				2119-05-22-17-01	Acreeedor REPO 2017	PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION 1ER. ONA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$21,132.00
							42,264.00	42,264.00
15/feb/2017	000000	D00562		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934)	\$7,329.00	\$0.00
				1123-01-17-05	Deudor FAFM 2017	PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION 1ER. FEBRERO 2017	\$7,329.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb/2017	000000	D00562		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION JUBILADOS 1ER. FEBRERO 2017	\$0.00	\$7,329.00
				2119-05-22-17-01	Acreedor REPO 2017	PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION JUBILADOS 1ER. FEBRERO 2017	\$0.00	\$7,329.00
							14,658.00	14,658.00
15/feb/2017	000000	D00800		2113-000529-08	08 Pavimentacion Hca. de Calle "Miguel Hidalgo" y "Av del Trabajo"	FAISM 2016 CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA IVACO.- PAGO DE F-858 ANTICIPO 30% PAV. HCA. C. MIGUEL HGO	\$786,760.23	\$0.00
				1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	FAISM 2016 CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA IVACO.- PAGO DE F-858 ANTICIPO 30% PAV. HCA. C. MIGUEL HGO	\$0.00	\$786,760.23
							786,760.23	786,760.23
16/feb/2017	000000	D00293		2117-01-04-22-04	Retencion Sindical	JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. DE JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$79.00	\$0.00
							79.00	79.00
16/feb/2017	000000	D00294		2117-01-04-22-04	Retencion Sindical	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ...- DESCTO. FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ...- DESCTO. JUBILADOS 1ER.. QNA. DE FEBRERO 2017.	\$66.00	\$0.00
							66.00	66.00
16/feb/2017	000000	D00295		2117-01-04-22-02	Libertad Servicios Financieros	FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$29,331.00	\$0.00
							29,331.00	29,331.00
16/feb/2017	000000	D00296		2117-01-04-22-03	Finagam S C de A P	FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$9,816.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$8,196.09
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	2117-01-04-22-01	\$0.00	\$1,619.91
							9,816.00	9,816.00
16/feb/2017	000000	D00346		2117-01-04-01-03	Finagam S C de A P	REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS NOMINA REGIDORES 1ER QNA FEBRERO 2017	\$12,905.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	D00346		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS NOMINA REGIDORES 1ER QNA FEBRERO 2017	\$0.00	\$12,905.00
							12,905.00	12,905.00
16/feb/2017	OC 000462	P01433	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$4,060.00	\$0.00
							4,060.00	4,060.00
16/feb/2017	CO 000665	P01436	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: 79, 73 BEATRIZ FLORES GD Compra : 665 Factura: 79, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ	\$4,060.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 665 Factura: 79, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000073	BEATRIZ FLORES GONZALEZ	GD Compra : 665 Factura: 79, 73 BEATRIZ FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/feb/2017	PP 000356	P01437	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0215-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 356 GE Compra : 665, Pago Programado: 356	\$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
16/feb/2017	PA 000472	C00657	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0215-3611-1 2112-1-000073	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 472 GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 472	\$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$4,060.00
				2112-1-000073	BEATRIZ FLORES GONZALEZ	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 472	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP BEATRIZ FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 472	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
16/feb/2017	000000	I00084		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Dep.17/02/2017 Mov.01032	\$103,310.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Dep.17/02/2017 Mov.01029	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 TPV.(16-Febrero- 2017)	\$8,422.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534	\$3,034.50	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
16/feb/2017	000000	100084		1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$3,607.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$3,309.50	\$0.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$480.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$704.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$376.50
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$1,810.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$1,740.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$405.00
				4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$2,611.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$8,000.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$100.00
				4143-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$930.00
				4151-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$1,800.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$1,800.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$13,912.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$601.00
				4143-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DISCOTEQUES	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$13,370.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$2,000.00
				4143-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$535.00
				4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$935.00
				4143-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$1,338.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$30,650.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
16/feb/2017	000000	100084		4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$10,081.00
				4143-02-03-030	VENTA DE VINOS Y LICORES PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$500.00
				4143-03-10-04	CONSULTORIO MEDICO DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$752.50
				4143-02-04-26	PROPIEDAD PARTICULAR PERMISO O LICENCIA PARA	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$4,514.00
				4152-01-01-10	FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$280.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534		\$0.00	\$8,427.50
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$384.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$1,046.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$9,645.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$645.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$1,450.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$190.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$1,900.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$900.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$350.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$1,550.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 16/02/2017 FOLIOS 152740 AL 152802 ; 17090 AL 17199; 2504 AL 2534 Caja de Cobro		\$0.00	\$250.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Seguridad Pública			
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		\$480.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático		\$704.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático		\$376.50	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$1,810.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$1,740.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$405.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	100084		8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8120-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$13,912.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTOS, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8120-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DISCOTEQUES	Movimiento Directo Automático	\$13,370.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$30,650.00	\$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$10,081.00	\$0.00
				8120-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				8120-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$8,427.50	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,645.00	\$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	100084			8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
					8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
					8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
					8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
					8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
					8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8140-43-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
					8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
					8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
					8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,912.00
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
					8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
					8140-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,370.00
					8140-43-04-01-01	FUNCIONAMIENTO DE DISCOTEQUES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8140-43-02-03-038	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
					8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
					8140-51-01-01-01-01	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,650.00
					8140-43-02-04-12	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.00
					8140-43-02-03-030	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8140-43-03-10-04	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					8140-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.50
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	100084		8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,645.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	\$13,912.00	\$0.00
				1124-51-01	Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	\$30,650.00	\$0.00
				1124-51-02	Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
16/feb/2017	000000	100084		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,081.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,427.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,645.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,912.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,650.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	100084			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,370.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,645.00
					8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
					8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
					8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
					8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
					8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
					8140-43-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
					8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
					8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
					8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$13,912.00	\$0.00
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	100084			8140-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
					8140-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$13,370.00	\$0.00
					8140-43-04-01-01	FUNCIONAMIENTO DE DISCOTEQUES PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
					8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
					8140-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$30,650.00	\$0.00
					8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$10,081.00	\$0.00
					8140-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
					8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
					8140-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$8,427.50	\$0.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,046.00	\$0.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,645.00	\$0.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
					8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
					8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
					8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
					8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
					8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
					8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
					8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
					8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	100084			8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8150-43-03-04-04	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE BARDAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
					8150-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
					8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
					8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,912.00
					8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
					8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
					8150-43-02-04-15	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE DISCOTEQUES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,370.00
					8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8150-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
					8150-43-02-03-102	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TLAPALERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
					8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,650.00
					8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,081.00
					8150-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					8150-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
					8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
					8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,427.50
					8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
					8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.00
					8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,645.00
					8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
					8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
					8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
					8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
					8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
					8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
								522,578.00	522,578.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	100085		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17698 Dep.17/02/2017 Mov.01031	\$51,113.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17698	\$0.00	\$57,519.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17698	\$0.00	\$6,646.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17698	\$0.00	\$3,840.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17698	\$0.00	-\$7,730.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17698	\$0.00	-\$8,277.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17698	\$0.00	\$17,197.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17698	\$0.00	\$5,444.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 16/02/2017 FOLIOS 17553 AL 17698	\$0.00	\$20,862.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,646.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$7,730.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$8,277.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$17,197.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,444.00	\$0.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$57,519.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$20,862.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,646.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,730.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,277.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,197.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,444.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,519.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,862.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,646.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$7,730.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$8,277.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,197.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$57,519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,862.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,444.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,646.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	100085		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,730.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,277.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,862.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,444.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,646.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$7,730.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$8,277.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$17,197.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,444.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$57,519.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$20,862.00	\$0.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,646.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,730.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,277.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,197.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,444.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,519.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,862.00
							382,004.00	382,004.00
16/feb/2017	PA 000606	C00881	Pago	8240-1REPRO-001-	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GC	\$46,400.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GC	\$0.00	\$46,400.00
				0101.3341.1	DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente			
				8250-1REPRO-001-	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GD Folio: 800, Factura: 415	\$46,400.00	\$0.00
				0101.3341.1	DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente			
				8240-1REPRO-001-	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GD Folio: 800, Factura: 415	\$0.00	\$46,400.00
				0101.3341.1	DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente			
				5133-3341	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GD Folio: 800, Factura: 415	\$46,400.00	\$0.00
					DE SERVIDORES PÚBLICOS			
				2112-1-000505	CDJ LEGALIDAD Y FISCALIZACION, S.A. DE C.V.	GD Folio: 800, Factura: 415	\$0.00	\$46,400.00
				8260-1REPRO-001-	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GE	\$46,400.00	\$0.00
				0101.3341.1	DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente			
				8250-1REPRO-001-	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GE	\$0.00	\$46,400.00
				0101.3341.1	DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente			
					CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GP Directo 800 CDJ LEGALIDAD Y FISCALIZACION, S.A.		
					DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	DE C.V., Pago: 606		



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	PA 000606	C00881	Pago	8260-1REPRO-001-	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN CDJ LEGALIDAD Y FISCALIZACION, S.A. DE C.V.	GP Directo 800 CDJ LEGALIDAD Y FISCALIZACION, S.A. GP Directo 800 CDJ LEGALIDAD Y FISCALIZACION, S.A. DE C.V., Pago: 606	\$0.00	\$46,400.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 800 CDJ LEGALIDAD Y FISCALIZACION, S.A. DE C.V., Pago: 606	\$0.00	\$46,400.00
							278,400.00	278,400.00
16/feb/2017	PA 000607	C00882	Pago	8240-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	\$0.00	\$4,640.00
				1304-3821-1	Corriente			
				8250-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 801, Factura: 104144	\$4,640.00	\$0.00
				1304-3821-1	Corriente			
				8240-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 801, Factura: 104144	\$0.00	\$4,640.00
				1304-3821-1	Corriente			
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 801, Factura: 104144	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000552	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES	GD Folio: 801, Factura: 104144	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	\$4,640.00	\$0.00
				1304-3821-1	Corriente			
				8250-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	\$0.00	\$4,640.00
				1304-3821-1	Corriente			
				8270-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 801 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S DE G.C. DE LP, Pago: 607	\$4,640.00	\$0.00
				1304-3821-1	Corriente			
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 801 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S DE G.C. DE LP, Pago: 607	\$0.00	\$4,640.00
					Corriente			
				2112-1-000552	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S DE G.C. DE LP	GP Directo 801 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S DE G.C. DE LP, Pago: 607	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 801 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S DE G.C. DE LP, Pago: 607	\$0.00	\$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
16/feb/2017	GP 000238	C00909	Gasto Pagado	8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$38,466.60	\$0.00
				8220-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,466.60
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 234	\$38,466.60	\$0.00
				8240-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$38,466.60
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 234	\$38,466.60	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 234	\$0.00	\$38,466.60
				8260-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$38,466.60	\$0.00
				0302-1521-1				
				8250-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,466.60
				8270-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 234 GISELA GARCIA VIVEROS, Pago: 238	\$38,466.60	\$0.00
				8260-1REPRO-002-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 234 GISELA GARCIA VIVEROS, Pago: 238	\$0.00	\$38,466.60



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	GP 000238	C00909	Gasto Pagado	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 234 GISELA GARCIA VIVEROS, Pago: 238	\$38,466.60	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 234 GISELA GARCIA VIVEROS, Pago: 238	\$0.00	\$38,337.49
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		\$0.00	\$129.11
							230,799.60	230,799.60
16/feb/2017	PA 000625	C00911	Pago	8240-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	\$151,920.00	\$0.00
				8220-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC	\$0.00	\$151,920.00
				11120-3821-1	Corriente			
				8250-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 820, Factura: 62	\$151,920.00	\$0.00
				11120-3821-1	Corriente			
				8240-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Folio: 820, Factura: 62	\$0.00	\$151,920.00
				11120-3821-1	Corriente			
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 820, Factura: 62	\$151,920.00	\$0.00
				2112-1-000540	OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A.	GD Folio: 820, Factura: 62	\$0.00	\$151,920.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	\$151,920.00	\$0.00
				11120-3821-1	Corriente			
				8250-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE	\$0.00	\$151,920.00
				11120-3821-1	Corriente			
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 820 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V., Pago: 625		
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Directo 820 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V., Pago: 625	\$0.00	\$151,920.00
				11120-3821-1	Corriente			
				2112-1-000540	OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	GP Directo 820 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V., Pago: 625	\$151,920.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 820 OCERANSKY MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V., Pago: 625	\$0.00	\$151,920.00
							911,520.00	911,520.00
16/feb/2017	000000			2117-01-04-08-03	Finagam S C de A P	FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 1A. QNA. DE FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 1A. QNA. DE FEBRERO 2017	\$1,295.00	\$0.00
							1,295.00	1,295.00
16/feb/2017	GP 000248		Gasto Pagado	8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G.	GC	\$189,383.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G.	GC	\$0.00	\$189,383.00
				8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G.	GD Folio: 244	\$189,383.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	GP 000248	C01014	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$189,383.00
				5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 244	\$189,383.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 244	\$0.00	\$189,383.00
				8260-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	\$189,383.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$189,383.00
				8270-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 244 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 248	\$189,383.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 244 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 248	\$0.00	\$189,383.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 244 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 248	\$189,383.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 244 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 248	\$0.00	\$189,383.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	DEPOSITO DE MAS POR ERROR	\$0.00	\$17,961.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	REINTEGRO DEL PAGO POR ERROR	\$17,961.00	\$0.00
							1,154,259.00	1,154,259.00
16/feb/2017	000000	C01053		3220-01-15-02-03-02-10	130761DS011	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	PAGO DE LISTA DE RAYA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
16/feb/2017	000000	D00511		2117-01-01-03-17	I.S.R. Salarios FFM 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$109,771.00	\$0.00
				2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$132,561.00	\$0.00
				2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$296,766.00	\$0.00
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$214,985.00	\$0.00
				2117-01-01-08-17	I.S.R. Salarios FOFIM 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$6,592.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	D00511		2117-01-02-01-17	I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$500.00	\$0.00
				2117-01-03-01-17	I.S.R Arrendamiento Inmuebles REPO 2017	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$3,091.00	\$0.00
				2117-01-03-22-01	I.S.R Arrendamiento Inmuebles FAFM	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$6,452.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$770,718.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$296,766.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$6,592.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$109,771.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$221,437.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$296,766.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$6,592.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$109,771.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE IMPUESTOS CORREP. AL ME DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$221,437.00
							1,405,284.00	1,405,284.00
16/feb/2017	000000	D00538		2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria	FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$663.00	\$0.00
							663.00	663.00
16/feb/2017	000000	D00539		2117-01-04-02-04	Retencion Sindical	FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$18,340.00	\$0.00
							18,340.00	18,340.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	D00540		2117-01-04-02-02	Libertad Servicios Financieros	FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$77,214.00	\$0.00
							77,214.00	77,214.00
16/feb/2017	000000	D00541		2117-01-04-02-03	Finagam S C de A P	FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER.. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$23,655.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 1ER.. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$23,655.00
							23,655.00	23,655.00
16/feb/2017	PA 000771	C01116	Pago	8240-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$213,204.00	\$0.00
				8220-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$213,204.00
				8250-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 966, Factura: 6073096	\$213,204.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 966, Factura: 6073096	\$0.00	\$213,204.00
				5139-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 966, Factura: 6073096	\$213,204.00	\$0.00
				2117-000136	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	GD Folio: 966, Factura: 6073096	\$0.00	\$213,204.00
				8260-6FDOFM-003-0502-3081-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	\$213,204.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-003-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$213,204.00
				8270-6FDOFM-003-0502-3081-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Directo 966 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 771	\$213,204.00	\$0.00
					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Directo 966 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 771		
					SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	GP Directo 966 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 771		
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 966 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 771	\$0.00	\$213,204.00
							1,279,224.00	1,279,224.00
16/feb/2017	000000	D00550		2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER.. QNA.	\$5,846.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	000000	D00550		1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA.	\$0.00	\$5,846.00
							5,846.00	5,846.00
16/feb/2017	000000			2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros	FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$34,730.00	\$0.00
							34,730.00	34,730.00
16/feb/2017	000000			2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros	FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$14,226.00	\$0.00
							14,226.00	14,226.00
16/feb/2017	000000			2117-01-04-03-03	Finagam S C de A P	FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017.	\$7,982.00	\$0.00
							7,982.00	7,982.00
16/feb/2017	000000			2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 1ER. QNA. FEBRERO DE 2017.	\$3,901.00	\$0.00
							3,901.00	3,901.00
16/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-03	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 REPO REG. EN CUENTA DE INVERSION REPO 2017 (0470) CTO. 2047300158	\$999,962.36	\$0.00
							999,962.36	999,962.36
16/feb/2017	PA 001651	C02139	Pago	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 0812-2101-1 8250-1REPRO-012- 0812-2101-1 8240-1REPRO-012- 0812-2101-1 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GC GC GD Folio: 1773, Factura: 4601 GD Folio: 1773, Factura: 4601 GD Folio: 1773, Factura: 4601 GD Folio: 1773, Factura: 4601 GD Folio: 1773, Factura: 4601	\$41,760.00 \$0.00 \$41,760.00 \$0.00 \$41,760.00 \$41,760.00 \$0.00	\$0.00 \$41,760.00 \$0.00 \$41,760.00 \$0.00 \$41,760.00
				2112-1-000536			\$0.00	\$41,760.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/feb/2017	PA 001651	C02139	Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 0812-2101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE GE GP Directo 1773 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1651	\$41,760.00 \$0.00	\$0.00 \$41,760.00
				8260-1REPRO-012- 0812-2101-1 2112-1-000536	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1773 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1651 GP Directo 1773 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1651	\$0.00 \$41,760.00	\$41,760.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1773 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1651	\$0.00	\$41,760.00
							250,560.00	250,560.00
16/feb/2017	GC 000082	P02892	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-006-	REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE BLV ITURBE A COBAEH G. Capital	Desc: REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE BLV Desc: REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE BLV ITURBE A COBAEH	\$424,096.00	\$0.00
							424,096.00	424,096.00
16/feb/2017	GD 000415	P02893	Gasto Devengado	8250-1REPRO-006- 8240-1REPRO-006- 0006-6132-2 1235-3-6132	REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE BLV ITURBE A COBAEH G. Capital 130762ME004 ALUMBRADO PUBLICO COL. EL CIELITO 2DA. ETAPA HERMAJODY, S.A DE C.V.	GD Folio: 415 GD Folio: 415 GD Folio: 415 GD Folio: 415	\$424,096.00 \$0.00 \$424,096.00 \$0.00	\$0.00 \$424,096.00 \$0.00 \$424,096.00
							848,192.00	848,192.00
16/feb/2017	GE 000422	P02894	Gasto Ejercido	8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006- 0006-6132-2	REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE BLV ITURBE A COBAEH G. Capital	GE Folio: 422 GE Folio: 422	\$424,096.00 \$0.00	\$0.00 \$424,096.00
							424,096.00	424,096.00
16/feb/2017	GP 000421	C02186	Gasto Pagado	8270-1REPRO-006- 8260-1REPRO-006- 0006-6132-2 2113-000461	REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE REPO 2017 ALUMBRADO PUBLICO SOBRE BLV ITURBE A COBAEH G. Capital HERMAJODY, S.A DE C.V.	GP Folio: 421 GP Folio: 421 GP Folio: 421	\$424,096.00 \$0.00 \$424,096.00	\$0.00 \$424,096.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 421	\$0.00	\$417,880.80
				2117-09-01-17-01	1% Obras de beneficio social		\$0.00	\$3,656.00
				2117-09-01-17-02	0.05% Inspección y vigilancia		\$0.00	\$1,828.00
				2117-09-01-17-03	0.02% Capacitación y adiestramiento		\$0.00	\$731.20
							848,192.00	848,192.00



Fecha	No. de Evento Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2017	000000		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Dep.20/02/2017 Mov.01044	\$46,167.00	\$0.00
	100086		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 TPV.(17-Febrero-2017)	\$22,079.50	\$0.00
			1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$3,635.00	\$0.00
			1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$4,222.00	\$0.00
			1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$3,664.00	\$0.00
			1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$2,841.50	\$0.00
			4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$180.00
			4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$128.00
			4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$376.50
			4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$200.00
			4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$3,380.00
			4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$376.00
			4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$2,666.00
			4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$12,500.00
			4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$1,450.00
			4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ; 2535 AL 2574	\$0.00	\$700.00
			4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$500.00
			4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$500.00
			4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$800.00
			4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$14,362.50
			4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$1,070.00
			4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$936.00
			4143-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES, CELULARES	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$9,500.00
			4151-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$340.00
			4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$650.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2017	000000	100086		4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$60.00
				4143-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$750.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$1,070.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$239.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574	\$0.00	\$4,713.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$562.00
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$210.00
				4143-02-02-10	FRACCIÓN. DOCUMENTO O FECHA CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$384.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$110.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$475.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$10,023.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$155.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$508.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$645.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,150.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$306.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$855.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2017	000000	100086			4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,700.00
					4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,100.00
					4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$50.00
					4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$490.00
					4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$200.00
					4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 17/02/2017 FOLIOS 152803 AL 152848 ; 17200 AL 17314 ;2535 AL 2574 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,725.00
					8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
					8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
					8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
					8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
					8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
					8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
					8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
					8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
					8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$14,362.50	\$0.00
					8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
					8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
					8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
					8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
					8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
					8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
					8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,023.00	\$0.00
					8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
					8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
					8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
17/feb/2017	000000	100086			8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
					8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
					8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
					8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
					8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
					8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
					8120-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
					8120-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
					8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
					8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
					8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
					8120-11-01-01-24	PERMISO DE EVENTO DE AUTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					8120-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
					8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
					8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$4,713.00	\$0.00
					8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
					8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
					8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
					8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
					8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
					8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
					8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
					8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,362.50



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2017	000000	100086			8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
					8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,023.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
					8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
					8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
					8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
					8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
					8140-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
					8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
					8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
					8140-11-01-01-24	PERMISO DE EVENTO DE AUTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
					8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.00
					8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
					8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
					8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
17/feb/2017	000000	100086		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$14,362.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
17/feb/2017	000000	100086		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,362.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suietos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Suietos a Récimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes no Suietos a Rénimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,666.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
17/feb/2017	000000	100086		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$2,666.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$14,362.50	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2017	000000	100086			8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
					8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
					8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,023.00	\$0.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$855.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
					8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
					8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,725.00	\$0.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
					8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
					8140-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
					8140-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
					8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
					8140-11-01-01-24	PERMISO DE EVENTO DE AUTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
					8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$4,713.00	\$0.00
					8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
					8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
					8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
					8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
					8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
					8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
17/feb/2017	000000	100086		8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,380.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$376.00
				8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,666.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,500.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,450.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$700.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$800.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$14,362.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$64.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$384.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,023.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$508.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$645.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$855.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,700.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$50.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$490.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,725.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$155.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$306.00
				8150-43-02-03-098	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,500.00
				8150-51-01-01-04-04	USO CANCHA VOLEIBOL EN UNIDAD DEPORTIVA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$340.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$650.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,136.00
				8150-11-01-01-24	PERMISO DE EVENTO DE AUTOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
17/feb/2017	000000	100086		8150-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,070.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$239.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,713.00
				8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$562.00
				8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$64.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$475.00
								330,436.00	330,436.00
17/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863 Transf.17/02/2017 CR.9583		\$32,100.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863 Dep.20/02/2016 Mov.01043		\$56,580.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863		\$0.00	\$60,904.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863		\$0.00	\$7,452.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863		\$0.00	\$3,489.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863		\$0.00	-\$7,218.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863		\$0.00	-\$12,832.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863		\$0.00	\$35,753.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863		\$0.00	\$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863		\$0.00	\$7,603.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 17/02/2017 FOLIOS 17700 AL 17863		\$0.00	\$24,788.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$60,904.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$7,452.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$3,489.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		-\$7,218.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		-\$12,832.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$35,753.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$77.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$7,603.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$24,788.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60,904.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
17/feb/2017	000000	100087		8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,452.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,489.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$7,218.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$12,832.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$35,753.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$77.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,603.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$24,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$77.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$60,904.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$7,452.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$3,489.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		-\$7,218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		-\$12,832.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$35,753.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$24,788.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$7,603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60,904.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,489.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$7,218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$12,832.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$35,753.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$24,788.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,603.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$60,904.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$7,452.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$3,489.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		-\$7,218.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		-\$12,832.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$35,753.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$77.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$7,603.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$24,788.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$60,904.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,452.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,489.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$7,218.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$12,832.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2017	000000	100087		8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,753.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,603.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,788.00
							480,064.00	480,064.00
17/feb/2017	OC 000502	P01596	Orden de Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y	\$1,660.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2961000223 REFACCIONES Y		
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		
						TRANSPORTE	1,660.00	1,660.00
17/feb/2017	CO 000783	P01597	Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 783 Factura: 244, 545 IVAN HERNANDEZ	\$1,660.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 783 Factura: 244, 545 IVAN HERNANDEZ		
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	MARTINEZ		
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 783 Factura: 244, 545 IVAN HERNANDEZ	\$1,660.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARTINEZ		
				2112-1-000545	IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 783 Factura: 244, 545 IVAN HERNANDEZ	\$0.00	\$1,660.00
						MARTINEZ	3,320.00	3,320.00
17/feb/2017	PP 000403	P01598	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 783, Pago Programado: 403	\$1,660.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 783, Pago Programado: 403	\$0.00	\$1,660.00
				20061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		1,660.00	1,660.00
17/feb/2017	PA 000590	C00864	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 590	\$1,660.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 590	\$0.00	\$1,660.00
				20061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 590	\$0.00	\$1,660.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$1,660.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$1,660.00
				2112-1-000545	IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	GP IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 590	\$1,660.00	\$0.00
							4,980.00	4,980.00
17/feb/2017	PA 000719	C01017	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$0.00	\$2,500.00
				25061-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G.			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GD Folio: 914, Factura: 3814	\$2,500.00	\$0.00
				25061-1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G.			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb/2017	PA 000719	C01017	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-5135-3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD RITA OLGUIN HERNANDEZ	GD Folio: 914, Factura: 3814 GD Folio: 914, Factura: 3814	\$0.00 \$2,500.00	\$2,500.00 \$0.00
				2112-1-000354		GD Folio: 914, Factura: 3814	\$0.00	\$2,500.00
				8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-3561-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G.	GE GE	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
				8270-5FAPFM-028-1028-3561-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G.	GP Directo 914 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 719	\$2,500.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-3561-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G.	GP Directo 914 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 719	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000354	RITA OLGUIN HERNANDEZ	GP Directo 914 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 719	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 914 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 719	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
17/feb/2017	PA 000720	C01018	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-8220-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-8240-5FAPFM-028-1028-5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC GC GD Folio: 915, Factura: 3861 GD Folio: 915, Factura: 3861	\$793.44 \$0.00 \$793.44 \$0.00	\$0.00 \$793.44 \$0.00 \$793.44
				2112-1-000354	RITA OLGUIN HERNANDEZ	GD Folio: 915, Factura: 3861	\$793.44	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-8270-5FAPFM-028-1028-8260-5FAPFM-028-1028-2112-1-000354	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. RITA OLGUIN HERNANDEZ	GE GE GP Directo 915 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 720 GP Directo 915 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 720 GP Directo 915 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 720	\$793.44 \$0.00 \$793.44 \$0.00 \$793.44	\$0.00 \$793.44 \$0.00 \$793.44 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 915 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 720	\$0.00	\$793.44
							4,760.64	4,760.64
17/feb/2017	PA 000721	C01019	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-8220-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GC	\$1,450.00 \$0.00	\$0.00 \$1,450.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 3815	\$1,450.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 3815	\$0.00	\$1,450.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 916, Factura: 3815	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000354	RITA OLGUIN HERNANDEZ	GD Folio: 916, Factura: 3815	\$0.00	\$1,450.00
				8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GE	\$1,450.00 \$0.00	\$0.00 \$1,450.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
17/feb/2017	PA 000721	C01019	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061-1 2112-1-000354	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RITA OLGUIN HERNANDEZ	GP Directo 916 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 721 GP Directo 916 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 721 GP Directo 916 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 721	\$1,450.00 \$0.00 \$1,450.00	\$0.00 \$1,450.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 916 RITA OLGUIN HERNANDEZ, Pago: 721	\$0.00	\$1,450.00
							8,700.00	8,700.00
17/feb/2017	000000	D00481		3220-01-15-02-05-02-03	130762ME001	HABITAT 2015 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-129 HABITAT 2015 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-129 ESTIMACION 2 STO PAGO TOTAL 130762ME001	\$76,565.03	\$0.00
							76,565.03	76,565.03
17/feb/2017	000000	D00482		3220-01-15-02-05-02-03	130762ME001	HABITAT 2015 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-227 HABITAT 2015 GINMAP, S.A DE C.V.- PAGO DE F-227 ESTIMACION 3 FINIQUITO 130762ME001	\$199,704.34	\$0.00
							199,704.34	199,704.34
17/feb/2017	PA 000766	C01105	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- 8220-5FAPFM-028-1028- 2061-1 8250-5FAPFM-028-1028- 2061-1 8240-5FAPFM-028-1028- 2061-1 5129-2961 2112-1-000545	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	GC GC GD Folio: 961, Factura: 242 GD Folio: 961, Factura: 242 GD Folio: 961, Factura: 242 GD Folio: 961, Factura: 242 GD Folio: 961, Factura: 242	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$1,200.00
				8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061-1 8270-5FAPFM-028-1028- 2061-1 8260-5FAPFM-028-1028- 2061-1 2112-1-000545	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	GE GE GP Directo 961 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 766 GP Directo 961 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 766 GP Directo 961 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 766 GP Directo 961 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 766	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$1,200.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 961 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 766	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
18/feb/2017	000000	I00088		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 18/02/2017 FOLIOS 152849 RECAUDACION GENERAL 18/02/2017 FOLIOS 152849 AL 152851	\$25,500.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb/2017	000000	100088		8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
							102,000.00	102,000.00
20/feb/2017	OC 000091	P00344	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
20/feb/2017	CO 000202	P00345	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 106, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES	\$5,800.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 202 Factura: 106, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000474	ADALBERTO PERALTA ROSALES	GD Compra : 202 Factura: 106, 474 ADALBERTO PERALTA ROSALES	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/feb/2017	OC 000092	P00346	Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,030.00	\$0.00
							2,030.00	2,030.00
20/feb/2017	CO 000203	P00347	Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 45, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ GD Compra : 203 Factura: 45, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ	\$2,030.00	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 203 Factura: 45, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000356	ALEJANDRO LEON JIMENEZ	GD Compra : 203 Factura: 45, 356 ALEJANDRO LEON JIMENEZ	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000093		Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 0812-3551-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928.00	\$0.00
							928.00	928.00
20/feb/2017	CO 000204	P00349	Compra	8250-1REPRO-012-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Compra : 204 Factura: 930, 154 ALEJANDRO RAMOS GD Compra : 204 Factura: 930, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$928.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Compra : 204 Factura: 930, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Compra : 204 Factura: 930, 154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
20/feb/2017	OC 000094	P00350	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
20/feb/2017	CO 000205	P00351	Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 201, 77 ANDRES AVELINO GD Compra : 205 Factura: 201, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	\$5,800.00	\$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 205 Factura: 201, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000077	ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	GD Compra : 205 Factura: 201, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/feb/2017	OC 000095	P00352	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$15,080.00	\$0.00
							15,080.00	15,080.00
20/feb/2017	CO 000206	P00353	Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 202, 77 ANDRES AVELINO GD Compra : 206 Factura: 202, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	\$15,080.00	\$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 206 Factura: 202, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000077	ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	GD Compra : 206 Factura: 202, 77 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	\$0.00	\$15,080.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							30,160.00	30,160.00
20/feb/2017	OC 000096	P00354	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$3,248.00	\$0.00
							3,248.00	3,248.00
20/feb/2017	CO 000207	P00355	Compra	8250-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 247, 216 BULFRANO GD Compra : 207 Factura: 247, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	\$3,248.00	\$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 207 Factura: 247, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GD Compra : 207 Factura: 247, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
20/feb/2017	OC 000097	P00356	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES GC Producto: 2411000017 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$29,232.00	\$0.00
							29,232.00	29,232.00
20/feb/2017	CO 000208	P00357	Compra	8250-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 250, 216 BULFRANO GD Compra : 208 Factura: 250, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	\$29,232.00	\$0.00
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 208 Factura: 250, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	\$29,232.00	\$0.00
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA	GD Compra : 208 Factura: 250, 216 BULFRANO RAMIREZ CORONA	\$0.00	\$29,232.00
							58,464.00	58,464.00
20/feb/2017	OC 000098	P00358	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
20/feb/2017	CO 000209	P00359	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 197A, 148 DANIEL TOVAR GD Compra : 209 Factura: 197A, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000209	P00359	Compra	5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 209 Factura: 197A, 148 DANIEL TOVAR GD Compra : 209 Factura: 197A, 148 DANIEL TOVAR GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
20/feb/2017	OC 000099	P00360	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$6,960.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
20/feb/2017	CO 000210	P00361	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 51A, 464 EDGAR ALAN GD Compra : 210 Factura: 51A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 210 Factura: 51A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000464	EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	GD Compra : 210 Factura: 51A, 464 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
20/feb/2017	OC 000100	P00362	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
20/feb/2017	CO 000211	P00363	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 33, 153 EDSON ALCIDES GD Compra : 211 Factura: 33, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$5,800.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 211 Factura: 33, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000153	EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	GD Compra : 211 Factura: 33, 153 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/feb/2017	OC 000101	P00364	Orden de Compra	8240-1REPRO-026- 8220-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$155.10 \$0.00	\$0.00 \$155.10
							155.10	155.10
20/feb/2017	CO 000212	P00365	Compra	8250-1REPRO-026- 8240-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 877, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 212 Factura: 877, 420 EVA RESENDIZ	\$155.10 \$0.00	\$0.00 \$155.10



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000212	P00365	Compra	5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 212 Factura: 877, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 212 Factura: 877, 420 EVA RESENDIZ	\$155.10 \$0.00	\$0.00 \$155.10
							310.20	310.20
20/feb/2017	OC 000102	P00366	Orden de Compra	8240-1REPRO-009- 8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$73.74 \$0.00	\$0.00 \$73.74
							73.74	73.74
20/feb/2017	CO 000213	P00367	Compra	8250-1REPRO-009- 8240-1REPRO-009- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 213 Factura: 878, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 213 Factura: 878, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 213 Factura: 878, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 213 Factura: 878, 420 EVA RESENDIZ	\$73.74 \$0.00 \$73.74 \$0.00	\$0.00 \$73.74 \$0.00 \$73.74
							147.48	147.48
20/feb/2017	OC 000103	P00368	Orden de Compra	8240-1REPRO-026- 8220-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$278.19 \$0.00	\$0.00 \$278.19
							278.19	278.19
20/feb/2017	CO 000214	P00369	Compra	8250-1REPRO-026- 8240-1REPRO-026- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 214 Factura: 879, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 214 Factura: 879, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 214 Factura: 879, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 214 Factura: 879, 420 EVA RESENDIZ	\$278.19 \$0.00 \$278.19 \$0.00	\$0.00 \$278.19 \$0.00 \$278.19
							556.38	556.38
20/feb/2017	OC 000104	P00370	Orden de Compra	8240-1REPRO-025- 8220-1REPRO-025-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$264.96 \$0.00	\$0.00 \$264.96
							264.96	264.96
20/feb/2017	CO 000216	P00371	Compra	8250-1REPRO-025- 8240-1REPRO-025- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 216 Factura: 880, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 216 Factura: 880, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 216 Factura: 880, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 216 Factura: 880, 420 EVA RESENDIZ	\$264.96 \$0.00 \$264.96 \$0.00	\$0.00 \$264.96 \$0.00 \$264.96
							529.92	529.92
20/feb/2017	OC 000108	P00381	Orden de Compra	8240-1REPRO-007- 8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,341.22 \$0.00	\$0.00 \$1,341.22



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,341.22	1,341.22
20/feb/2017	CO 000225	P00382	Compra	8250-1REPRO-007- 8240-1REPRO-007- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 225 Factura: 881, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 225 Factura: 881, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 225 Factura: 881, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 225 Factura: 881, 420 EVA RESENDIZ	\$1,341.22 \$0.00 \$1,341.22 \$0.00	\$0.00 \$1,341.22 \$0.00 \$1,341.22
							2,682.44	2,682.44
20/feb/2017	OC 000109	P00383	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$517.00 \$0.00	\$0.00 \$517.00
							517.00	517.00
20/feb/2017	CO 000226	P00384	Compra	8250-1REPRO-012- 8240-1REPRO-012- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 226 Factura: 882, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 226 Factura: 882, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 226 Factura: 882, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 226 Factura: 882, 420 EVA RESENDIZ	\$517.00 \$0.00 \$517.00 \$0.00	\$0.00 \$517.00 \$0.00 \$517.00
							1,034.00	1,034.00
20/feb/2017	OC 000110	P00385	Orden de Compra	8240-1REPRO-008- 8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$355.80 \$0.00	\$0.00 \$355.80
							355.80	355.80
20/feb/2017	CO 000227	P00386	Compra	8250-1REPRO-008- 8240-1REPRO-008- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 227 Factura: 883, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 227 Factura: 883, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 227 Factura: 883, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 227 Factura: 883, 420 EVA RESENDIZ	\$355.80 \$0.00 \$355.80 \$0.00	\$0.00 \$355.80 \$0.00 \$355.80
							711.60	711.60
20/feb/2017	OC 000111	P00387	Orden de Compra	8240-1REPRO-004- 8220-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,180.00 \$0.00	\$0.00 \$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
20/feb/2017	CO 000228	P00388	Compra	8250-1REPRO-004- 8240-1REPRO-004- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 228 Factura: 884, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 228 Factura: 884, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 228 Factura: 884, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 228 Factura: 884, 420 EVA RESENDIZ	\$1,180.00 \$0.00 \$1,180.00 \$0.00	\$0.00 \$1,180.00 \$0.00 \$1,180.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,360.00	2,360.00
20/feb/2017	OC 000112	P00389	Orden de Compra	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,602.39 \$0.00	\$0.00 \$1,602.39
							1,602.39	1,602.39
20/feb/2017	CO 000229	P00390	Compra	8250-1REPRO-003- 8240-1REPRO-003- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 229 Factura: 885, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 229 Factura: 885, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 229 Factura: 885, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 229 Factura: 885, 420 EVA RESENDIZ	\$1,602.39 \$0.00 \$1,602.39 \$0.00	\$0.00 \$1,602.39 \$0.00 \$1,602.39
							3,204.78	3,204.78
20/feb/2017	OC 000113	P00391	Orden de Compra	8240-1REPRO-023- 8220-1REPRO-023-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$497.43 \$0.00	\$0.00 \$497.43
							497.43	497.43
20/feb/2017	CO 000230	P00392	Compra	8250-1REPRO-023- 8240-1REPRO-023- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 230 Factura: 886, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 230 Factura: 886, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 230 Factura: 886, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 230 Factura: 886, 420 EVA RESENDIZ	\$497.43 \$0.00 \$497.43 \$0.00	\$0.00 \$497.43 \$0.00 \$497.43
							994.86	994.86
20/feb/2017	OC 000114	P00393	Orden de Compra	8240-1REPRO-015- 8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$836.87 \$0.00	\$0.00 \$836.87
							836.87	836.87
20/feb/2017	CO 000231	P00394	Compra	8250-1REPRO-015- 8240-1REPRO-015- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 231 Factura: 888, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 231 Factura: 888, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 231 Factura: 888, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 231 Factura: 888, 420 EVA RESENDIZ	\$836.87 \$0.00 \$836.87 \$0.00	\$0.00 \$836.87 \$0.00 \$836.87
							1,673.74	1,673.74
20/feb/2017	OC 000115	P00395	Orden de Compra	8240-1REPRO-015- 8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$113.68 \$0.00	\$0.00 \$113.68
							113.68	113.68



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000232	P00396	Compra	8250-1REPRO-015- 8240-1REPRO-015- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 232 Factura: 889, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 232 Factura: 889, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 232 Factura: 889, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 232 Factura: 889, 420 EVA RESENDIZ	\$113.68 \$0.00 \$113.68 \$0.00	\$0.00 \$113.68 \$0.00 \$113.68
							227.36	227.36
20/feb/2017	OC 000116	P00397	Orden de Compra	8240-1REPRO-015- 8220-1REPRO-015- 0215-2141.1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$9,760.00 \$0.00	\$0.00 \$9,760.00
							9,760.00	9,760.00
20/feb/2017	CO 000233	P00398	Compra	8250-1REPRO-015- 8240-1REPRO-015- 0215-2141.1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 233 Factura: 890, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 233 Factura: 890, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 233 Factura: 890, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 233 Factura: 890, 420 EVA RESENDIZ	\$9,760.00 \$0.00 \$9,760.00 \$0.00	\$0.00 \$9,760.00 \$0.00 \$9,760.00
							19,520.00	19,520.00
20/feb/2017	OC 000117	P00399	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$383.40 \$0.00	\$0.00 \$383.40
							383.40	383.40
20/feb/2017	CO 000234	P00400	Compra	8250-1REPRO-013- 8240-1REPRO-013- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 234 Factura: 891, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 234 Factura: 891, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 234 Factura: 891, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 234 Factura: 891, 420 EVA RESENDIZ	\$383.40 \$0.00 \$383.40 \$0.00	\$0.00 \$383.40 \$0.00 \$383.40
							766.80	766.80
20/feb/2017	OC 000118	P00401	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$6,422.00 \$0.00	\$0.00 \$6,422.00
							6,422.00	6,422.00
20/feb/2017	CO 000235	P00402	Compra	8250-1REPRO-013- 8240-1REPRO-013- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 235 Factura: 892, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 235 Factura: 892, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 235 Factura: 892, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 235 Factura: 892, 420 EVA RESENDIZ	\$6,422.00 \$0.00 \$6,422.00 \$0.00	\$0.00 \$6,422.00 \$0.00 \$6,422.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							12,844.00	12,844.00
20/feb/2017	OC 000119	P00403	Orden de Compra	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$4,136.00 \$0.00	\$0.00 \$4,136.00
							4,136.00	4,136.00
20/feb/2017	CO 000236	P00404	Compra	8250-1REPRO-003- 8240-1REPRO-003- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 236 Factura: 893, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 236 Factura: 893, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 236 Factura: 893, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 236 Factura: 893, 420 EVA RESENDIZ	\$4,136.00 \$0.00 \$4,136.00 \$0.00	\$0.00 \$4,136.00 \$0.00 \$4,136.00
							8,272.00	8,272.00
20/feb/2017	CO 000237	P00406	Compra	8250-1REPRO-024- 8240-1REPRO-024- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 237 Factura: 894, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 237 Factura: 894, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 237 Factura: 894, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 237 Factura: 894, 420 EVA RESENDIZ	\$1,195.30 \$0.00 \$1,195.30 \$0.00	\$0.00 \$1,195.30 \$0.00 \$1,195.30
							2,390.60	2,390.60
20/feb/2017	OC 000121	P00407	Orden de Compra	8240-1REPRO-021- 8220-1REPRO-021- 0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$1,329.80 \$0.00	\$0.00 \$1,329.80
							1,329.80	1,329.80
20/feb/2017	CO 000238	P00408	Compra	8250-1REPRO-021- 8240-1REPRO-021- 0721-2141-1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 238 Factura: 895, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 238 Factura: 895, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 238 Factura: 895, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 238 Factura: 895, 420 EVA RESENDIZ	\$1,329.80 \$0.00 \$1,329.80 \$0.00	\$0.00 \$1,329.80 \$0.00 \$1,329.80
							2,659.60	2,659.60
20/feb/2017	OC 000122	P00409	Orden de Compra	8240-1REPRO-021- 8220-1REPRO-021- 0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$95.40 \$0.00	\$0.00 \$95.40
							95.40	95.40
20/feb/2017	CO 000239	P00410	Compra	8250-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Compra : 239 Factura: 896, 420 EVA RESENDIZ	\$95.40	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000239	P00410	Compra	8240-1REPRO-021-5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 239 Factura: 896, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 239 Factura: 896, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 239 Factura: 896, 420 EVA RESENDIZ	\$0.00 \$95.40 \$0.00	\$95.40 \$0.00 \$95.40
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS		\$0.00	\$95.40
							190.80	190.80
20/feb/2017	OC 000123	P00411	Orden de Compra	8240-1REPRO-005-8220-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$667.17 \$0.00	\$0.00 \$667.17
							667.17	667.17
20/feb/2017	CO 000240	P00412	Compra	8250-1REPRO-005-8240-1REPRO-005-5121-2111	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 240 Factura: 897, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 240 Factura: 897, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 240 Factura: 897, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 240 Factura: 897, 420 EVA RESENDIZ	\$667.17 \$0.00 \$667.17 \$0.00	\$0.00 \$667.17 \$0.00 \$667.17
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS		\$0.00	\$667.17
							1,334.34	1,334.34
20/feb/2017	OC 000124	P00413	Orden de Compra	8240-1REPRO-001-8220-1REPRO-001-0101-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$2,488.10 \$0.00	\$0.00 \$2,488.10
							2,488.10	2,488.10
20/feb/2017	CO 000241	P00414	Compra	8250-1REPRO-001-8240-1REPRO-001-0101-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 241 Factura: 898, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 241 Factura: 898, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 241 Factura: 898, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 241 Factura: 898, 420 EVA RESENDIZ	\$2,488.10 \$0.00 \$2,488.10 \$0.00	\$0.00 \$2,488.10 \$0.00 \$2,488.10
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS		\$0.00	\$2,488.10
							4,976.20	4,976.20
20/feb/2017	OC 000125	P00415	Orden de Compra	8240-1REPRO-008-8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$707.00 \$0.00	\$0.00 \$707.00
							707.00	707.00
20/feb/2017	CO 000242	P00416	Compra	8250-1REPRO-008-8240-1REPRO-008-5121-2111	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 242 Factura: 899, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 242 Factura: 899, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 242 Factura: 899, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 242 Factura: 899, 420 EVA RESENDIZ	\$707.00 \$0.00 \$707.00 \$0.00	\$0.00 \$707.00 \$0.00 \$707.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS		\$0.00	\$707.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,414.00	1,414.00
20/feb/2017	OC 000126	P00417	Orden de Compra	8240-1REPRO-018- 8220-1REPRO-018- 1118-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$35.10 \$0.00	\$0.00 \$35.10
							35.10	35.10
20/feb/2017	CO 000243	P00418	Compra	8250-1REPRO-018- 8240-1REPRO-018- 1118-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 243 Factura: 900, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 243 Factura: 900, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 243 Factura: 900, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$35.10 \$0.00 \$35.10	\$0.00 \$35.10
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 243 Factura: 900, 420 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$35.10
							70.20	70.20
20/feb/2017	OC 000127	P00419	Orden de Compra	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019- 8018-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$170.00 \$0.00	\$0.00 \$170.00
							170.00	170.00
20/feb/2017	CO 000244	P00420	Compra	8250-1REPRO-019- 8240-1REPRO-019- 8018-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 244 Factura: 902, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 244 Factura: 902, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 244 Factura: 902, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$170.00 \$0.00 \$170.00	\$0.00 \$170.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 244 Factura: 902, 420 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
20/feb/2017	OC 000128	P00421	Orden de Compra	8240-1REPRO-014- 8220-1REPRO-014- 1214-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$153.40 \$0.00	\$0.00 \$153.40
							153.40	153.40
20/feb/2017	CO 000245	P00422	Compra	8250-1REPRO-014- 8240-1REPRO-014- 1214-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 245 Factura: 903, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 245 Factura: 903, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 245 Factura: 903, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$153.40 \$0.00 \$153.40	\$0.00 \$153.40
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 245 Factura: 903, 420 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$153.40



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							306.80	306.80
20/feb/2017	OC 000129	P00423	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-8220-1REPRO-018-1118-21411-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$2,040.00 \$0.00	\$0.00 \$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
20/feb/2017	CO 000246	P00424	Compra	8250-1REPRO-018-8240-1REPRO-018-1118-21411-1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 246 Factura: 904, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 246 Factura: 904, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 246 Factura: 904, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 246 Factura: 904, 420 EVA RESENDIZ	\$2,040.00 \$0.00 \$2,040.00 \$0.00	\$0.00 \$2,040.00 \$0.00 \$2,040.00
							4,080.00	4,080.00
20/feb/2017	OC 000130	P00425	Orden de Compra	8240-1REPRO-014-8220-1REPRO-014-1214-21411-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$1,807.00 \$0.00	\$0.00 \$1,807.00
							1,807.00	1,807.00
20/feb/2017	CO 000247	P00426	Compra	8250-1REPRO-014-8240-1REPRO-014-1214-21411-1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 247 Factura: 905, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 247 Factura: 905, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 247 Factura: 905, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 247 Factura: 905, 420 EVA RESENDIZ	\$1,807.00 \$0.00 \$1,807.00 \$0.00	\$0.00 \$1,807.00 \$0.00 \$1,807.00
							3,614.00	3,614.00
20/feb/2017	OC 000131	P00427	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-8220-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$678.64 \$0.00	\$0.00 \$678.64
							678.64	678.64
20/feb/2017	CO 000248	P00428	Compra	8250-1REPRO-018-8240-1REPRO-018-5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 248 Factura: 906, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 248 Factura: 906, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 248 Factura: 906, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 248 Factura: 906, 420 EVA RESENDIZ	\$678.64 \$0.00 \$678.64 \$0.00	\$0.00 \$678.64 \$0.00 \$678.64
							1,357.28	1,357.28



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000132	P00429	Orden de Compra	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006- 0006-21411-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$3,725.65 \$0.00	\$0.00 \$3,725.65
							3,725.65	3,725.65
20/feb/2017	CO 000249	P00430	Compra	8250-1REPRO-006- 8240-1REPRO-006- 0006-21411-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 249 Factura: 908, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 249 Factura: 908, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 249 Factura: 908, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 249 Factura: 908, 420 EVA RESENDIZ	\$3,725.65 \$0.00 \$3,725.65 \$0.00	\$0.00 \$3,725.65 \$0.00 \$3,725.65
							7,451.30	7,451.30
20/feb/2017	OC 000133	P00431	Orden de Compra	8240-1REPRO-021- 8220-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,536.68 \$0.00	\$0.00 \$1,536.68
							1,536.68	1,536.68
20/feb/2017	CO 000250	P00432	Compra	8250-1REPRO-021- 8240-1REPRO-021- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 250 Factura: 909, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 250 Factura: 909, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 250 Factura: 909, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 250 Factura: 909, 420 EVA RESENDIZ	\$1,536.68 \$0.00 \$1,536.68 \$0.00	\$0.00 \$1,536.68 \$0.00 \$1,536.68
							3,073.36	3,073.36
20/feb/2017	OC 000134	P00433	Orden de Compra	8240-1REPRO-015- 8220-1REPRO-015- 0315-21411-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$5,545.80 \$0.00	\$0.00 \$5,545.80
							5,545.80	5,545.80
20/feb/2017	CO 000251	P00434	Compra	8250-1REPRO-015- 8240-1REPRO-015- 0315-21411-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 251 Factura: 910, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 251 Factura: 910, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 251 Factura: 910, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 251 Factura: 910, 420 EVA RESENDIZ	\$5,545.80 \$0.00 \$5,545.80 \$0.00	\$0.00 \$5,545.80 \$0.00 \$5,545.80
							11,091.60	11,091.60
20/feb/2017	OC 000135	P00435	Orden de Compra	8240-1REPRO-009- 8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$155.71 \$0.00	\$0.00 \$155.71



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							155.71	155.71
20/feb/2017	CO 000252	P00436	Compra	8250-1REPRO-009- 8240-1REPRO-009- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 252 Factura: 911, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 252 Factura: 911, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 252 Factura: 911, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 252 Factura: 911, 420 EVA RESENDIZ	\$155.71 \$0.00 \$155.71 \$0.00	\$0.00 \$155.71 \$0.00 \$155.71
							311.42	311.42
20/feb/2017	OC 000136	P00437	Orden de Compra	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006- 8240-2111-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$7,515.30 \$0.00	\$0.00 \$7,515.30
							7,515.30	7,515.30
20/feb/2017	CO 000253	P00438	Compra	8250-1REPRO-006- 8240-1REPRO-006- 8240-2111-1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 253 Factura: 912, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 253 Factura: 912, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 253 Factura: 912, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 253 Factura: 912, 420 EVA RESENDIZ	\$7,515.30 \$0.00 \$7,515.30 \$0.00	\$0.00 \$7,515.30 \$0.00 \$7,515.30
							15,030.60	15,030.60
20/feb/2017	OC 000137	P00439	Orden de Compra	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$251.01 \$0.00	\$0.00 \$251.01
							251.01	251.01
20/feb/2017	CO 000254	P00440	Compra	8250-1REPRO-006- 8240-1REPRO-006- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 254 Factura: 914, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 254 Factura: 914, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 254 Factura: 914, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 254 Factura: 914, 420 EVA RESENDIZ	\$251.01 \$0.00 \$251.01 \$0.00	\$0.00 \$251.01 \$0.00 \$251.01
							502.02	502.02
20/feb/2017	OC 000138	P00441	Orden de Compra	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$500.47 \$0.00	\$0.00 \$500.47
							500.47	500.47
20/feb/2017	CO 000255	P00442	Compra	8250-1REPRO-019- 8240-1REPRO-019-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 915, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 255 Factura: 915, 420 EVA RESENDIZ	\$500.47 \$0.00	\$0.00 \$500.47



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000255	P00442	Compra	5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 255 Factura: 915, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 255 Factura: 915, 420 EVA RESENDIZ	\$500.47 \$0.00	\$0.00 \$500.47
							1,000.94	1,000.94
20/feb/2017	OC 000139	P00443	Orden de Compra	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,250.20 \$0.00	\$0.00 \$1,250.20
							1,250.20	1,250.20
20/feb/2017	CO 000256	P00444	Compra	8250-1REPRO-001- 8240-1REPRO-001- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 256 Factura: 916, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 256 Factura: 916, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 256 Factura: 916, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 256 Factura: 916, 420 EVA RESENDIZ	\$1,250.20 \$0.00 \$1,250.20 \$0.00	\$0.00 \$1,250.20 \$0.00 \$1,250.20
							2,500.40	2,500.40
20/feb/2017	OC 000140	P00445	Orden de Compra	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$2,350.70 \$0.00	\$0.00 \$2,350.70
							2,350.70	2,350.70
20/feb/2017	CO 000257	P00446	Compra	8250-1REPRO-019- 8240-1REPRO-019- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 257 Factura: 917, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 257 Factura: 917, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 257 Factura: 917, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 257 Factura: 917, 420 EVA RESENDIZ	\$2,350.70 \$0.00 \$2,350.70 \$0.00	\$0.00 \$2,350.70 \$0.00 \$2,350.70
							4,701.40	4,701.40
20/feb/2017	OC 000141	P00447	Orden de Compra	8240-1REPRO-018- 8220-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,377.84 \$0.00	\$0.00 \$1,377.84
							1,377.84	1,377.84
20/feb/2017	CO 000258	P00448	Compra	8250-1REPRO-018- 8240-1REPRO-018- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 258 Factura: 918, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 258 Factura: 918, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 258 Factura: 918, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 258 Factura: 918, 420 EVA RESENDIZ	\$1,377.84 \$0.00 \$1,377.84 \$0.00	\$0.00 \$1,377.84 \$0.00 \$1,377.84
							2,755.68	2,755.68
20/feb/2017	OC 000142	P00449	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$2,040.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000142	P00449	Orden de Compra	8220-1REPRO-018-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$0.00	\$2,040.00
							2,040.00	2,040.00
20/feb/2017	CO 000259	P00450	Compra	8250-1REPRO-018- 8240-1REPRO-018- 1112-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 259 Factura: 919, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 259 Factura: 919, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 259 Factura: 919, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 259 Factura: 919, 420 EVA RESENDIZ	\$2,040.00 \$0.00 \$2,040.00 \$0.00	\$0.00 \$2,040.00 \$0.00 \$2,040.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS		\$0.00	\$2,040.00
							4,080.00	4,080.00
20/feb/2017	OC 000143	P00451	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002- 0302-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$5,709.60 \$0.00	\$0.00 \$5,709.60
							5,709.60	5,709.60
20/feb/2017	CO 000260	P00452	Compra	8250-1REPRO-002- 8240-1REPRO-002- 0302-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 260 Factura: 920, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 260 Factura: 920, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 260 Factura: 920, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 260 Factura: 920, 420 EVA RESENDIZ	\$5,709.60 \$0.00 \$5,709.60 \$0.00	\$0.00 \$5,709.60 \$0.00 \$5,709.60
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS		\$0.00	\$5,709.60
							11,419.20	11,419.20
20/feb/2017	OC 000144	P00453	Orden de Compra	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,384.00 \$0.00	\$0.00 \$1,384.00
							1,384.00	1,384.00
20/feb/2017	CO 000261	P00454	Compra	8250-1REPRO-006- 8240-1REPRO-006- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 261 Factura: 921, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 261 Factura: 921, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 261 Factura: 921, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 261 Factura: 921, 420 EVA RESENDIZ	\$1,384.00 \$0.00 \$1,384.00 \$0.00	\$0.00 \$1,384.00 \$0.00 \$1,384.00
							2,768.00	2,768.00
20/feb/2017	OC 000145	P00455	Orden de Compra	8240-1REPRO-020- 8220-1REPRO-020-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$520.46 \$0.00	\$0.00 \$520.46
							520.46	520.46



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000262	P00456	Compra	8250-1REPRO-020- 8240-1REPRO-020- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 262 Factura: 922, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 262 Factura: 922, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 262 Factura: 922, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 262 Factura: 922, 420 EVA RESENDIZ	\$520.46 \$0.00 \$520.46 \$0.00	\$0.00 \$520.46 \$0.00 \$520.46
							1,040.92	1,040.92
20/feb/2017	OC 000146	P00457	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$2,681.20 \$0.00	\$0.00 \$2,681.20
							2,681.20	2,681.20
20/feb/2017	CO 000263	P00458	Compra	8250-1REPRO-002- 8240-1REPRO-002- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 263 Factura: 923, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 263 Factura: 923, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 263 Factura: 923, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 263 Factura: 923, 420 EVA RESENDIZ	\$2,681.20 \$0.00 \$2,681.20 \$0.00	\$0.00 \$2,681.20 \$0.00 \$2,681.20
							5,362.40	5,362.40
20/feb/2017	OC 000147	P00459	Orden de Compra	8240-1REPRO-020- 8220-1REPRO-020- 1120-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$2,856.50 \$0.00	\$0.00 \$2,856.50
							2,856.50	2,856.50
20/feb/2017	CO 000264	P00460	Compra	8250-1REPRO-020- 8240-1REPRO-020- 1120-2141-1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 264 Factura: 924, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 264 Factura: 924, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 264 Factura: 924, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 264 Factura: 924, 420 EVA RESENDIZ	\$2,856.50 \$0.00 \$2,856.50 \$0.00	\$0.00 \$2,856.50 \$0.00 \$2,856.50
							5,713.00	5,713.00
20/feb/2017	OC 000148	P00461	Orden de Compra	8240-1REPRO-025- 8220-1REPRO-025- 5125-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$5,130.00 \$0.00	\$0.00 \$5,130.00
							5,130.00	5,130.00
20/feb/2017	CO 000265	P00462	Compra	8250-1REPRO-025- 8240-1REPRO-025- 5125-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 265 Factura: 925, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 265 Factura: 925, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 265 Factura: 925, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$5,130.00 \$0.00 \$5,130.00	\$0.00 \$5,130.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000265	P00462	Compra	2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 265 Factura: 925, 420 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$5,130.00
							10,260.00	10,260.00
20/feb/2017	OC 000149	P00463	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$37.78 \$0.00	\$0.00 \$37.78
							37.78	37.78
20/feb/2017	CO 000266	P00464	Compra	8250-1REPRO-013- 8240-1REPRO-013- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 266 Factura: 926, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 266 Factura: 926, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 266 Factura: 926, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 266 Factura: 926, 420 EVA RESENDIZ	\$37.78 \$0.00 \$37.78 \$0.00	\$0.00 \$37.78 \$0.00 \$37.78
							75.56	75.56
20/feb/2017	OC 000150	P00465	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$36.00 \$0.00	\$0.00 \$36.00
							36.00	36.00
20/feb/2017	CO 000267	P00466	Compra	8250-1REPRO-002- 8240-1REPRO-002- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 267 Factura: 928, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 267 Factura: 928, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 267 Factura: 928, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 267 Factura: 928, 420 EVA RESENDIZ	\$36.00 \$0.00 \$36.00 \$0.00	\$0.00 \$36.00 \$0.00 \$36.00
							72.00	72.00
20/feb/2017	OC 000151	P00467	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002- 0302-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$85.50 \$0.00	\$0.00 \$85.50
							85.50	85.50
20/feb/2017	CO 000268	P00468	Compra	8250-1REPRO-002- 8240-1REPRO-002- 0302-2141-1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 268 Factura: 929, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 268 Factura: 929, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 268 Factura: 929, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 268 Factura: 929, 420 EVA RESENDIZ	\$85.50 \$0.00 \$85.50 \$0.00	\$0.00 \$85.50 \$0.00 \$85.50
							171.00	171.00
20/feb/2017	OC 000152		Orden de Compra	8240-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$4,045.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000152	P00469	Orden de Compra	8220-1REPRO-022-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$0.00	\$4,045.60
							4,045.60	4,045.60
20/feb/2017	CO 000269	P00470	Compra	8250-1REPRO-022- 8240-1REPRO-022- 0322-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 269 Factura: 930, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 269 Factura: 930, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 269 Factura: 930, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 269 Factura: 930, 420 EVA RESENDIZ	\$4,045.60 \$0.00 \$4,045.60 \$0.00 \$4,045.60	\$0.00 \$4,045.60 \$0.00 \$4,045.60
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS		\$0.00	\$4,045.60
							8,091.20	8,091.20
20/feb/2017	OC 000153	P00471	Orden de Compra	8240-1REPRO-011- 8220-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$570.75 \$0.00	\$0.00 \$570.75
							570.75	570.75
20/feb/2017	CO 000270	P00472	Compra	8250-1REPRO-011- 8240-1REPRO-011- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 270 Factura: 931, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 270 Factura: 931, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 270 Factura: 931, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 270 Factura: 931, 420 EVA RESENDIZ	\$570.75 \$0.00 \$570.75 \$0.00	\$0.00 \$570.75 \$0.00 \$570.75
							1,141.50	1,141.50
20/feb/2017	OC 000154	P00473	Orden de Compra	8240-1REPRO-022- 8220-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$2,890.94 \$0.00	\$0.00 \$2,890.94
							2,890.94	2,890.94
20/feb/2017	CO 000271	P00474	Compra	8250-1REPRO-022- 8240-1REPRO-022- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 271 Factura: 932, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 271 Factura: 932, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 271 Factura: 932, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 271 Factura: 932, 420 EVA RESENDIZ	\$2,890.94 \$0.00 \$2,890.94 \$0.00	\$0.00 \$2,890.94 \$0.00 \$2,890.94
							5,781.88	5,781.88
20/feb/2017	OC 000155	P00475	Orden de Compra	8240-1REPRO-022- 8220-1REPRO-022- 0322-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000035 CARTUCHO ORIGINAL GC Producto: 2141000035 CARTUCHO ORIGINAL	\$2,637.80 \$0.00	\$0.00 \$2,637.80
							2,637.80	2,637.80



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000272	P00476	Compra	8250-1REPRO-022- 8240-1REPRO-022- 0322-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 272 Factura: 933, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 272 Factura: 933, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 272 Factura: 933, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 272 Factura: 933, 420 EVA RESENDIZ	\$2,637.80 \$0.00 \$2,637.80 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,637.80 \$0.00 \$2,637.80
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS		5,275.60	5,275.60
20/feb/2017	OC 000156	P00477	Orden de Compra	8240-1REPRO-022- 8220-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$98.58 \$0.00	\$0.00 \$98.58
							98.58	98.58
20/feb/2017	CO 000273	P00478	Compra	8250-1REPRO-022- 8240-1REPRO-022- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 273 Factura: 934, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 273 Factura: 934, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 273 Factura: 934, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 273 Factura: 934, 420 EVA RESENDIZ	\$98.58 \$0.00 \$98.58 \$0.00	\$0.00 \$98.58 \$0.00 \$98.58
							197.16	197.16
20/feb/2017	OC 000157	P00479	Orden de Compra	8240-1REPRO-022- 8220-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$475.74 \$0.00	\$0.00 \$475.74
							475.74	475.74
20/feb/2017	CO 000274	P00480	Compra	8250-1REPRO-022- 8240-1REPRO-022- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 274 Factura: 935, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 274 Factura: 935, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 274 Factura: 935, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 274 Factura: 935, 420 EVA RESENDIZ	\$475.74 \$0.00 \$475.74 \$0.00	\$0.00 \$475.74 \$0.00 \$475.74
							951.48	951.48
20/feb/2017	OC 000158	P00481	Orden de Compra	8240-1REPRO-007- 8220-1REPRO-007- 0307-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$195.00 \$0.00	\$0.00 \$195.00
							195.00	195.00
20/feb/2017	CO 000275	P00482	Compra	8250-1REPRO-007- 8240-1REPRO-007- 0307-2141-1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 275 Factura: 936, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 275 Factura: 936, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 275 Factura: 936, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 275 Factura: 936, 420 EVA RESENDIZ	\$195.00 \$0.00 \$195.00 \$0.00	\$0.00 \$195.00 \$0.00 \$195.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							390.00	390.00
20/feb/2017	OC 000159	P00483	Orden de Compra	8240-1REPRO-007-8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$212.88 \$0.00	\$0.00 \$212.88
							212.88	212.88
20/feb/2017	CO 000276	P00484	Compra	8250-1REPRO-007-8240-1REPRO-007-5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 276 Factura: 937, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 276 Factura: 937, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 276 Factura: 937, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 276 Factura: 937, 420 EVA RESENDIZ	\$212.88 \$0.00 \$212.88 \$0.00	\$0.00 \$212.88 \$0.00 \$212.88
							425.76	425.76
20/feb/2017	OC 000160	P00485	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-8220-1REPRO-003-0502-2111-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$5,246.00 \$0.00	\$0.00 \$5,246.00
							5,246.00	5,246.00
20/feb/2017	CO 000277	P00486	Compra	8250-1REPRO-003-8240-1REPRO-003-0502-2111-1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 277 Factura: 938, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 277 Factura: 938, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 277 Factura: 938, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 277 Factura: 938, 420 EVA RESENDIZ	\$5,246.00 \$0.00 \$5,246.00 \$0.00	\$0.00 \$5,246.00 \$0.00 \$5,246.00
							10,492.00	10,492.00
20/feb/2017	OC 000161	P00487	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-8220-1REPRO-009-0302-2111-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$1,329.80 \$0.00	\$0.00 \$1,329.80
							1,329.80	1,329.80
20/feb/2017	CO 000278	P00488	Compra	8250-1REPRO-009-8240-1REPRO-009-0302-2111-1 5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 278 Factura: 939, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 278 Factura: 939, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 278 Factura: 939, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 278 Factura: 939, 420 EVA RESENDIZ	\$1,329.80 \$0.00 \$1,329.80 \$0.00	\$0.00 \$1,329.80 \$0.00 \$1,329.80
							2,659.60	2,659.60



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000162	P00489	Orden de Compra	8240-1REPRO-021- 8220-1REPRO-021- 0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$85.40 \$0.00	\$0.00 \$85.40
							85.40	85.40
20/feb/2017	CO 000279	P00490	Compra	8250-1REPRO-021- 8240-1REPRO-021- 0721-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 279 Factura: 941, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 279 Factura: 941, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 279 Factura: 941, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 279 Factura: 941, 420 EVA RESENDIZ	\$85.40 \$0.00 \$85.40 \$0.00	\$0.00 \$85.40 \$0.00 \$85.40
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS		170.80	170.80
20/feb/2017	OC 000163	P00491	Orden de Compra	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$684.00 \$0.00	\$0.00 \$684.00
							684.00	684.00
20/feb/2017	CO 000280	P00492	Compra	8250-1REPRO-003- 8240-1REPRO-003- 5121-2111	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 280 Factura: 942, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 280 Factura: 942, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 280 Factura: 942, 420 EVA RESENDIZ	\$684.00 \$0.00 \$684.00	\$0.00 \$684.00 \$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 280 Factura: 942, 420 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$684.00
							1,368.00	1,368.00
20/feb/2017	OC 000164	P00493	Orden de Compra	8240-1REPRO-009- 8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$532.62 \$0.00	\$0.00 \$532.62
							532.62	532.62
20/feb/2017	CO 000281	P00494	Compra	8250-1REPRO-009- 8240-1REPRO-009- 5121-2111	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 281 Factura: 943 , 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 281 Factura: 943 , 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 281 Factura: 943 , 420 EVA RESENDIZ	\$532.62 \$0.00 \$532.62	\$0.00 \$532.62 \$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 281 Factura: 943 , 420 EVA RESENDIZ	\$0.00	\$532.62
							1,065.24	1,065.24
20/feb/2017	OC 000165	P00495	Orden de Compra	8240-1REPRO-021- 8220-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,106.00 \$0.00	\$0.00 \$1,106.00
							1,106.00	1,106.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000282	P00496	Compra	8250-1REPRO-021- 8240-1REPRO-021- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 282 Factura: 944, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 282 Factura: 944, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 282 Factura: 944, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 282 Factura: 944, 420 EVA RESENDIZ	\$1,106.00 \$0.00 \$1,106.00 \$0.00	\$0.00 \$1,106.00 \$0.00 \$1,106.00
							2,212.00	2,212.00
20/feb/2017	OC 000166	P00497	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$62.28 \$0.00	\$0.00 \$62.28
							62.28	62.28
20/feb/2017	CO 000283	P00498	Compra	8250-1REPRO-012- 8240-1REPRO-012- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 283 Factura: 946, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 283 Factura: 946, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 283 Factura: 946, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 283 Factura: 946, 420 EVA RESENDIZ	\$62.28 \$0.00 \$62.28 \$0.00	\$0.00 \$62.28 \$0.00 \$62.28
							124.56	124.56
20/feb/2017	OC 000167	P00499	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$117.04 \$0.00	\$0.00 \$117.04
							117.04	117.04
20/feb/2017	CO 000284	P00500	Compra	8250-1REPRO-002- 8240-1REPRO-002- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 284 Factura: 947, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 284 Factura: 947, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 284 Factura: 947, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 284 Factura: 947, 420 EVA RESENDIZ	\$117.04 \$0.00 \$117.04 \$0.00	\$0.00 \$117.04 \$0.00 \$117.04
							234.08	234.08
20/feb/2017	OC 000168	P00501	Orden de Compra	8240-1REPRO-007- 8220-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$154.00 \$0.00	\$0.00 \$154.00
							154.00	154.00
20/feb/2017	CO 000285	P00502	Compra	8250-1REPRO-007- 8240-1REPRO-007- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 285 Factura: 948, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 285 Factura: 948, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 285 Factura: 948, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 285 Factura: 948, 420 EVA RESENDIZ	\$154.00 \$0.00 \$154.00 \$0.00	\$0.00 \$154.00 \$0.00 \$154.00
							308.00	308.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000169	P00503	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$3,152.82 \$0.00	\$0.00 \$3,152.82
							3,152.82	3,152.82
20/feb/2017	CO 000286	P00504	Compra	8250-1REPRO-013- 8240-1REPRO-013- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 286 Factura: 956, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 286 Factura: 956, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 286 Factura: 956, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 286 Factura: 956, 420 EVA RESENDIZ	\$3,152.82 \$0.00 \$3,152.82 \$0.00	\$0.00 \$3,152.82 \$0.00 \$3,152.82
							6,305.64	6,305.64
20/feb/2017	OC 000170	P00505	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$118.50 \$0.00	\$0.00 \$118.50
							118.50	118.50
20/feb/2017	CO 000287	P00506	Compra	8250-1REPRO-013- 8240-1REPRO-013- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 287 Factura: 957, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 287 Factura: 957, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 287 Factura: 957, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 287 Factura: 957, 420 EVA RESENDIZ	\$118.50 \$0.00 \$118.50 \$0.00	\$0.00 \$118.50 \$0.00 \$118.50
							237.00	237.00
20/feb/2017	OC 000171	P00507	Orden de Compra	8240-1REPRO-015- 8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$56.67 \$0.00	\$0.00 \$56.67
							56.67	56.67
20/feb/2017	CO 000288	P00508	Compra	8250-1REPRO-015- 8240-1REPRO-015- 5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 288 Factura: 958, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 288 Factura: 958, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 288 Factura: 958, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 288 Factura: 958, 420 EVA RESENDIZ	\$56.67 \$0.00 \$56.67 \$0.00	\$0.00 \$56.67 \$0.00 \$56.67
							113.34	113.34
20/feb/2017	OC 000172	P00509	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de GC Producto: 2171000001 Materiales y útiles de enseñanza	\$992.64 \$0.00	\$0.00 \$992.64
							992.64	992.64
20/feb/2017	CO 000289	P00510	Compra	8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 959, 420 EVA RESENDIZ	\$992.64	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000289	P00510	Compra	8240-1REPRO-004-5121-2171 2112-1-000420	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente MATERIAL DIDACTICO EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 289 Factura: 959, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 289 Factura: 959, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 289 Factura: 959, 420 EVA RESENDIZ	\$0.00 \$992.64 \$0.00	\$992.64 \$0.00 \$992.64
							1,985.28	1,985.28
20/feb/2017	OC 000173	P00511	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-8220-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,252.50 \$0.00	\$0.00 \$1,252.50
							1,252.50	1,252.50
20/feb/2017	CO 000290	P00512	Compra	8250-1REPRO-009-8240-1REPRO-009-5121-2111 2112-1-000420	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 290 Factura: 987, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 290 Factura: 987, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 290 Factura: 987, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 290 Factura: 987, 420 EVA RESENDIZ	\$1,252.50 \$0.00 \$1,252.50 \$0.00	\$0.00 \$1,252.50 \$0.00 \$1,252.50
							2,505.00	2,505.00
20/feb/2017	OC 000174	P00513	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-8220-1REPRO-003-0502-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$2,659.60 \$0.00	\$0.00 \$2,659.60
							2,659.60	2,659.60
20/feb/2017	CO 000291		Compra	8250-1REPRO-003-5121-2141 2112-1-000420	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 291 Factura: 1065, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 291 Factura: 1065, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 291 Factura: 1065, 420 EVA RESENDIZ RIOS GD Compra : 291 Factura: 1065, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$2,659.60 \$2,659.60 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,659.60
							5,319.20	5,319.20
20/feb/2017	OC 000175	P00515	Orden de Compra	8240-1REPRO-017-8220-1REPRO-017-1217-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$2,246.00 \$0.00	\$0.00 \$2,246.00
							2,246.00	2,246.00
20/feb/2017	CO 000292		Compra	8250-1REPRO-017-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 1066, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 292 Factura: 1066, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$2,246.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000292	P00516	Compra	5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 292 Factura: 1066, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 292 Factura: 1066, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$2,246.00	\$0.00
							4,492.00	4,492.00
20/feb/2017	OC 000176	P00517	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$44.90 \$0.00	\$0.00 \$44.90
							44.90	44.90
20/feb/2017	CO 000293	P00518	Compra	8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: 1074, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 293 Factura: 1074, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$44.90	\$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 293 Factura: 1074, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$44.90	\$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 293 Factura: 1074, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$44.90
							89.80	89.80
20/feb/2017	OC 000177	P00519	Orden de Compra	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$2,512.98 \$0.00	\$0.00 \$2,512.98
							2,512.98	2,512.98
20/feb/2017	CO 000294	P00520	Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: 1080, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 294 Factura: 1080, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$2,512.98	\$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 294 Factura: 1080, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$2,512.98	\$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 294 Factura: 1080, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$2,512.98
							5,025.96	5,025.96
20/feb/2017	OC 000178	P00521	Orden de Compra	8240-1REPRO-015- 8220-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$214.60 \$0.00	\$0.00 \$214.60
							214.60	214.60
20/feb/2017	CO 000295	P00522	Compra	8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 1081, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 295 Factura: 1081, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$214.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000295	P00522	Compra	5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 295 Factura: 1081, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 295 Factura: 1081, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$214.60	\$0.00
							429.20	429.20
20/feb/2017	OC 000179	P00523	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$354.99 \$0.00	\$0.00 \$354.99
							354.99	354.99
20/feb/2017	CO 000296	P00524	Compra	8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 1082, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 296 Factura: 1082, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$354.99	\$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 296 Factura: 1082, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$354.99	\$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 296 Factura: 1082, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$354.99
							709.98	709.98
20/feb/2017	OC 000180	P00525	Orden de Compra	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$590.18 \$0.00	\$0.00 \$590.18
							590.18	590.18
20/feb/2017	CO 000297	P00526	Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 1085, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 297 Factura: 1085, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$590.18	\$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 297 Factura: 1085, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$590.18	\$0.00
				2112-1-000420	EVA RESENDIZ RIOS	GD Compra : 297 Factura: 1085, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$0.00	\$590.18
							1,180.36	1,180.36
20/feb/2017	OC 000181	P00527	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$485.40 \$0.00	\$0.00 \$485.40
							485.40	485.40
20/feb/2017	CO 000298	P00528	Compra	8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 1088, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 298 Factura: 1088, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$485.40	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000298	P00528	Compra	5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 298 Factura: 1088, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 298 Factura: 1088, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$485.40	\$0.00
							970.80	970.80
20/feb/2017	OC 000182	P00529	Orden de Compra	8240-1REPRO-024- 8220-1REPRO-024-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$626.00 \$0.00	\$0.00 \$626.00
							626.00	626.00
20/feb/2017	CO 000299	P00530	Compra	8250-1REPRO-024-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 1089, 420 EVA RESENDIZ GD Compra : 299 Factura: 1089, 420 EVA RESENDIZ RIOS	\$626.00	\$0.00
							\$626.00	\$0.00
							\$0.00	\$626.00
							1,252.00	1,252.00
20/feb/2017	OC 000183	P00531	Orden de Compra	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006- 0006-2111-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC Producto: 2411000016 GRAVA GC Producto: 2411000016 GRAVA	\$7,145.60 \$0.00	\$0.00 \$7,145.60
							7,145.60	7,145.60
20/feb/2017	CO 000300	P00532	Compra	8250-1REPRO-006-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 71, 359 EZEQUIEL MARTINEZ GD Compra : 300 Factura: 71, 359 EZEQUIEL MARTINEZ PEDRAZA	\$7,145.60	\$0.00
							\$7,145.60	\$0.00
							\$0.00	\$7,145.60
							14,291.20	14,291.20
20/feb/2017	GC 000034	P00533	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	Desc: APOYO A COMUNIDADES Desc: APOYO A COMUNIDADES	\$5,823.20 \$0.00	\$0.00 \$5,823.20
							5,823.20	5,823.20
20/feb/2017	GD 000070	P00534	Gasto Devengado	8250-1REPRO-001- 8240-1REPRO-001- 5241-4415	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 70 GD Folio: 70 GD Folio: 70	\$5,823.20 \$0.00 \$5,823.20	\$0.00 \$5,823.20 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	GD 000070	P00534	Gasto Devengado	2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,823.20
							11,646.40	11,646.40
20/feb/2017	OC 000184		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
20/feb/2017	CO 000301		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 1071, 3 FRANCISCO REYES GD Compra : 301 Factura: 1071, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 301 Factura: 1071, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000003	FRANCISCO REYES GONZALEZ	GD Compra : 301 Factura: 1071, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/feb/2017	OC 000185		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
20/feb/2017	CO 000302		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 1072, 3 FRANCISCO REYES GD Compra : 302 Factura: 1072, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 302 Factura: 1072, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000003	FRANCISCO REYES GONZALEZ	GD Compra : 302 Factura: 1072, 3 FRANCISCO REYES GONZALEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/feb/2017	OC 000186		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$6,960.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
20/feb/2017	CO 000303		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 1122, 48 GABRIELA TOVAR GD Compra : 303 Factura: 1122, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	\$6,960.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000303	P00540	Compra	5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 303 Factura: 1122, 48 GABRIELA TOVAR GD Compra : 303 Factura: 1122, 48 GABRIELA TOVAR GONZALEZ	\$6,960.00	\$0.00
							13,920.00	13,920.00
20/feb/2017	OC 000187	P00541	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013- 0613-21411-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$1,196.60 \$0.00	\$0.00 \$1,196.60
							1,196.60	1,196.60
20/feb/2017	CO 000304	P00542	Compra	8250-1REPRO-013- 5121-2141 2112-1-000281	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	GD Compra : 304 Factura: B706, 281 GUSTAVO ADOLFO GD Compra : 304 Factura: B706, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES GD Compra : 304 Factura: B706, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES GD Compra : 304 Factura: B706, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$1,196.60 \$1,196.60 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,196.60
							2,393.20	2,393.20
20/feb/2017	OC 000188	P00543	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$1,349.08 \$0.00	\$0.00 \$1,349.08
							1,349.08	1,349.08
20/feb/2017	CO 000305	P00544	Compra	8250-1REPRO-013- 5121-2111 2112-1-000281	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	GD Compra : 305 Factura: B711, 281 GUSTAVO ADOLFO GD Compra : 305 Factura: B711, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES GD Compra : 305 Factura: B711, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES GD Compra : 305 Factura: B711, 281 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$1,349.08 \$1,349.08 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,349.08
							2,698.16	2,698.16
20/feb/2017	OC 000189	P00545	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$5,800.00	\$0.00
							5,800.00	5,800.00
20/feb/2017	CO 000306	P00546	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 306 Factura: 1052, 51 HUGO SANTIAGO	\$5,800.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000306	P00546	Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 306 Factura: 1052, 51 HUGO SANTIAGO GD Compra : 306 Factura: 1052, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000051	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	GD Compra : 306 Factura: 1052, 51 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/feb/2017	OC 000190		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$4,640.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
20/feb/2017	CO 000307		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 31, 480 ISAIAS VALENZUELA GD Compra : 307 Factura: 31, 480 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	\$4,640.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 307 Factura: 31, 480 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000480	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 307 Factura: 31, 480 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
20/feb/2017	OC 000191		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$7,320.00	\$0.00
							7,320.00	7,320.00
20/feb/2017	CO 000308		Compra	8250-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: F2027, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 308 Factura: F2027, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$7,320.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 308 Factura: F2027, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$7,320.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 308 Factura: F2027, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$7,320.00
							14,640.00	14,640.00
20/feb/2017	OC 000192		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$762.00	\$0.00
							762.00	762.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000309		Compra	8250-1REPRO-002- 0302-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: F2028, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$762.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 309 Factura: F2028, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$762.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 309 Factura: F2028, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$762.00
							1,524.00	1,524.00
20/feb/2017	OC 000193	P00553	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$5,748.00	\$0.00
							5,748.00	5,748.00
20/feb/2017	CO 000310	P00554	Compra	8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F2029, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$5,748.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 310 Factura: F2029, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$5,748.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 310 Factura: F2029, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$5,748.00
							11,496.00	11,496.00
20/feb/2017	OC 000194	P00555	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$490.00	\$0.00
							490.00	490.00
20/feb/2017	CO 000311	P00556	Compra	8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: F2030, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$490.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 311 Factura: F2030, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$490.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 311 Factura: F2030, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$490.00
							980.00	980.00
20/feb/2017	OC 000195	P00557	Orden de Compra	8240-1REPRO-007-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$472.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							472.00	472.00
20/feb/2017	CO 000312	P00558	Compra	8250-1REPRO-007-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: F2031, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 312 Factura: F2031, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$472.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 312 Factura: F2031, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$472.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 312 Factura: F2031, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$472.00
							944.00	944.00
20/feb/2017	OC 000196	P00559	Orden de Compra	8240-1REPRO-007-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$95.00	\$0.00
							95.00	95.00
20/feb/2017	CO 000313	P00560	Compra	8250-1REPRO-007-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F2032, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 313 Factura: F2032, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$95.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 313 Factura: F2032, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 313 Factura: F2032, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
20/feb/2017	OC 000197	P00561	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$622.00	\$0.00
							622.00	622.00
20/feb/2017	CO 000314	P00562	Compra	8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F2033, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 314 Factura: F2033, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$622.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 314 Factura: F2033, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$622.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 314 Factura: F2033, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$622.00
							1,244.00	1,244.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000198	P00563	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$89.00	\$0.00
							89.00	89.00
20/feb/2017	CO 000315	P00564	Compra	8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: F2034, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 315 Factura: F2034, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$89.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 315 Factura: F2034, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$89.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 315 Factura: F2034, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$89.00
							178.00	178.00
20/feb/2017	OC 000199	P00565	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$120.00	\$0.00
							120.00	120.00
20/feb/2017	CO 000316	P00566	Compra	8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: F2035, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 316 Factura: F2035, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$120.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 316 Factura: F2035, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 316 Factura: F2035, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
20/feb/2017	GC 000035	P00567	Gasto Comprometido	8240-1REPRO-009- 8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	Desc: APOYO A COMUNIDADES Desc: APOYO A COMUNIDADES	\$3,235.00 \$0.00	\$0.00 \$3,235.00
							3,235.00	3,235.00
20/feb/2017	GD 000071	P00568	Gasto Devengado	8250-1REPRO-009- 8240-1REPRO-009- 5241-4415 2115-4415	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 71 GD Folio: 71 GD Folio: 71 GD Folio: 71	\$3,235.00 \$0.00 \$3,235.00 \$0.00	\$0.00 \$3,235.00 \$0.00 \$3,235.00
							6,470.00	6,470.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000200	P00569	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$230.00	\$0.00
							230.00	230.00
20/feb/2017	CO 000317	P00570	Compra	8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: F2037, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 317 Factura: F2037, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$230.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 317 Factura: F2037, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 317 Factura: F2037, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$230.00
							460.00	460.00
20/feb/2017	OC 000201	P00571	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2741000012 PRODUCTOS TEXTILES GC Producto: 2741000012 PRODUCTOS TEXTILES	\$150.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
							150.00	150.00
20/feb/2017	CO 000318	P00572	Compra	8250-1REPRO-012-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: F2038, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 318 Factura: F2038, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$150.00	\$0.00
				5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 318 Factura: F2038, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 318 Factura: F2038, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
20/feb/2017	OC 000202	P00573	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$441.00 \$0.00	\$0.00 \$441.00
							441.00	441.00
20/feb/2017	CO 000319	P00574	Compra	8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: F2039, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 319 Factura: F2039, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$441.00	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 319 Factura: F2039, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$441.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 319 Factura: F2039, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$441.00
							882.00	882.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000203	P00575	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,512.00	\$0.00
							1,512.00	1,512.00
20/feb/2017	CO 000320	P00576	Compra	8250-1REPRO-012-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: F2040, 465 IVAN FEREGRINO GD Compra : 320 Factura: F2040, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$1,512.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 320 Factura: F2040, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$1,512.00	\$0.00
				2112-1-000465	IVAN FEREGRINO CASTILLO	GD Compra : 320 Factura: F2040, 465 IVAN FEREGRINO CASTILLO	\$0.00	\$1,512.00
							3,024.00	3,024.00
20/feb/2017	OC 000204	P00577	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$742.40	\$0.00
							742.40	742.40
20/feb/2017	CO 000321	P00578	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 479, 15 JONATHAN ALBERTO GD Compra : 321 Factura: 479, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$742.40	\$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 321 Factura: 479, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$742.40	\$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Compra : 321 Factura: 479, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$0.00	\$742.40
							1,484.80	1,484.80
20/feb/2017	OC 000205	P00579	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$742.40	\$0.00
							742.40	742.40
20/feb/2017	CO 000322	P00580	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 480, 15 JONATHAN ALBERTO GD Compra : 322 Factura: 480, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$742.40	\$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 322 Factura: 480, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$742.40	\$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Compra : 322 Factura: 480, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$0.00	\$742.40



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,484.80	1,484.80
20/feb/2017	OC 000206	P00581	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$1,020.80	\$0.00
							1,020.80	1,020.80
20/feb/2017	CO 000323	P00582	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 481, 15 JONATHAN ALBERTO GD Compra : 323 Factura: 481, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$1,020.80	\$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 323 Factura: 481, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$1,020.80	\$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Compra : 323 Factura: 481, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$0.00	\$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
20/feb/2017	OC 000207	P00583	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$1,113.60	\$0.00
							1,113.60	1,113.60
20/feb/2017	CO 000324	P00584	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 482, 15 JONATHAN ALBERTO GD Compra : 324 Factura: 482, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$1,113.60	\$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 324 Factura: 482, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Compra : 324 Factura: 482, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$0.00	\$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
20/feb/2017	OC 000208	P00585	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$928.00	\$0.00
							928.00	928.00
20/feb/2017	CO 000325	P00586	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 484, 15 JONATHAN ALBERTO GD Compra : 325 Factura: 484, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$928.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000325	P00586	Compra	5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 325 Factura: 484, 15 JONATHAN ALBERTO GD Compra : 325 Factura: 484, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$928.00	\$0.00
							1,856.00	1,856.00
20/feb/2017	OC 000209	P00587	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$1,392.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
20/feb/2017	CO 000326	P00588	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 486, 15 JONATHAN ALBERTO GD Compra : 326 Factura: 486, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$1,392.00	\$0.00
							\$1,392.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
20/feb/2017	OC 000210	P00589	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$278.40	\$0.00
							278.40	278.40
20/feb/2017	CO 000327	P00590	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 487 , 15 JONATHAN GD Compra : 327 Factura: 487 , 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$278.40	\$0.00
							\$278.40	\$0.00
							\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
20/feb/2017	OC 000211	P00591	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$464.00	\$0.00
							464.00	464.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000328	P00592	Compra	8250-1REPRO-018-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 489, 15 JONATHAN ALBERTO GD Compra : 328 Factura: 489, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$464.00	\$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 328 Factura: 489, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000015	JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	GD Compra : 328 Factura: 489, 15 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
20/feb/2017	OC 000212	P00593	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$3,480.00	\$0.00
							3,480.00	3,480.00
20/feb/2017	CO 000329	P00594	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: 684, 19 JOSE ALEJANDRO GD Compra : 329 Factura: 684, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	\$3,480.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 329 Factura: 684, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000019	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	GD Compra : 329 Factura: 684, 19 JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
20/feb/2017	OC 000213	P00595	Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$11,600.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
20/feb/2017	CO 000330	P00596	Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 1351, 33 JOSE GUADALUPE GD Compra : 330 Factura: 1351, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	\$11,600.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 330 Factura: 1351, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000033	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 330 Factura: 1351, 33 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
20/feb/2017	OC 000214	P00597	Orden de Compra	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006- 0006-3501-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$1,044.00 \$0.00	\$0.00 \$1,044.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
20/feb/2017	CO 000331	P00598	Compra	8250-1REPRO-006-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 331 Factura: 13344, 82 JUAN MANUEL	\$1,044.00	\$0.00
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 331 Factura: 13344, 82 JUAN MANUEL		
					G. Corriente	SALGADO VAZQUEZ		
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 331 Factura: 13344, 82 JUAN MANUEL	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000082	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GD Compra : 331 Factura: 13344, 82 JUAN MANUEL	\$0.00	\$1,044.00
						SALGADO VAZQUEZ		
							2,088.00	2,088.00
20/feb/2017	OC 000215	P00599	Orden de Compra	8240-1REPRO-004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y	\$139.20	\$0.00
					DE EQUIPO DE COMPUTO Y. DE	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO		
					TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.			
				8220-1REPRO-004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y	\$0.00	\$139.20
				1304-20411-1	DE EQUIPO DE COMPUTO Y. DE	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO		
							139.20	139.20
20/feb/2017	CO 000332	P00600	Compra	8250-1REPRO-004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 332 Factura: 3848, 11 KEYTEL MARTINEZ	\$139.20	\$0.00
					DE EQUIPO DE COMPUTO Y. DE			
					TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.			
				8240-1REPRO-004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 332 Factura: 3848, 11 KEYTEL MARTINEZ	\$0.00	\$139.20
				1304-20411-1	DE EQUIPO DE COMPUTO Y. DE	SAN NICOLAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 332 Factura: 3848, 11 KEYTEL MARTINEZ		
					DE EQUIPO DE COMPUTO Y. DE	SAN NICOLAS		
					TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 332 Factura: 3848, 11 KEYTEL MARTINEZ		
						SAN NICOLAS		
							278.40	278.40
20/feb/2017	OC 000216	P00601	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$831.02	\$0.00
				8220-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000173 PAPELERIA	\$0.00	\$831.02
							831.02	831.02
20/feb/2017	CO 000333	P00602	Compra	8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 3850, 11 KEYTEL MARTINEZ	\$831.02	\$0.00
						GD Compra : 333 Factura: 3850, 11 KEYTEL MARTINEZ		
						SAN NICOLAS		
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 333 Factura: 3850, 11 KEYTEL MARTINEZ	\$831.02	\$0.00
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GD Compra : 333 Factura: 3850, 11 KEYTEL MARTINEZ	\$0.00	\$831.02
						SAN NICOLAS		



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,662.04	1,662.04
20/feb/2017	OC 000217	P00603	Orden de Compra	8240-1REPRO-021- 8220-1REPRO-021- 0721-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$3,200.02 \$0.00	\$0.00 \$3,200.02
							3,200.02	3,200.02
20/feb/2017	CO 000334	P00604	Compra	8250-1REPRO-021-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 3851, 11 KEYTEL MARTINEZ GD Compra : 334 Factura: 3851, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$3,200.02	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 334 Factura: 3851, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$3,200.02	\$0.00
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GD Compra : 334 Factura: 3851, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$3,200.02
							6,400.04	6,400.04
20/feb/2017	OC 000218	P00605	Orden de Compra	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013- 0612-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES GC Producto: 2141000036 ARTICULOS CONSUMIBLES	\$2,691.20 \$0.00	\$0.00 \$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
20/feb/2017	CO 000335	P00606	Compra	8250-1REPRO-013-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 3852, 11 KEYTEL MARTINEZ GD Compra : 335 Factura: 3852, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$2,691.20	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Compra : 335 Factura: 3852, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$2,691.20	\$0.00
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GD Compra : 335 Factura: 3852, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
20/feb/2017	OC 000219	P00607	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN	\$17,765.40	\$0.00
							17,765.40	17,765.40
20/feb/2017	CO 000336	P00608	Compra	8250-1REPRO-006-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Compra : 336 Factura: 3854, 11 KEYTEL MARTINEZ GD Compra : 336 Factura: 3854, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$17,765.40	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000336	P00608	Compra	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	GD Compra : 336 Factura: 3854, 11 KEYTEL MARTINEZ GD Compra : 336 Factura: 3854, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$17,765.40	\$0.00
							35,530.80	35,530.80
20/feb/2017	OC 000220	P00609	Orden de Compra	8240-1REPRO-008-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN	\$12,200.01	\$0.00
							12,200.01	12,200.01
20/feb/2017	CO 000337	P00610	Compra	8250-1REPRO-008-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 3855, 11 KEYTEL MARTINEZ GD Compra : 337 Factura: 3855, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$12,200.01	\$0.00
							\$12,200.01	\$0.00
							\$0.00	\$12,200.01
							24,400.02	24,400.02
20/feb/2017	OC 000221	P00611	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN	\$1,392.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
20/feb/2017	CO 000338	P00612	Compra	8250-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Compra : 338 Factura: 3858, 11 KEYTEL MARTINEZ GD Compra : 338 Factura: 3858, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$1,392.00	\$0.00
							\$1,392.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
20/feb/2017	OC 000222	P00613	Orden de Compra	8240-1REPRO-022-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G.	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$558.40	\$0.00
							\$0.00	\$558.40
							558.40	558.40



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000339	P00614	Compra	8250-1REPRO-022-0322-2041-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 3860, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$558.40	\$0.00
				8240-1REPRO-022-0322-2041-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 339 Factura: 3860, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS GD Compra : 339 Factura: 3860, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS GD Compra : 339 Factura: 3860, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$558.40
							1,116.80	1,116.80
20/feb/2017	OC 000223	P00615	Orden de Compra	8240-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y	\$210.02	\$0.00
				8220-1REPRO-008-0108-2041-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE	GC Producto: 2941000047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$210.02
							210.02	210.02
20/feb/2017	CO 000340	P00616	Compra	8250-1REPRO-008-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G.	GD Compra : 340 Factura: 3861, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$210.02	\$0.00
				8240-1REPRO-008-0108-2041-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	GD Compra : 340 Factura: 3861, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS GD Compra : 340 Factura: 3861, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS GD Compra : 340 Factura: 3861, 11 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	\$0.00	\$210.02
							420.04	420.04
20/feb/2017	OC 000225	P00619	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-8220-1REPRO-006-0006-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$6,751.20 \$0.00	\$0.00 \$6,751.20
							6,751.20	6,751.20
20/feb/2017	CO 000342		Compra	8250-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 31, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 342 Factura: 31, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$6,751.20	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 342 Factura: 31, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$6,751.20	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 342 Factura: 31, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$6,751.20



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,502.40	13,502.40
20/feb/2017	OC 000226	P00622	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$241.28 \$0.00	\$0.00 \$241.28
							241.28	241.28
20/feb/2017	CO 000343	P00623	Compra	8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 32, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 343 Factura: 32, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$241.28	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 343 Factura: 32, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$241.28	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 343 Factura: 32, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$241.28
							482.56	482.56
20/feb/2017	OC 000228	P00627	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$545.20 \$0.00	\$0.00 \$545.20
							545.20	545.20
20/feb/2017	CO 000345	P00628	Compra	8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 33, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 345 Factura: 33, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$545.20	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 345 Factura: 33, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$545.20	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 345 Factura: 33, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
20/feb/2017	OC 000229	P00629	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5671000035 ESCALERA DE ALUMINIO GC Producto: 5671000035 ESCALERA DE ALUMINIO VERTICAL EXTENSIBLE	\$5,916.00	\$0.00
							5,916.00	5,916.00
20/feb/2017	CO 000346	P00630	Compra	8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 346 Factura: 35, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 346 Factura: 35, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$5,916.00	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 346 Factura: 35, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$5,916.00	\$0.00
				2112-2-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 346 Factura: 35, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$5,916.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,832.00	11,832.00
20/feb/2017	OC 000230	P00631	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
20/feb/2017	CO 000347	P00632	Compra	8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: 36, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 347 Factura: 36, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$2,320.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 347 Factura: 36, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 347 Factura: 36, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
20/feb/2017	OC 000231	P00633	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000031 PRENDAS DE SEGURIDAD Y GC Producto: 2721000031 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	\$3,944.00	\$0.00
							3,944.00	3,944.00
20/feb/2017	CO 000348	P00634	Compra	8250-1REPRO-012-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: 37, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 348 Factura: 37, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$3,944.00	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Compra : 348 Factura: 37, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 348 Factura: 37, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
20/feb/2017	OC 000232	P00635	Orden de Compra	8240-1REPRO-023- 8220-1REPRO-023-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$447.76 \$0.00	\$0.00 \$447.76
							447.76	447.76
20/feb/2017	CO 000349	P00636	Compra	8250-1REPRO-023-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 38, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 349 Factura: 38, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$447.76	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 349 Factura: 38, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$447.76	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 349 Factura: 38, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$447.76



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							895.52	895.52
20/feb/2017	OC 000233	P00637	Orden de Compra	8240-1REPRO-007- 8220-1REPRO-007- 0307-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$162.40 \$0.00	\$0.00 \$162.40
							162.40	162.40
20/feb/2017	CO 000350	P00638	Compra	8250-1REPRO-007- 5124-2461 2112-1-000466	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 350 Factura: 39, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 350 Factura: 39, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ GD Compra : 350 Factura: 39, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ GD Compra : 350 Factura: 39, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$162.40 \$162.40 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$162.40
							324.80	324.80
20/feb/2017	OC 000236	P00644	Orden de Compra	8240-1REPRO-004- 8220-1REPRO-004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS GC Producto: 2731000086 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$10,284.56 \$0.00	\$0.00 \$10,284.56
							10,284.56	10,284.56
20/feb/2017	CO 000353	P00645	Compra	8250-1REPRO-004- 5127-2731 2112-1-000466	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 353 Factura: 40, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 353 Factura: 40, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ GD Compra : 353 Factura: 40, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ GD Compra : 353 Factura: 40, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$10,284.56 \$10,284.56 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$10,284.56
							20,569.12	20,569.12
20/feb/2017	OC 000237	P00647	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 0312-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$4,993.80 \$0.00	\$0.00 \$4,993.80
							4,993.80	4,993.80
20/feb/2017	CO 000355	P00649	Compra	8250-1REPRO-012- 5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 355 Factura: 41, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 355 Factura: 41, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ GD Compra : 355 Factura: 41, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$4,993.80 \$4,993.80	\$0.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000355	P00649	Compra	2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 355 Factura: 41, 466 LORENZO ACOSTA	\$0.00	\$4,993.80
							9,987.60	9,987.60
20/feb/2017	PP 000068	P00650	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- NR12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 68 GE Compra : 355, Pago Programado: 68	\$4,993.80 \$0.00	\$0.00 \$4,993.80
							4,993.80	4,993.80
20/feb/2017	OC 000238		Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$23.20	\$0.00
							23.20	23.20
20/feb/2017	CO 000356		Compra	8250-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 42, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 356 Factura: 42, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$23.20	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 356 Factura: 42, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$23.20	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 356 Factura: 42, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$23.20
							46.40	46.40
20/feb/2017	OC 000240		Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$206.48	\$0.00
							206.48	206.48
20/feb/2017	CO 000358		Compra	8250-1REPRO-006-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 43, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 358 Factura: 43, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$206.48	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 358 Factura: 43, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$206.48	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 358 Factura: 43, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$206.48
							412.96	412.96
20/feb/2017	OC 000241		Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$208.80	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000241	P00659	Orden de Compra	8220-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
20/feb/2017	CO 000359		Compra	8250-1REPRO-006-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 44, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 359 Factura: 44, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$208.80	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 359 Factura: 44, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 359 Factura: 44, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
20/feb/2017	OC 000243	P00664	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002- 8220-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$3,316.44 \$0.00	\$0.00 \$3,316.44
							3,316.44	3,316.44
20/feb/2017	CO 000361		Compra	8250-1REPRO-002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 45, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 361 Factura: 45, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$3,316.44	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 361 Factura: 45, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$3,316.44	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 361 Factura: 45, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$3,316.44
							6,632.88	6,632.88
20/feb/2017	OC 000244		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$69.60	\$0.00
							69.60	69.60
20/feb/2017	CO 000362		Compra	8250-1REPRO-002-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 46, 466 LORENZO ACOSTA GD Compra : 362 Factura: 46, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$69.60	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 362 Factura: 46, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$69.60	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 362 Factura: 46, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$69.60
							139.20	139.20



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	OC 000246	P00671	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-0302-2011-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$125.28	\$0.00
				8220-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$125.28
							125.28	125.28
20/feb/2017	CO 000364	P00672	Compra	8250-1REPRO-002-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 47, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$125.28	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 364 Factura: 47, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$125.28	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 364 Factura: 47, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$125.28
							250.56	250.56
20/feb/2017	OC 000248	P00676	Orden de Compra	8240-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, GC Producto: 2561000031 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$1,896.60	\$0.00
							1,896.60	1,896.60
20/feb/2017	CO 000366	P00677	Compra	8250-1REPRO-006-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 48, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$1,896.60	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 366 Factura: 48, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$1,896.60	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 366 Factura: 48, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$1,896.60
							3,793.20	3,793.20
20/feb/2017	OC 000249	P00678	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-8220-1REPRO-002-0302-2011-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2471000050 ARTICULOS METALICOS	\$412.96 \$0.00	\$0.00 \$412.96
							412.96	412.96
20/feb/2017	CO 000367	P00679	Compra	8250-1REPRO-002-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 49, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$412.96	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 367 Factura: 49, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$412.96	\$0.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	GD Compra : 367 Factura: 49, 466 LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$412.96



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							825.92	825.92
20/feb/2017	GP 000074	C00364	Gasto Pagado	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 8016-1502.1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 74 GP Folio: 74 GP Folio: 74 GP Folio: 74	\$325.02 \$0.00 \$325.02 \$0.00	\$0.00 \$325.02 \$0.00 \$325.02
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		650.04	650.04
20/feb/2017	GP 000078	C00371	Gasto Pagado	8270-1REPRO-006- 8260-1REPRO-006- 8016-1502.1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 78 GP Folio: 78 GP Folio: 78 GP Folio: 78	\$1,409.98 \$0.00 \$1,409.98 \$0.00	\$0.00 \$1,409.98 \$0.00 \$1,409.98
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		2,819.96	2,819.96
20/feb/2017	GP 000079	C00467	Gasto Pagado	8270-1REPRO-016- 8260-1REPRO-016- 8016-1502.1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 79 GP Folio: 79 GP Folio: 79 GP Folio: 79	\$3,365.00 \$0.00 \$3,365.00 \$0.00	\$0.00 \$3,365.00 \$0.00 \$3,365.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		6,730.00	6,730.00
20/feb/2017	GP 000080	C00469	Gasto Pagado	8270-1REPRO-016- 8260-1REPRO-016- 8016-1502.1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 80 GP Folio: 80 GP Folio: 80 GP Folio: 80	\$4,427.00 \$0.00 \$4,427.00 \$0.00	\$0.00 \$4,427.00 \$0.00 \$4,427.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		8,854.00	8,854.00
20/feb/2017	GP 000118	C00564	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009- 8220-1REPRO-009- 8016-1502.1 8250-1REPRO-009- 8016-1502.1 8240-1REPRO-009- 8016-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 120 GD Folio: 120	\$419.99 \$0.00 \$419.99 \$0.00	\$0.00 \$419.99 \$0.00 \$419.99



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	GP 000118	C00564	Gasto Pagado	5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 120	\$419.99	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 120	\$0.00	\$419.99
				8260-1REPRO-009-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$419.99	\$0.00
				8250-1REPRO-009-0300-1500-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$419.99
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 120 IMELDA JUANA GARCIA NIETA, Pago: 118		
				8260-1REPRO-009-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 120 IMELDA JUANA GARCIA NIETA, Pago: 118	\$0.00	\$419.99
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 120 IMELDA JUANA GARCIA NIETA, Pago: 118	\$419.99	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 120 IMELDA JUANA GARCIA NIETA, Pago: 118	\$0.00	\$419.99
							2,519.94	2,519.94
20/feb/2017	GP 000119	C00565	Gasto Pagado	8240-1REPRO-002-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8220-1REPRO-002-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8250-1REPRO-002-0300-1500-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,050.00	\$0.00
				8240-1REPRO-002-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,050.00
				5115-1592	FARMACÉUTICOS	GD Folio: 121	\$1,050.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,050.00
				8260-1REPRO-002-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8250-1REPRO-002-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$1,050.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 121 ANGELICA ESTRADA BARRIOS, Pago: 119		
				8260-1REPRO-002-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 121 ANGELICA ESTRADA BARRIOS, Pago: 119	\$0.00	\$1,050.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 121 ANGELICA ESTRADA BARRIOS, Pago: 119	\$1,050.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 121 ANGELICA ESTRADA BARRIOS, Pago: 119	\$0.00	\$1,050.00
							6,300.00	6,300.00
20/feb/2017	GP 000120	C00566	Gasto Pagado	8240-1REPRO-022-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$880.02	\$0.00
				8220-1REPRO-022-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$880.02
				8250-1REPRO-022-0300-1500-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 122	\$880.02	\$0.00
				8240-1REPRO-022-0300-1500-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 122	\$0.00	\$880.02
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	GP 000120	C00566	Gasto Pagado	5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 122	\$880.02	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 122	\$0.00	\$880.02
				8260-1REPRO-022-02202-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$880.02	\$0.00
				8250-1REPRO-022-02202-1502-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$880.02
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 122 GLORIA NANCY HERNANDEZ MONTIEL, Pago: 120		
				8260-1REPRO-022-02202-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 122 GLORIA NANCY HERNANDEZ MONTIEL, Pago: 120	\$0.00	\$880.02
				2111-5-1592	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 122 GLORIA NANCY HERNANDEZ MONTIEL, Pago: 120	\$880.02	\$0.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 122 GLORIA NANCY HERNANDEZ MONTIEL, Pago: 120	\$0.00	\$880.02
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 122 GLORIA NANCY HERNANDEZ MONTIEL, Pago: 120	\$0.00	\$880.02
							5,280.12	5,280.12
20/feb/2017	GP 000121	C00567	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-02202-1504-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS	GC	\$777.78	\$0.00
				8220-1REPRO-012-02202-1504-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS	GC	\$0.00	\$777.78
				8250-1REPRO-012-02202-1504-1	G. Corriente	GD Folio: 123	\$777.78	\$0.00
				8240-1REPRO-012-02202-1504-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS	GD Folio: 123	\$0.00	\$777.78
				5115-1594	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS	GD Folio: 123	\$777.78	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 123	\$0.00	\$777.78
				8260-1REPRO-012-02202-1504-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS	GE	\$777.78	\$0.00
				8250-1REPRO-012-02202-1504-1	G. Corriente	GE	\$0.00	\$777.78
					HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS	GP Directo 123 JUAN CARLOS MEDRANO ANGELES, Pago: 121		
				8260-1REPRO-012-02202-1504-1	HONORARIOS MÉDICOS A PROFESIONISTAS	GP Directo 123 JUAN CARLOS MEDRANO ANGELES, Pago: 121	\$0.00	\$777.78
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 123 JUAN CARLOS MEDRANO ANGELES, Pago: 121	\$777.78	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 123 JUAN CARLOS MEDRANO ANGELES, Pago: 121	\$0.00	\$700.00
				2117-01-02-01-17	I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2017		\$0.00	\$77.78
							4,666.68	4,666.68
20/feb/2017	GP 000122	C00568	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-02202-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$820.00	\$0.00
				8220-1REPRO-012-02202-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$820.00
				8250-1REPRO-012-02202-1502-1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 124	\$820.00	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	GP 000122	C00568	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 124	\$0.00	\$820.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 124	\$820.00	\$0.00
				2111-5-1592	FARMACÉUTICOS			
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 124	\$0.00	\$820.00
				8260-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$820.00	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$820.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 124 CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 122	\$0.00	\$820.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			
20/feb/2017	GP 000123	C00569	Gasto Pagado	8240-1REPRO-004-8220-1REPRO-004-1304-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$450.00	\$0.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$450.00
				8250-1REPRO-004-1304-1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 125	\$450.00	\$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 125	\$0.00	\$450.00
				5115-1592	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 125	\$450.00	\$0.00
				2111-5-1592	FARMACÉUTICOS			
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$450.00
20/feb/2017	GP 000124	C00570	Gasto Pagado	8260-1REPRO-004-1304-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$450.00	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-1REPRO-004-1304-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$450.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-1REPRO-004-1304-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 125 ISIS GUADALUPE OLGUIN SANCHEZ, Pago: 123	\$0.00	\$450.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 125 ISIS GUADALUPE OLGUIN SANCHEZ, Pago: 123	\$450.00	\$0.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 125 ISIS GUADALUPE OLGUIN SANCHEZ, Pago: 123	\$0.00	\$450.00
							2,700.00	2,700.00
20/feb/2017	GP 000124	C00570	Gasto Pagado	8240-1REPRO-019-8240-1REPRO-019-8010-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$400.00	\$0.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-1REPRO-019-8010-1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$400.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	GP 000125	C00571	Gasto Pagado	8250-1REPRO-002- 8270-1REPRO-002- 0006-1502.1 8260-1REPRO-002- 0006-1502.1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GE GP Directo 127 ANITA ZUÑIGA BARCENAS, Pago: 125 GP Directo 127 ANITA ZUÑIGA BARCENAS, Pago: 125 GP Directo 127 ANITA ZUÑIGA BARCENAS, Pago: 125 GP Directo 127 ANITA ZUÑIGA BARCENAS, Pago: 125	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 127 ANITA ZUÑIGA BARCENAS, Pago: 125	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/feb/2017	GP 000126	C00572	Gasto Pagado	8240-1REPRO-006- 8220-1REPRO-006- 0006-1502.1 8250-1REPRO-006- 0006-1502.1 8240-1REPRO-006- 0006-1502.1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GC GC GD Folio: 128 GD Folio: 128 GD Folio: 128 GD Folio: 128 GD Folio: 128	\$269.99 \$0.00 \$269.99 \$0.00 \$269.99 \$269.99 \$0.00	\$0.00 \$269.99 \$0.00 \$269.99 \$0.00 \$269.99 \$269.99
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 128	\$0.00	\$269.99
				8260-1REPRO-006- 0006-1502.1 8250-1REPRO-006- 0006-1502.1 8270-1REPRO-006- 0006-1502.1 8260-1REPRO-006- 0006-1502.1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GE GE GP Directo 128 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 126 GP Directo 128 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 126 GP Directo 128 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 126 GP Directo 128 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 126 GP Directo 128 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 126	\$269.99 \$0.00 \$269.99 \$0.00 \$269.99 \$269.99 \$0.00	\$0.00 \$269.99 \$0.00 \$269.99 \$0.00 \$269.99 \$269.99
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 128 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 126	\$0.00	\$269.99
							1,619.94	1,619.94
20/feb/2017	GP 000127	C00573	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012- 8240-1REPRO-012- 0012-1502.1 8220-1REPRO-012- 0012-1502.1 8220-1REPRO-012- 0012-1502.1 8250-1REPRO-012- 0012-1502.1 8250-1REPRO-012- 0012-1502.1 8240-1REPRO-012- 0012-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC GC GC GC GD Folio: 129 GD Folio: 129 GD Folio: 129 GD Folio: 129	\$720.45 \$246.90 \$0.00 \$0.00 \$720.45 \$246.90 \$246.90 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$720.45 \$246.90 \$0.00 \$0.00 \$720.45 \$720.45



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
20/feb/2017	GP 000127	C00573	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012-5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 129		\$0.00	\$246.90
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 129		\$720.45	\$0.00
				5115-1592	FARMACÉUTICOS				
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 129		\$246.90	\$0.00
					FARMACÉUTICOS				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 129		\$0.00	\$720.45
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 129		\$0.00	\$246.90
				8260-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$720.45	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8260-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$246.90	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8250-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$0.00	\$720.45
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8250-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$0.00	\$246.90
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8270-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 129 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 127		\$720.45	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8270-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 129 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 127		\$246.90	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8260-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 129 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 127		\$0.00	\$720.45
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8260-1REPRO-012-0812-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 129 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 127		\$0.00	\$246.90
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 129 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 127		\$967.35	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 129 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 127		\$0.00	\$967.35
								5,804.10	5,804.10
20/feb/2017	GP 000128	C00574	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-8220-1REPRO-009-0300.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC		\$815.02	\$0.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC		\$0.00	\$815.02
				8250-1REPRO-009-0300.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 130		\$815.02	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8240-1REPRO-009-0300.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 130		\$0.00	\$815.02
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 130		\$815.02	\$0.00
					FARMACÉUTICOS				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 130		\$0.00	\$815.02
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$815.02	\$0.00
				8260-1REPRO-009-0300.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8250-1REPRO-009-0300.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$0.00	\$815.02
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8270-1REPRO-009-0300.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 130 ANITA ZUÑIGA BARCENAS, Pago: 128		\$815.02	\$0.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				8260-1REPRO-009-0300.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 130 ANITA ZUÑIGA BARCENAS, Pago: 128		\$0.00	\$815.02
					FARMACÉUTICOS G. Corriente				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 130 ANITA ZUÑIGA BARCENAS, Pago: 128		\$815.02	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	GP 000128	C00574	Gasto Pagado	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 130 ANITA ZUÑIGA BARCENAS, Pago: 128	\$0.00	\$815.02
							4,890.12	4,890.12
20/feb/2017	GP 000129	C00575	Gasto Pagado	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 0812-1502-1 8250-1REPRO-012- 0812-1502-1 8240-1REPRO-012- 0812-1502-1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GC GC GD Folio: 131 GD Folio: 131 GD Folio: 131 GD Folio: 131 GD Folio: 131	\$777.78 \$0.00 \$777.78 \$0.00 \$777.78 \$0.00	\$0.00 \$777.78 \$0.00 \$777.78 \$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 131	\$0.00	\$777.78
				8260-1REPRO-012- 0812-1502-1 8250-1REPRO-012- 0812-1502-1 8270-1REPRO-012- 0812-1502-1 8260-1REPRO-012- 0812-1502-1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GE GE GP Directo 131 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 129 GP Directo 131 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 129 GP Directo 131 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 129	\$777.78 \$0.00 \$777.78 \$0.00 \$777.78	\$0.00 \$777.78 \$0.00 \$777.78 \$0.00
				2117-01-02-01-17	I.S.R. Servicios Profesionales REPO 2017		\$0.00	\$77.78
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 131 JUANITO ZARATE GOMEZ, Pago: 129	\$0.00	\$700.00
							4,666.68	4,666.68
20/feb/2017	GP 000130	C00576	Gasto Pagado	8240-1REPRO-018- 8220-1REPRO-018- 1112-1502-1 8250-1REPRO-018- 1112-1502-1 8240-1REPRO-018- 1112-1502-1 5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GC GC GD Folio: 132 GD Folio: 132 GD Folio: 132 GD Folio: 132	\$450.00 \$0.00 \$450.00 \$0.00 \$450.00	\$0.00 \$450.00 \$0.00 \$450.00 \$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 132	\$0.00	\$450.00
				8260-1REPRO-018- 1112-1502-1 8250-1REPRO-018- 1112-1502-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE GE GP Directo 132 ROSA ISELA GUERRERO MAQUEDA, Pago: 130	\$450.00 \$0.00	\$0.00 \$450.00
				8260-1REPRO-018- 1112-1502-1 2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 132 ROSA ISELA GUERRERO MAQUEDA, Pago: 130 GP Directo 132 ROSA ISELA GUERRERO MAQUEDA, Pago: 130	\$0.00 \$450.00	\$450.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	GP 000130	C00576	Gasto Pagado	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 132 ROSA ISELA GUERRERO MAQUEDA,	\$0.00	\$450.00
							2,700.00	2,700.00
20/feb/2017	OC 000401		Orden de Compra	8240-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, GC Producto: 3611000001 DIFUSION EN RADIO, TV, PERIODICOS, REVISTAS, ETC.	\$3,480.00	\$0.00
							3,480.00	3,480.00
20/feb/2017	CO 000603		Compra	8250-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 240, 32 ALFREDO GALVAN GD Compra : 603 Factura: 240, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA	\$3,480.00	\$0.00
				5136-3611	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	GD Compra : 603 Factura: 240, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000032	ALFREDO GALVAN GARCIA	GD Compra : 603 Factura: 240, 32 ALFREDO GALVAN GARCIA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
20/feb/2017	PP 000243	P01202	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015- 0215-3611-1	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 243 GE Compra : 603, Pago Programado: 243	\$3,480.00 \$0.00	\$0.00 \$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
20/feb/2017	PA 000408	C00577	Pago	8270-1REPRO-015- 8260-1REPRO-015- 0215-3611-1 2112-1-000032	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES G. Corriente ALFREDO GALVAN GARCIA	GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 408 GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 408 GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 408	\$3,480.00 \$0.00 \$3,480.00	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
20/feb/2017	OC 000402		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$6,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
20/feb/2017	CO 000604		Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 191, 435 JUAN MIGUEL GD Compra : 604 Factura: 191, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON	\$6,000.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	CO 000604	P01204	Compra	5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 604 Factura: 191, 435 JUAN MIGUEL GD Compra : 604 Factura: 191, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON	\$6,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
20/feb/2017	PP 000244	P01205	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 244 GE Compra : 604, Pago Programado: 244	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/feb/2017	PA 000409	C00578	Pago	8270-1REPRO-002-8260-1REPRO-002-0302-3291-1 2112-1-000435	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 409 GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 409 GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 409	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/feb/2017	OC 000403	P01206	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$4,640.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
20/feb/2017	CO 000605	P01207	Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 192, 435 JUAN MIGUEL GD Compra : 605 Factura: 192, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON	\$4,640.00	\$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Compra : 605 Factura: 192, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON GD Compra : 605 Factura: 192, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON	\$4,640.00 \$0.00	\$0.00 \$4,640.00
				2112-1-000435			9,280.00	9,280.00
20/feb/2017	PP 000245	P01208	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-8250-1REPRO-002-0302-3291-1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 245 GE Compra : 605, Pago Programado: 245	\$4,640.00 \$0.00	\$0.00 \$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
20/feb/2017	PA 000410	C00579	Pago	8270-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 410	\$4,640.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	PA 000410	C00579	Pago	8260-1REPRO-002-2112-1-000435	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 410 GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 410	\$0.00 \$4,640.00	\$4,640.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 410	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
20/feb/2017	OC 000404		Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$4,060.00	\$0.00
							4,060.00	4,060.00
20/feb/2017	CO 000606		Compra	8250-1REPRO-002-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 190, 435 JUAN MIGUEL GD Compra : 606 Factura: 190, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON	\$4,060.00	\$0.00
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN	GD Compra : 606 Factura: 190, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GD Compra : 606 Factura: 190, 435 JUAN MIGUEL OBREGON CERON	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
20/feb/2017	PP 000246	P01211	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-8250-1REPRO-002-0302.3291.1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 246 GE Compra : 606, Pago Programado: 246	\$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
20/feb/2017	PA 000411	C00580	Pago	8270-1REPRO-002-8260-1REPRO-002-0302.3291.1	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 411 GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 411	\$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$4,060.00
				2112-1-000435	JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 411	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Folio Pago: 411	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
20/feb/2017	GP 000131	C00581	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-8220-1REPRO-009-0302.1152.1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GC GC	\$5,500.00 \$0.00	\$0.00 \$5,500.00
				8250-1REPRO-009-0302.1152.1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 133	\$5,500.00	\$0.00
				8240-1REPRO-009-0302.1152.1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$5,500.00
				5243-4452	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GD Folio: 133	\$5,500.00	\$0.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
20/feb/2017	GP 000131	C00581	Gasto Pagado	2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 133		\$0.00	\$5,500.00
				8260-1REPRO-009-0300-1152.1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE		\$5,500.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-0300-1152.1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE		\$0.00	\$5,500.00
					SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 133 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 131			
				8260-1REPRO-009-0300-1152.1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GP Directo 133 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 131		\$0.00	\$5,500.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 133 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 131		\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Plazo Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 133 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 131		\$0.00	\$5,500.00
								33,000.00	33,000.00
20/feb/2017	GP 000132	C00582	Gasto Pagado	8240-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC		\$350.00	\$0.00
				8220-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC		\$0.00	\$350.00
				8250-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 134		\$350.00	\$0.00
				8240-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 134		\$0.00	\$350.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 134		\$350.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 134		\$0.00	\$350.00
				8260-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE		\$350.00	\$0.00
				8250-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE		\$0.00	\$350.00
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 134 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 132			
				8260-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 134 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 132		\$0.00	\$350.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 134 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 132		\$350.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 134 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 132		\$0.00	\$350.00
								2,100.00	2,100.00
20/feb/2017	GP 000133	C00583	Gasto Pagado	8240-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC		\$379.99	\$0.00
				8220-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC		\$0.00	\$379.99
				8250-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 135		\$379.99	\$0.00
				8240-1REPRO-017-1217-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 135		\$0.00	\$379.99
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 135		\$379.99	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	GP 000133	C00583	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 135	\$0.00	\$379.99
				8260-1REPRO-017-1217-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$379.99	\$0.00
				8250-1REPRO-017-1217-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$379.99
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 135 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 133		
				8260-1REPRO-017-1217-1592-1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 135 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 133	\$0.00	\$379.99
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 135 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 133	\$379.99	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 135 ANA CAROLINA RAMOS GUERRERO, Pago: 133	\$0.00	\$379.99
							2,279.94	2,279.94
20/feb/2017	OC 000471		Orden de Compra	8240-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN	\$7,250.00	\$0.00
							7,250.00	7,250.00
20/feb/2017	CO 000676		Compra	8250-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Compra : 676 Factura: 869, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$7,250.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 676 Factura: 869, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$7,250.00	\$0.00
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 676 Factura: 869, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
20/feb/2017	PP 000367	P01466	Programacion de Pago	8260-1REPRO-011-8250-1REPRO-011-0510-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE Compra : 676, Pago Programado: 367 GE Compra : 676, Pago Programado: 367	\$7,250.00 \$0.00	\$0.00 \$7,250.00
							7,250.00	7,250.00
20/feb/2017	PA 000486	C00671	Pago	8270-1REPRO-011-8260-1REPRO-011-0510-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 486 GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 486	\$7,250.00 \$0.00	\$0.00 \$7,250.00
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 486	\$7,250.00	\$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$7,250.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157		\$7,250.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$7,250.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							21,750.00	21,750.00
20/feb/2017	000000	100089		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Dep.21/02/2017	\$109,243.06	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Mov.01075 RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 TPV.(20-Febrero-2017)	\$3,268.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$2,469.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$3,321.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$3,840.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$3,902.50	\$0.00
				4143-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN PANTEON	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$376.50
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$3,438.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$120.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$406.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$50.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$150.50
				4143-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$17,944.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$5,720.00
				4152-01-01-08	BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$677.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$6,820.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$1,003.00
				4152-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$9,569.50
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$3,300.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$4,700.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$500.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$2,750.00
				4143-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE FRACCIONAMIENTOS	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$3,121.56
				4143-03-04-06	LICENCIA POR AUTORIZACION DE DEMOLICIONES	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613	\$0.00	\$376.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
20/feb/2017	000000	100089		4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613		\$0.00	\$3,100.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613		\$0.00	\$1,070.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613		\$0.00	\$11,110.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613		\$0.00	\$3,386.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613		\$0.00	\$850.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613		\$0.00	\$4,815.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$12,730.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$1,016.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$1,140.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$320.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$330.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$570.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Registro del Estado Familiar		\$0.00	\$310.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$1,600.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$200.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro Renistro del Estado Familiar		\$0.00	\$322.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	000000	100089		4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro	\$0.00	\$30.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro	\$0.00	\$306.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro	\$0.00	\$2,300.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro	\$0.00	\$500.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro	\$0.00	\$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro	\$0.00	\$560.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro	\$0.00	\$300.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 20/02/2017 FOLIOS 152852 AL 152901; 17315 AL 17469;2575 AL 2613 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,075.00
				8120-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE	Seguridad Pública Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				8120-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$17,944.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-08	BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$6,820.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$9,569.50	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8120-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	\$3,121.56	\$0.00
				8120-43-03-04-06	LICENCIA POR AUTORIZACION DE DEMOLICIONES	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$13,532.50	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
20/feb/2017	000000	100089			8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
					8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
					8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,110.00	\$0.00
					8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
					8120-43-03-10-01	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
					8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
					8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$4,815.00	\$0.00
					8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,730.00	\$0.00
					8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
					8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
					8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
					8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
					8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
					8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
					8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
					8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
					8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
					8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
					8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
					8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
					8140-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
					8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
					8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,944.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
20/feb/2017	000000	100089			8140-51-02-01-01-08	BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,820.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
					8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,569.50
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
					8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
					8140-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.56
					8140-43-03-04-06	LICENCIA POR AUTORIZACION DE DEMOLICIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
					8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
					8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,532.50
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,110.00
					8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
					8140-43-03-10-01	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,730.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
					8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
					8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
					8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	000000	100089		8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$13,532.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$11,110.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$6,820.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$9,569.50	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,121.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
20/feb/2017	000000	100089		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,532.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,110.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,820.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,569.50
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
20/feb/2017	000000	100089		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,121.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$17,944.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-08	BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$6,820.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
20/feb/2017	000000	100089		8140-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático	\$9,569.50	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático	\$3,121.56	\$0.00
				8140-43-03-04-06	LICENCIA POR AUTORIZACION DE	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
					DEMOLICIONES			
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$13,532.50	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,110.00	\$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				8140-43-03-10-01	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$4,815.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,730.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
20/feb/2017	000000	100089		8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$560.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$1,075.00	\$0.00
				8150-43-01-05-12	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$376.50
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,438.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$406.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$50.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$150.50
				8150-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$17,944.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,720.00
				8150-51-02-01-01-08	BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$677.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$6,820.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,003.00
				8150-51-02-01-01-03	BAÑOS TEATRO AL AIRE LIBRE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$9,569.50
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,300.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,700.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-03-03-07	LICENCIA DE SUBDIVISION DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,121.56
				8150-43-03-04-06	LICENCIA POR AUTORIZACION DE DEMOLICIONES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$376.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,100.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$13,532.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,500.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$11,110.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,386.00
				8150-43-03-10-01	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,580.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$850.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$255.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$4,815.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$12,730.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,016.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
20/feb/2017	000000	100089			8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
					8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
					8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
					8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
					8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
					8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
					8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
					8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
					8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
					8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
					8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
								504,174.24	504,174.24
20/feb/2017	000000	100090			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007 Dep.21/02/2013 Mov.01074	\$34,598.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007 Transf.10/02/2017 CR.9072	\$2,781.00	\$0.00
					4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007	\$0.00	\$63,365.00
					4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007	\$0.00	\$10,508.00
					4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007	\$0.00	\$3,990.00
					4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007	\$0.00	-\$8,646.00
					4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007	\$0.00	-\$9,800.00
					4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007	\$0.00	\$77.00
					4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007	\$0.00	\$2,940.00
					4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 20/02/2017 FOLIOS 17864 AL 18007	\$0.00	\$22,539.00
					8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$63,365.00	\$0.00
					8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$10,508.00	\$0.00
					8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
					8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$8,646.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
20/feb/2017	000000	100090		8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		-\$9,800.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$77.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$2,940.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$22,539.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$63,365.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,508.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,990.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$8,646.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$9,800.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$77.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,940.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$77.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$63,365.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$10,508.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$3,990.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		-\$8,646.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		-\$9,800.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$22,539.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$2,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$63,365.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,990.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$8,646.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	-\$9,800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$22,539.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,940.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$63,365.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$10,508.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$3,990.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		-\$8,646.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		-\$9,800.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$77.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$2,940.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$22,539.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$63,365.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$10,508.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,990.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	000000	100090		8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,646.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$9,800.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,539.00
							339,892.00	339,892.00
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-323 (PROV 2016) P09058 20/10/2016	\$89.99	\$0.00
							89.99	89.99
20/feb/2017	000000			2112-1-000159	CADECO S.A. DE C.V.	REPO CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-36699 REPO CADECO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT-36699 (PROV 2016) P08568 09/09/2016	\$8,958.45	\$0.00
							8,958.45	8,958.45
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-315 (PROV 2016) P09042 20/10/2016	\$476.36	\$0.00
							476.36	476.36
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-316 (PROV 2016) P09044 20/10/2016	\$406.14	\$0.00
							406.14	406.14
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-317 (PROV 2016) P09046 20/10/2016	\$680.93	\$0.00
							680.93	680.93
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-318 (PROV 2016) P09048 20/10/2016	\$5,853.01	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,853.01	5,853.01
20/feb/2017	000000	D00372		2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-320 (PROV 2016) P09052 20/10/2016	\$507.62	\$0.00
				2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-321 (PROV 2016) P09054 20/10/2016	\$2,353.00	\$0.00
				2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-322 (PROV 2016) P09056 20/10/2016	\$1,723.38	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-319 (PROV 2016) P09050 20/10/2016	\$0.00	\$6,614.23
							6,614.23	6,614.23
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-324 (PROV 2016) P09060 20/10/2016	\$4,582.81	\$0.00
							4,582.81	4,582.81
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-326 (PROV 2016) P09209 20/10/2016	\$1,211.88	\$0.00
							1,211.88	1,211.88
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-330 (PROV 2016) P09578 27/10/2016	\$970.45	\$0.00
							970.45	970.45
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-332 (PROV 2016) P09213 20/10/2016	\$115.53	\$0.00
							115.53	115.53
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V.- PAGO DE FACT-331 (PROV 2016) P09211 20/10/2016	\$129.00	\$0.00
							129.00	129.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	000000			2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-333 (PROV 2016) P09215 20/10/2016 REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-333 (PROV 2016) P09215 20/10/2016	\$50.99	\$0.00
							50.99	50.99
20/feb/2017	000000	D00379		2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-334 (PROV 2016) P09217 20/10/2016	\$38.99	\$0.00
							38.99	38.99
20/feb/2017	000000	D00380		2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-335 (PROV 2016) P09222 20/10/2016	\$1,421.00	\$0.00
							1,421.00	1,421.00
20/feb/2017	000000	D00381		2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-336 (PROV 2016) P09227 20/10/2016	\$1,167.25	\$0.00
							1,167.25	1,167.25
20/feb/2017	000000	D00382		2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-337 (PROV 2016) P09048 20/10/2016	\$3,293.87	\$0.00
							3,293.87	3,293.87
20/feb/2017	000000	D00383		2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-338 (PROV 2016) P09213 20/10/2016	\$2,456.88	\$0.00
							2,456.88	2,456.88
20/feb/2017	000000	D00384		2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-339 (PROV 2016) P09239 20/10/2016	\$1,433.76	\$0.00
							1,433.76	1,433.76



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	000000	D00385		2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-340 (PROV 2016) P09241 20/10/2016	\$627.27	\$0.00
							627.27	627.27
20/feb/2017	000000	D00386		2112-1-000075	COMERCIALIZADORA VIYENEZ, SA DE CV	REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- REPO COMERCIALIZADORA VIYENEZ, S.A. DE C.V..- PAGO DE FACT-343 (PROV 2016) P10317 25/11/2016	\$1,976.71	\$0.00
							1,976.71	1,976.71
20/feb/2017	PA 000586	C00854	Pago	8240-1REPRO-020-1120-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1REPRO-020-1120-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	GD Folio: 779, Factura: 36	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1REPRO-020-1120-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	GD Folio: 779, Factura: 36	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	GD Folio: 779, Factura: 36	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000550	QUETZALIA YANET VERGARA FLORES	GD Folio: 779, Factura: 36	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1REPRO-020-1120-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1REPRO-020-1120-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1REPRO-020-1120-3651-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	GP Directo 779 QUETZALIA YANET VERGARA FLORES, Pago: 586	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000550	QUETZALIA YANET VERGARA FLORES	GP Directo 779 QUETZALIA YANET VERGARA FLORES, Pago: 586	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 779 QUETZALIA YANET VERGARA FLORES, Pago: 586	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
20/feb/2017	PP 000429	P01705	Programacion de Pago	8260-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 429	\$5,800.00	\$0.00
				8250-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 429	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/feb/2017	PA 000641	C00928	Pago	8270-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 641	\$5,800.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	PA 000641	C00928	Pago	8260-6FOFYR-003-0503-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 641	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 641	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 641	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/feb/2017	PP 000432	P01714	Programacion de Pago	8260-6FOFYR-011-0510-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 432	\$7,105.00	\$0.00
				8250-6FOFYR-011-0510-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 432	\$0.00	\$7,105.00
							7,105.00	7,105.00
20/feb/2017	PA 000645	C00935	Pago	8270-6FOFYR-011-0510-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 645	\$7,105.00	\$0.00
				8260-6FOFYR-011-0510-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 645	\$0.00	\$7,105.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 645	\$7,105.00	\$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 645	\$0.00	\$7,105.00
							14,210.00	14,210.00
20/feb/2017	PP 000455	P01784	Programacion de Pago	8260-6FOFYR-010-0611-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 455	\$40,020.00	\$0.00
				8250-6FOFYR-010-0611-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 455	\$0.00	\$40,020.00
							40,020.00	40,020.00
20/feb/2017	PA 000717	C01013	Pago	8270-6FOFYR-010-0611-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP TALLERES GRAFICOS DE MEXICO, Folio Pago: 717	\$40,020.00	\$0.00
				8260-6FOFYR-010-0611-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP TALLERES GRAFICOS DE MEXICO, Folio Pago: 717	\$0.00	\$40,020.00
				2112-1-000554	TALLERES GRAFICOS DE MEXICO	GP TALLERES GRAFICOS DE MEXICO, Folio Pago: 717	\$40,020.00	\$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP TALLERES GRAFICOS DE MEXICO, Folio Pago: 717	\$0.00	\$40,020.00
							80,040.00	80,040.00
20/feb/2017	GP 000252	C01037	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$369.40	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	GP 000252	C01037	Gasto Pagado	8220-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$369.40
				8250-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 248	\$369.40	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 248	\$0.00	\$369.40
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 248	\$369.40	\$0.00
					FARMACÉUTICOS			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 248	\$0.00	\$369.40
				8260-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$369.40	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$369.40
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 248 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 252		
				8260-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 248 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 252	\$0.00	\$369.40
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 248 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 252	\$369.40	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 248 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 252	\$0.00	\$369.40
							2,216.40	2,216.40
20/feb/2017	PA 000756	C01093	Pago	8240-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	\$7,000.02	\$0.00
				8220-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	\$0.00	\$7,000.02
				0611.2141.1	Corriente			
				8250-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 951, Factura: 3849	\$7,000.02	\$0.00
				0611.2141.1	Corriente			
				8240-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 951, Factura: 3849	\$0.00	\$7,000.02
				0611.2141.1	Corriente			
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 951, Factura: 3849	\$7,000.02	\$0.00
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GD Folio: 951, Factura: 3849	\$0.00	\$7,000.02
				8260-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	\$7,000.02	\$0.00
				8250-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	\$0.00	\$7,000.02
				0611.2141.1	Corriente			
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 951 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 756		
				8260-1REPRO-010-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 951 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 756	\$0.00	\$7,000.02
				0611.2141.1	Corriente			
				2112-1-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	GP Directo 951 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Pago: 756	\$7,000.02	\$0.00
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157		\$0.00	\$7,000.02
				1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	10/03/2017	\$7,000.02	\$0.00
							49,000.14	49,000.14



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb/2017	PA 000757	C01094	Pago	8240-1REPRO-011- 8220-1REPRO-011- 0510-2141-1 8250-1REPRO-011- 0510-2141-1 8240-1REPRO-011- 0510-2141-1 5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GC GC GD Folio: 952, Factura: 873 GD Folio: 952, Factura: 873 GD Folio: 952, Factura: 873	\$8,400.02 \$0.00 \$8,400.02 \$0.00 \$8,400.02	\$0.00 \$8,400.02 \$0.00 \$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 952, Factura: 873	\$0.00	\$8,400.02
				8260-1REPRO-011- 8250-1REPRO-011- 0510-2141-1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente	GE GE GP Directo 952 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 757	\$8,400.02 \$0.00	\$0.00 \$8,400.02
				8260-1REPRO-011- 0510-2141-1 2112-1-000261	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G. Corriente VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 952 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 757 GP Directo 952 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 757	\$0.00 \$8,400.02	\$8,400.02 \$0.00
				1112-01-08-17-01-01 1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157 FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	 10/03/2017	\$0.00 \$8,400.02	\$8,400.02 \$0.00
							58,800.14	58,800.14
20/feb/2017	000000	D00764		2113-000531-21	(16) 130761DC016 Taller De Crossfit En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-142 130731DC0016	\$14,650.80	\$0.00
							14,650.80	14,650.80
20/feb/2017	000000	D00765		2113-000531-22	(17) 130761DC017 Taller De Zumba En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-144 130761DC017	\$14,650.80	\$0.00
							14,650.80	14,650.80
20/feb/2017	000000	D00766		2113-000531-39	(35) 130761DC035 Taller De Basquet Bol En	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-203 130761DC035	\$14,912.96	\$0.00
							14,912.96	14,912.96
20/feb/2017	000000	D00767		2113-000531-39	(35) 130761DC035 Taller De Basquet Bol En	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-189 130761DC035	\$14,912.96	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							14,912.96	14,912.96
20/feb/2017	000000	D00768		2113-000531-36	(32) 130761DC032 Taller De Danza Arabe En	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-182 130761DC032	\$11,828.52	\$0.00
							11,828.52	11,828.52
20/feb/2017	000000	D00769		2113-000531-23	(18) 130761DC018 Taller De Yoga En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-147 130761DC018	\$13,323.30	\$0.00
							13,323.30	13,323.30
20/feb/2017	000000	D00770		2113-000531-41	(37) 130761DC037 Taller De Zumba En Col. 16	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-193 130761DC037	\$14,650.80	\$0.00
							14,650.80	14,650.80
20/feb/2017	000000	D00771		2113-000531-40	(36) 130761DC036 Taller De Aerobics En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-191 130761DC036	\$14,650.80	\$0.00
							14,650.80	14,650.80
20/feb/2017	000000	D00772		2113-000531-38	(34) 130761DC034 Taller De Volibol En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-187 130761DC034	\$14,650.57	\$0.00
							14,650.57	14,650.57
20/feb/2017	000000	D00773		2113-000531-37	(33) 130761DC033 Taller De Zumba En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-185 130761DC033	\$14,650.80	\$0.00
							14,650.80	14,650.80
20/feb/2017	000000	D00774		2113-000531-35	(31) 130761DC031 Taller De Crossfit En Col.	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-179 130761DC031	\$14,650.80	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							14,650.80	14,650.80
20/feb/2017	000000	D00775		2113-000531-34	(30) 130761DC030 Taller De Pilates En Col. 16	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-177 130761DC030	\$14,650.80	\$0.00
							14,650.80	14,650.80
20/feb/2017	000000	D00776		2113-000531-33	(29) 130761DC029 Taller De Taebo En Col. San	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-175 130761DC029	\$14,650.80	\$0.00
							14,650.80	14,650.80
20/feb/2017	000000	D00777		2113-000531-28	(24) 130761DC024 Dos Cursos Certificados De	HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE HABITAT 2016 ROMAN GODINEZ SANCHEZ.- PAGO DE F-200 130761DC024	\$14,912.96	\$0.00
							14,912.96	14,912.96
20/feb/2017	000000	D00805		2113-000530-01	848 Transferencia para Pavimentacion Hca. en C. Sin nombre	FONREGION 2016 GRUPO GOLER, S.A DE C.V.- PAGO DE F-319 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAV. HCA. EN LA C. CONOCIDA CAMINO AL DIF	\$3,372,365.27	\$0.00
				2117-09-38-16-01	1% Obras de beneficio social	FONREGION 2016 GRUPO GOLER, S.A DE C.V.- PAGO DE F-319 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAV. HCA. EN LA C. CONOCIDA CAMINO AL DIF	\$0.00	\$41,531.59
				2117-09-38-16-02	0.05% Inspencción y vigilancia	FONREGION 2016 GRUPO GOLER, S.A DE C.V.- PAGO DE F-319 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAV. HCA. EN LA C. CONOCIDA CAMINO AL DIF	\$0.00	\$20,765.80
				1112-01-38-16-02-01	FONREGION 2016 Banorte Cta. 0460136299	FONREGION 2016 GRUPO GOLER, S.A DE C.V.- PAGO DE F-319 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAV. HCA. EN LA C. CONOCIDA CAMINO AL DIF	\$0.00	\$3,372,365.27
				1112-01-38-16-02-01	FONREGION 2016 Banorte Cta. 0460136299	FONREGION 2016 GRUPO GOLER, S.A DE C.V.- PAGO DE F-319 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAV. HCA. EN LA C. CONOCIDA CAMINO AL DIF	\$62,297.39	\$0.00
							3,434,662.66	3,434,662.66
21/feb/2017	000000	I00091		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852; 2614 AL 2637 Den.22/02/2017 Mov.01107	\$36,058.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852; 2614 AL 2637 Den.22/02/2017 Mov.01100	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637 Den.22/02/2017 Mov.01099	\$3,000.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb/2017	000000	100091		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	7 MRECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852; 2614 AL 2637	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Den. 22/02/2017 Mov. 01098 RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 2614 AL 2637	\$6,018.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf. 17/02/2017 CR. 6518 RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852; 2614 AL 2637	\$2,674.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf. 17/02/2017 CR. 6518 RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852; 2614 AL 2637	\$36,461.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	TPV. (21-Febrero-2017) RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852; 2614 AL 2637	\$3,955.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$2,838.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$3,067.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 2614 AL 2637	\$1,794.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 2614 AL 2637	\$2,481.00	\$0.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 2614 AL 2637	\$0.00	\$2,292.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$180.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,304.00
				4143-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE EMPEÑO	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$4,050.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$150.50
				4143-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$376.50
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$752.50
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593 ; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,810.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,850.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$385.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$16,400.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,620.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$200.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852; 2614 AL 2637	\$0.00	\$14,136.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$535.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb/2017	000000	100091			4143-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,500.00
					4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,336.00
					4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,002.00
					4143-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$8,692.00
					4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$668.00
					4143-02-03-100	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE MASCOTAS	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$2,000.00
					4143-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,129.00
					4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$5,600.00
					4143-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$940.00
					4143-02-03-158	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$7,620.00
					4143-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,000.00
					4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$873.00
					4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$3,159.50
					4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; ; 852 AL 852 2614 AL 2637	\$0.00	\$320.00
					4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,330.00
					4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$8,741.00
					4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$155.00
					4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$889.00
					4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,290.00
					4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$1,350.00
					4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$306.00
					4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$2,185.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
21/feb/2017	000000	100091		4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$2,100.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$420.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$200.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 21/02/2017 FOLIOS 152902 AL 152973 ; 17470 AL 17593; 852 AL 852 ; 2614 AL 2637	\$0.00	\$850.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Caia de Cobro Seguridad Pública Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				8120-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$16,400.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$14,136.50	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$8,692.00	\$0.00
				8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
21/feb/2017	000000	100091			8120-43-02-03-100	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
					8120-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
					8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
					8120-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
					8120-43-02-03-158	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$7,620.00	\$0.00
					8120-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
					8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,159.50	\$0.00
					8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
					8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
					8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,741.00	\$0.00
					8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
					8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
					8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
					8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
					8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
					8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
					8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
					8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
					8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
					8140-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
					8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
					8140-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,400.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
					8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,136.50
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb/2017	000000	100091			8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
					8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
					8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
					8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
					8140-43-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,692.00
					8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					8140-43-02-03-100	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE MASCOTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
					8140-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
					8140-43-02-03-158	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.00
					8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.50
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,741.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
					8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
					8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
					1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$14,136.50	\$0.00
					1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
21/feb/2017	000000	100091		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-61-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,741.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,136.50
					Derivados del Uso y Aprovechamiento de			
					Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb/2017	000000	100091			1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
					1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,692.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,400.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,620.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.50
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
21/feb/2017	000000	100091		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,741.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.50	\$0.00
				8140-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$16,400.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$14,136.50	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,336.00	\$0.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,002.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$8,692.00	\$0.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8140-43-02-03-100	PAPELERIAS E INTERNET PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE MASCOTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
21/feb/2017	000000	100091			8140-43-02-03-158	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,620.00	\$0.00
					8140-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,159.50	\$0.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,741.00	\$0.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
					8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
					8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$2,185.00	\$0.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
					8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
					8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
					8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
					8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
					8150-43-02-03-022	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CASA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
					8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.50
					8150-43-03-01-01	POR LA PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
					8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
					8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
					8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
					8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
					8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,400.00
					8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
					8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,136.50
					8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8150-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
					8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
					8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.00
					8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.00
					8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
21/feb/2017	000000	100091		8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$200.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$850.00
				8150-43-02-03-059	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,692.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$668.00
				8150-43-02-03-100	PAPELERIAS E INTERNET PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE MASCOTAS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,129.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-03-158	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$7,620.00
				8150-43-02-05-17	ANUNCIO ADOSADO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,000.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$873.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$3,159.50
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$320.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,330.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$8,741.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$155.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$889.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,290.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$306.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,185.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$50.00
								417,390.00	417,390.00
21/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170 Transf.21/02/2017 CR.3773		\$36,100.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170 Transf.21/02/2017 CR.3773		\$11,723.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170 Dep.22/02/2017 Mov.01108		\$3,462.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170 Dep.22/02/2017 Mov.01106		\$61,401.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170		\$0.00	\$81,129.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170		\$0.00	\$15,319.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170		\$0.00	\$2,370.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb/2017	000000	100092			4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170	\$0.00	-\$10,801.00
					4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170	\$0.00	\$20,346.00
					4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170	\$0.00	\$5,792.00
					4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 21/02/2017 FOLIOS 18008 AL 18170	\$0.00	\$19,732.00
					8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$81,129.00	\$0.00
					8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,319.00	\$0.00
					8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
					8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$10,801.00	\$0.00
					8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$12,578.00	\$0.00
					8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$20,346.00	\$0.00
					8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,792.00	\$0.00
					8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,732.00	\$0.00
					8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,129.00
					8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,319.00
					8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
					8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,801.00
					8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,578.00
					8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,346.00
					8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,792.00
					8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,732.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$81,129.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,319.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$10,801.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$12,578.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$20,346.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,732.00	\$0.00
					1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,792.00	\$0.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,129.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,319.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,801.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,578.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,346.00
					1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,732.00
					1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,792.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb/2017	000000	100092		8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$81,129.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$15,319.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$2,370.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$10,801.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$12,578.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$20,346.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,792.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$19,732.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,129.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,319.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,801.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,578.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,346.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,792.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,732.00
							485,236.00	485,236.00
21/feb/2017	GP 000249	C01020	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$669.28	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$669.28
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 245	\$669.28	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 245	\$0.00	\$669.28
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 245	\$669.28	\$0.00
					FARMACÉUTICOS			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 245	\$0.00	\$669.28
				8260-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$669.28	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$669.28
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 245 JUAN CARLSO MONROY VALVERDE, Pago: 249		
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 245 JUAN CARLSO MONROY VALVERDE, Pago: 249	\$0.00	\$669.28
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 245 JUAN CARLSO MONROY VALVERDE, Pago: 249	\$669.28	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 245 JUAN CARLSO MONROY VALVERDE, Pago: 249	\$0.00	\$669.28
							4,015.68	4,015.68



	No. de Evento		Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha										
21/feb/2017	GP	000250	C01021	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC		\$974.00	\$0.00
					8220-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC		\$0.00	\$974.00
					1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
					8250-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 246		\$974.00	\$0.00
					1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
					8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 246		\$0.00	\$974.00
					1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
					5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 246		\$974.00	\$0.00
						FARMACÉUTICOS				
					2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 246		\$0.00	\$974.00
					8260-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$974.00	\$0.00
					1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
					8250-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$0.00	\$974.00
					1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
					8270-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 246 ELISEO SEGURA JIMENEZ, Pago: 250		\$974.00	\$0.00
					1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
					8260-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 246 ELISEO SEGURA JIMENEZ, Pago: 250		\$0.00	\$974.00
					1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente				
					2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 246 ELISEO SEGURA JIMENEZ, Pago: 250		\$974.00	\$0.00
					1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 246 ELISEO SEGURA JIMENEZ, Pago: 250		\$0.00	\$974.00
									5,844.00	5,844.00
22/feb/2017	GP	000134	C00584	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC		\$1,800.00	\$0.00
					8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC		\$0.00	\$1,800.00
					8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 136		\$1,800.00	\$0.00
					8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 136		\$0.00	\$1,800.00
					5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 136		\$1,800.00	\$0.00
					2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 136		\$0.00	\$1,800.00
					8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE		\$1,800.00	\$0.00
					8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE		\$0.00	\$1,800.00
							GP Directo 136 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 134			
					8260-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 136 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 134		\$0.00	\$1,800.00
					2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 136 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 134		\$1,800.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 136 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 134		\$0.00	\$1,800.00
									10,800.00	10,800.00
22/feb/2017	GP	000135	C00585	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC		\$1,800.00	\$0.00
					8220-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC		\$0.00	\$1,800.00
					8250-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 137		\$1,800.00	\$0.00
					8240-1REPRO-009-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 137		\$0.00	\$1,800.00
					5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 137		\$1,800.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	GP 000135	C00585	Gasto Pagado	2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 137	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1REPRO-009-0101-1115-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-0101-1115-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
						GP Directo 137 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 135		
				8260-1REPRO-009-0101-1115-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 137 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 135	\$0.00	\$1,800.00
				2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 137 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 135	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 137 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 135	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
22/feb/2017	GP 000136	C00586	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-0101-1115-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-1115-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1REPRO-001-0101-1115-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 138	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-1115-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$2,000.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 138	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-1115-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-1115-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1REPRO-001-0101-1115-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 138 FELIX LOPEZ CASTILLO, Pago: 136	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1REPRO-001-0101-1115-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 138 FELIX LOPEZ CASTILLO, Pago: 136	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 138 FELIX LOPEZ CASTILLO, Pago: 136	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 138 FELIX LOPEZ CASTILLO, Pago: 136	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/feb/2017	PA 000412	C00587	Pago	8240-1REPRO-001-0101-1115-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$31,133.17	\$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-1115-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,133.17
				8250-1REPRO-001-0101-1115-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 607, Factura: 2186	\$31,133.17	\$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-1115-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 607, Factura: 2186	\$0.00	\$31,133.17
				5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Folio: 607, Factura: 2186	\$31,133.17	\$0.00
				2112-1-000118	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	GD Folio: 607, Factura: 2186	\$0.00	\$31,133.17
				8260-1REPRO-001-0101-1115-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$31,133.17	\$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-1115-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,133.17
						GP Directo 607 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 412		



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000412	C00587	Pago	8260-1REPRO-001-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Directo 607 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, GP Directo 607 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 412	\$0.00	\$31,133.17
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 607 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 412	\$0.00	\$31,133.17
							186,799.02	186,799.02
22/feb/2017	OC 000405	P01212	Orden de Compra	8240-1REPRO-008-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000009 SELLOS AUTOENTINTABLES	\$823.60	\$0.00
				8220-1REPRO-008-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000009 SELLOS AUTOENTINTABLES	\$0.00	\$823.60
							823.60	823.60
22/feb/2017	CO 000608	P01213	Compra	8250-1REPRO-008-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 432 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$823.60	\$0.00
				8240-1REPRO-008-0108-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 432 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$823.60
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 608 Factura: 432 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$823.60
							1,647.20	1,647.20
22/feb/2017	PP 000247	P01214	Programacion de Pago	8260-1REPRO-008-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 247	\$823.60	\$0.00
				8250-1REPRO-008-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 247	\$0.00	\$823.60
							823.60	823.60
22/feb/2017	PA 000413	C00588	Pago	8270-1REPRO-008-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 413	\$823.60	\$0.00
				8260-1REPRO-008-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 413	\$0.00	\$823.60
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 413	\$823.60	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 413	\$0.00	\$823.60
							1,647.20	1,647.20



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	OC 000406	P01215	Orden de Compra	8240-1REPRO-018-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$1,914.00	\$0.00
				8220-1REPRO-018-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
22/feb/2017	CO 000609	P01216	Compra	8250-1REPRO-018-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 419 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$1,914.00	\$0.00
				8240-1REPRO-018-1118-2181.1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 419 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 609 Factura: 419 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
22/feb/2017	PP 000248	P01217	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 248	\$1,914.00	\$0.00
				8250-1REPRO-018-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 248	\$0.00	\$1,914.00
							1,914.00	1,914.00
22/feb/2017	PA 000414	C00589	Pago	8270-1REPRO-018-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 414	\$1,914.00	\$0.00
				8260-1REPRO-018-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 414	\$1,914.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 414	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
22/feb/2017	OC 000407	P01218	Orden de Compra	8240-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$2,320.00	\$0.00
				8220-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	CO 000610	P01219	Compra	8250-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 422 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1REPRO-016- 8016-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 422 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 610 Factura: 422 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
22/feb/2017	PP 000249	P01220	Programacion de Pago	8260-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 249	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 249	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
22/feb/2017	PA 000415	C00590	Pago	8270-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 415	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 415	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 415	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 415	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
22/feb/2017	OC 000408	P01221	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000009 SELLOS AUTOENTINTABLES	\$696.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000009 SELLOS AUTOENTINTABLES	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
22/feb/2017	CO 000611	P01222	Compra	8250-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 433 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$696.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003- 0503-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 433 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 611 Factura: 433 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$696.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
22/feb/2017	PP 000250	P01223	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 611, Pago Programado: 250	\$696.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 611, Pago Programado: 250	\$0.00	\$696.00
					Corriente		696.00	696.00
22/feb/2017	PA 000416	C00591	Pago	8270-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 416	\$696.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 416	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000016	Corriente JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 416	\$696.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 416	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
22/feb/2017	OC 000409	P01224	Orden de Compra	8240-1REPRO-001-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GC Producto: 2181000009 SELLOS AUTOENTINTABLES	\$696.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GC Producto: 2181000009 SELLOS AUTOENTINTABLES	\$0.00	\$696.00
					Corriente		696.00	696.00
22/feb/2017	CO 000612	P01225	Compra	8250-1REPRO-001-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GD Compra : 612 Factura: 434 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$696.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001- 0101-2181-1	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GD Compra : 612 Factura: 434 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000016	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 612 Factura: 434 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$696.00
					JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 612 Factura: 434 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
22/feb/2017	PP 000251	P01226	Programacion de Pago	8260-1REPRO-001-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 612, Pago Programado: 251	\$696.00	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 612, Pago Programado: 251	\$0.00	\$696.00
					Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							696.00	696.00
22/feb/2017	PA 000417	C00592	Pago	8270-1REPRO-001-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 417	\$696.00	\$0.00
				8260-1REPRO-001-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 417	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000016	Corriente JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 417	\$696.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 417	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
22/feb/2017	OC 000410	P01227	Orden de Compra	8240-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$24,360.00	\$0.00
				8220-1REPRO-013-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$24,360.00
					Corriente		24,360.00	24,360.00
22/feb/2017	CO 000613	P01228	Compra	8250-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GD Compra : 613 Factura: 429, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$24,360.00	\$0.00
				8240-1REPRO-013- 0613-2181-1	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GD Compra : 613 Factura: 429, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$24,360.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 613 Factura: 429, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
22/feb/2017	PP 000252	P01229	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 613, Pago Programado: 252	\$24,360.00	\$0.00
				8250-1REPRO-013-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 613, Pago Programado: 252	\$0.00	\$24,360.00
					Corriente		24,360.00	24,360.00
22/feb/2017	PA 000418	C00593	Pago	8270-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 418	\$24,360.00	\$0.00
				8260-1REPRO-013-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 418	\$0.00	\$24,360.00
				2112-1-000016	Corriente JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 418	\$24,360.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000418	C00593	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 418	\$0.00	\$24,360.00
							48,720.00	48,720.00
22/feb/2017	OC 000411	P01230	Orden de Compra	8240-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$13,804.00	\$0.00
				8220-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$13,804.00
							13,804.00	13,804.00
22/feb/2017	CO 000614	P01231	Compra	8250-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 428 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$13,804.00	\$0.00
				8240-1REPRO-013-0613-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 428 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$13,804.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GD Compra : 614 Factura: 428 A, 16 JANET HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$13,804.00
							27,608.00	27,608.00
22/feb/2017	PP 000253	P01232	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 253	\$13,804.00	\$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 253	\$0.00	\$13,804.00
							13,804.00	13,804.00
22/feb/2017	PA 000419	C00594	Pago	8270-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 419	\$13,804.00	\$0.00
				8260-1REPRO-013-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 419	\$0.00	\$13,804.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 419	\$13,804.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 419	\$0.00	\$13,804.00
							27,608.00	27,608.00
22/feb/2017	OC 000412	P01233	Orden de Compra	8240-1REPRO-026-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION	\$3,480.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
22/feb/2017	CO 000615	P01234	Compra	8250-1REPRO-026-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 615 Factura: A-5, 482 AMADEO VILLEGAS	\$3,480.00	\$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 615 Factura: A-5, 482 AMADEO VILLEGAS		
					DE SONORIZACIÓN G. Corriente	CRUZ		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 615 Factura: A-5, 482 AMADEO VILLEGAS	\$3,480.00	\$0.00
					DE SONORIZACIÓN	CRUZ		
				2112-1-000482	AMADEO VILLEGAS CRUZ	GD Compra : 615 Factura: A-5, 482 AMADEO VILLEGAS	\$0.00	\$3,480.00
						CRUZ		
							6,960.00	6,960.00
22/feb/2017	PP 000254	P01235	Programacion de Pago	8260-1REPRO-026-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 615, Pago Programado: 254	\$3,480.00	\$0.00
				8250-1REPRO-026-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 615, Pago Programado: 254	\$0.00	\$3,480.00
				5132-3291	DE SONORIZACIÓN G. Corriente			
							3,480.00	3,480.00
22/feb/2017	PA 000420	C00595	Pago	8270-1REPRO-026-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 420	\$3,480.00	\$0.00
				8260-1REPRO-026-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 420	\$0.00	\$3,480.00
				5132-3291	DE SONORIZACIÓN G. Corriente			
				2112-1-000482	AMADEO VILLEGAS CRUZ	GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 420	\$3,480.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,480.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 420		
							6,960.00	6,960.00
22/feb/2017	OC 000413	P01236	Orden de Compra	8240-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE	\$6,960.00	\$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE		
					DE SONORIZACIÓN G. Corriente	BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACION		
							6,960.00	6,960.00
22/feb/2017	CO 000616	P01237	Compra	8250-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 616 Factura: A-4, 482 AMADEO VILLEGAS	\$6,960.00	\$0.00
					ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 616 Factura: A-4, 482 AMADEO VILLEGAS		
					DE SONORIZACIÓN G. Corriente	CRUZ		
				5132-3291	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Compra : 616 Factura: A-4, 482 AMADEO VILLEGAS	\$6,960.00	\$0.00
					DE SONORIZACIÓN	CRUZ		
				2112-1-000482	AMADEO VILLEGAS CRUZ	GD Compra : 616 Factura: A-4, 482 AMADEO VILLEGAS	\$0.00	\$6,960.00
						CRUZ		
							13,920.00	13,920.00
22/feb/2017	PP 000255	P01238	Programacion de Pago	8260-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 616, Pago Programado: 255	\$6,960.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PP 000255	P01238	Programacion de Pago	8250-1REPRO-020-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE Compra : 616, Pago Programado: 255	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
22/feb/2017	PA 000421	C00596	Pago	8270-1REPRO-020- 8260-1REPRO-020- 1120-1-000482 2112-1-000482	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS DE SONORIZACIÓN G. Corriente AMADEO VILLEGAS CRUZ	GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 421 GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 421 GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 421	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP AMADEO VILLEGAS CRUZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
22/feb/2017	000000	I00093		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Dep.23/02/2017 Mov.01137	\$50,961.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Dep.23/02/2017 Mov.01134	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 TPV.(22-Febrero-2017)	\$20,559.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$3,928.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$3,725.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$3,401.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$3,515.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$3,788.50	\$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$2,292.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$566.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$301.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$1,630.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$1,780.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$400.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$8,500.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665	\$0.00	\$1,200.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
22/feb/2017	000000	100093		4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$395.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$18,358.50
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$250.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$1,203.00
				4143-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$30.00
				4143-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BONETERIA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$674.00
				4143-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$1,409.00
				4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$2,004.00
				4143-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$1,603.00
				4143-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$200.00
				4143-02-05-13	PUBLICIDAD EN BARDAS, TOLDOS, MARQUESINAS, PISOS Y AZOTEA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$4,000.00
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$555.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$9,500.00
				4143-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$1,003.00
				4143-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$4,514.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$1,070.00
				4152-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$421.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665		\$0.00	\$3,160.50
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN. DOCUMENTO O FECHA	RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro		\$0.00	\$390.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro		\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro		\$0.00	\$384.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro		\$0.00	\$448.00
						Renistro del Estado Familiar			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	100093		4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$950.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$10,451.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$310.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$635.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$800.00
				4151-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$200.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$30.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,995.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$630.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$200.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 22/02/2017 FOLIOS 152974 AL 153019 ; 17594 AL 17727; 2638 AL 2665 Caja de Cobro	\$0.00	\$925.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$18,358.50	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-02-03-013	ABARROTES Y VINATERIA PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,004.00	\$0.00
				8120-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8120-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	100093			8120-43-02-05-13	PUBLICIDAD EN BARDAS, TOLDOS,	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
					8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
					8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
					8120-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
					8120-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
					8120-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
					8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
					8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,160.50	\$0.00
					8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
					8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
					8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
					8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
					8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
					8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00
					8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
					8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
					8120-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
					8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
					8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
					8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
					8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
					8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
					8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
					8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
					8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
					8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	100093			8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,358.50
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
					8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
					8140-43-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
					8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
					8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.00
					8140-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
					8140-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-43-02-05-13	PUBLICIDAD EN BARDAS, TOLDOS, MARQUESINAS, PISOS Y AZOTEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
					8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
					8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
					8140-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
					8140-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
					8140-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
					8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
					8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.50
					8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
					8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
					8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
					8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
					8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00
					8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
					8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
					8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
					8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
					8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
					8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	100093		8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	\$18,358.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Bienes no Sujets a Régimen de Dominio Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujets a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujets a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujets a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujets a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Bienes Muebles no Sujets a ser Inventariados Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,004.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	100093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,160.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,358.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
22/feb/2017	000000	100093		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$18,358.50	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
					ABARROTES Y VINATERIA			
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	100093		8140-43-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,004.00	\$0.00
				8140-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,603.00	\$0.00
				8140-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-05-13	PUBLICIDAD EN BARDAS, TOLDOS, MARQUESINAS, PISOS Y AZOTEAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,003.00	\$0.00
				8140-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	\$4,514.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,160.50	\$0.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,451.00	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$635.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$566.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción		
								DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	100093			8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
					8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,358.50
					8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
					8150-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
					8150-43-02-03-014	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
					8150-43-02-03-016	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOUTIQUE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00
					8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.00
					8150-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.00
					8150-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8150-43-02-05-13	PUBLICIDAD EN BARDAS, TOLDOS, MARQUESINAS, PISOS Y AZOTEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
					8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
					8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
					8150-43-02-03-033	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DESPACHO U OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.00
					8150-43-02-03-161	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
					8150-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,514.00
					8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
					8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.50
					8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
					8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
					8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
					8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
					8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
					8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,451.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
22/feb/2017	000000	100093		8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
							366,716.00	366,716.00
22/feb/2017	000000	100094		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292 Dep.23/02/2018 Mov.01132	\$21,169.46	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292 Dep.23/02/2017 Mov.01133	\$17,500.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292 Transf.30/01/2017 CR.8299	\$14,336.54	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292 Dep.23/02/2017 Mov.01136	\$37,682.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292	\$0.00	\$67,959.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292	\$0.00	\$12,206.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292	\$0.00	\$750.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292	\$0.00	-\$8,422.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292	\$0.00	-\$8,700.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292	\$0.00	\$19,612.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292	\$0.00	\$77.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	100094		4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 22/02/2017 FOLIOS 18171 AL 18292	\$0.00	\$2,474.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$8,422.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$8,700.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$19,612.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$67,959.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,206.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,232.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,422.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,700.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,612.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,959.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,206.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$8,422.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$8,700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,612.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$67,959.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,206.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,232.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,612.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,959.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,206.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$8,422.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	100094		8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$8,700.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$19,612.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,474.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$67,959.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$12,206.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,232.00	\$0.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,422.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,700.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,612.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,959.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,206.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,232.00
							372,752.00	372,752.00
22/feb/2017	PP 000395	P01554	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 758, Pago Programado: 395	\$16,744.81	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 758, Pago Programado: 395	\$0.00	\$16,744.81
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		16,744.81	16,744.81
22/feb/2017	PA 000564	C00822	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 564	\$16,744.81	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$16,744.81
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 564	\$16,744.81	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 564	\$0.00	\$16,744.81
							33,489.62	33,489.62
22/feb/2017	000000			2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE	\$9,280.00	\$0.00
						REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE		
						FACT-143 (PROV 2016) P08673 08/09/2016	9,280.00	9,280.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	000000	D00388		2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-147 (PROV 2016) P09556 27/10/2016	\$4,640.00	\$0.00
							4,640.00	4,640.00
22/feb/2017	000000	D00389		2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-145 (PROV 2016) P09147 20/10/2016	\$5,220.00	\$0.00
							5,220.00	5,220.00
22/feb/2017	000000	D00390		2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-148 (PROV 2016) P09149 20/10/2016	\$4,000.05	\$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	PAGO DE MAS EN FACT-148	\$4.95	\$0.00
							4,005.00	4,005.00
22/feb/2017	000000	D00391		2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO	REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE PAGO DE MAS EN FACT-153	\$4,000.05	\$0.00
				2112-1-000020	MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO		\$4.95	\$0.00
						REPO MARIA LUISA VILLEGAS OROZCO.- PAGO DE FACT-153 (PROV 2016) P10279 25/11/2016		
							4,005.00	4,005.00
22/feb/2017	000000	D00392		2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2011 (PROV 2016) P09817 14/11/2016	\$1,245.02	\$0.00
							1,245.02	1,245.02
22/feb/2017	000000	D00393		2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2019 (PROV 2016) P09831 14/11/2016	\$6,858.04	\$0.00
							6,858.04	6,858.04
22/feb/2017	000000	D00394		2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2013 (PROV 2016) P09821 14/11/2016	\$1,221.28	\$0.00
							1,221.28	1,221.28



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
22/feb/2017		000000		2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2016 (PROV 2016) P09827 14/11/2016 REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2016 (PROV 2016) P09827 14/11/2016		\$68.50	\$0.00
								68.50	68.50
22/feb/2017		000000	D00396	2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO REPO NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ.- PAGO DE FACT-2014 (PROV 2016) P09823 14/11/2016		\$1,554.32	\$0.00
								1,554.32	1,554.32
22/feb/2017	PP 000404	P01601	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 2112-1-000539	GE Compra : 785, Pago Programado: 404 GE Compra : 785, Pago Programado: 404		\$2,939.99 \$0.00	\$0.00 \$2,939.99	
								2,939.99	2,939.99
22/feb/2017	PA 000592	C00866	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 2112-1-000539	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 592 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 592 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 592		\$2,939.99 \$0.00 \$2,939.99	\$0.00 \$2,939.99 \$0.00	
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 592		\$0.00	\$2,939.99
								5,879.98	5,879.98
22/feb/2017	PP 000405	P01604	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 2112-1-000539	GE Compra : 787, Pago Programado: 405 GE Compra : 787, Pago Programado: 405		\$249.99 \$0.00	\$0.00 \$249.99	
								249.99	249.99
22/feb/2017	PA 000594	C00868	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 2112-1-000539	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 594 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 594 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 594		\$249.99 \$0.00 \$249.99	\$0.00 \$249.99 \$0.00	
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 594		\$0.00	\$249.99
								499.98	499.98
22/feb/2017	PP 000406	P01608	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 788, Pago Programado: 406		\$820.00		\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PP 000406	P01608	Programacion de Pago	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 788, Pago Programado: 406	\$0.00	\$820.00
							820.00	820.00
22/feb/2017	PA 000595	C00869	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 595	\$820.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 595	\$0.00	\$820.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 595	\$820.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 595	\$0.00	\$820.00
							1,640.00	1,640.00
22/feb/2017	PP 000407	P01611	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 790, Pago Programado: 407	\$249.99	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 790, Pago Programado: 407	\$0.00	\$249.99
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
							249.99	249.99
22/feb/2017	PA 000597	C00871	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 597	\$249.99	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 597	\$0.00	\$249.99
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 597	\$249.99	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 597	\$0.00	\$249.99
							499.98	499.98
22/feb/2017	CO 000791		Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 791 Factura: 8618, 539 RAUL LUJAN	\$820.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 791 Factura: 8618, 539 RAUL LUJAN		
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	MENDOZA		
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 791 Factura: 8618, 539 RAUL LUJAN	\$820.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MENDOZA		
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 791 Factura: 8618, 539 RAUL LUJAN	\$0.00	\$820.00
						MENDOZA		
							1,640.00	1,640.00
22/feb/2017	PP 000408	P01614	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 791, Pago Programado: 408	\$820.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 791, Pago Programado: 408	\$0.00	\$820.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
							820.00	820.00
22/feb/2017	PA 000598		Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 598	\$820.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
22/feb/2017	PA 000598	C00872	Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 598 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 598	\$0.00 \$820.00	\$820.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 598	\$0.00	\$820.00
							1,640.00	1,640.00
22/feb/2017	PP 000409	P01617	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 409 GE Compra : 793, Pago Programado: 409	\$1,310.00 \$0.00	\$0.00 \$1,310.00
							1,310.00	1,310.00
22/feb/2017	PA 000600	C00874	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-8260-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 600 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 600	\$1,310.00 \$0.00	\$0.00 \$1,310.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 600	\$1,310.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 600	\$0.00	\$1,310.00
							2,620.00	2,620.00
22/feb/2017	PP 000410	P01620	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 410 GE Compra : 795, Pago Programado: 410	\$5,100.00 \$0.00	\$0.00 \$5,100.00
							5,100.00	5,100.00
22/feb/2017	PA 000602	C00876	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-8260-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 602 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 602	\$5,100.00 \$0.00	\$0.00 \$5,100.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 602	\$5,100.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 602	\$0.00	\$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
22/feb/2017	PA 000608	C00884	Pago	8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	\$23,200.00 \$0.00	\$0.00 \$23,200.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 255	\$23,200.00	\$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 255	\$0.00	\$23,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 802, Factura: 255	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000553	RUBEN CARBAJAL CERVANTES	GD Folio: 802, Factura: 255	\$0.00	\$23,200.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000608	C00884	Pago	8260-1REPRO-004- 8250-1REPRO-004- 1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GE GP Directo 802 RUBEN CARBAJAL CERVANTES, Pago: 608	\$23,200.00 \$0.00	\$0.00 \$23,200.00
				8260-1REPRO-004- 1304-3821-1 2112-1-000553	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente RUBEN CARBAJAL CERVANTES	GP Directo 802 RUBEN CARBAJAL CERVANTES, Pago: 608 GP Directo 802 RUBEN CARBAJAL CERVANTES, Pago: 608	\$0.00 \$23,200.00	\$23,200.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 802 RUBEN CARBAJAL CERVANTES, Pago: 608	\$0.00	\$23,200.00
							139,200.00	139,200.00
22/feb/2017	CO 000805	P01641	Compra	8250-5FAPFM-028-1028- 5129-2961 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 805 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 805 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 805 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$620.00 \$620.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$620.00
							1,240.00	1,240.00
22/feb/2017	PP 000413	P01642	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 413 GE Compra : 805, Pago Programado: 413	\$620.00 \$0.00	\$0.00 \$620.00
							620.00	620.00
22/feb/2017	PA 000611	C00888	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061-1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 611 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 611 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 611	\$620.00 \$0.00 \$620.00	\$0.00 \$620.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$620.00
							1,240.00	1,240.00
22/feb/2017	CO 000806	P01644	Compra	8250-5FAPFM-028-1028- 5129-2961 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 806 Factura: 8580, 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 806 Factura: 8580, 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 806 Factura: 8580, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$5,190.00 \$5,190.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,190.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,380.00	10,380.00
22/feb/2017	PP 000414	P01645	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 414 GE Compra : 806, Pago Programado: 414	\$5,190.00 \$0.00	\$0.00 \$5,190.00
							5,190.00	5,190.00
22/feb/2017	PA 000612	C00889	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 612 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 612 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 612	\$5,190.00 \$0.00 \$5,190.00	\$0.00 \$5,190.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 612	\$0.00	\$5,190.00
							10,380.00	10,380.00
22/feb/2017	PP 000415	P01648	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 807, Pago Programado: 415 GE Compra : 807, Pago Programado: 415	\$2,699.99 \$0.00	\$0.00 \$2,699.99
							2,699.99	2,699.99
22/feb/2017	PA 000613	C00890	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 613 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 613 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 613	\$2,699.99 \$0.00 \$2,699.99	\$0.00 \$2,699.99 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$2,699.99
							5,399.98	5,399.98
22/feb/2017	PP 000416	P01651	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 808, Pago Programado: 416 GE Compra : 808, Pago Programado: 416	\$4,370.00 \$0.00	\$0.00 \$4,370.00
							4,370.00	4,370.00
22/feb/2017	PA 000614	C00891	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 614 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 614 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 614	\$4,370.00 \$0.00 \$4,370.00	\$0.00 \$4,370.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 614	\$0.00	\$4,370.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,740.00	8,740.00
22/feb/2017	PP 000417	P01654	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 417 GE Compra : 809, Pago Programado: 417	\$5,610.21 \$0.00	\$0.00 \$5,610.21
							5,610.21	5,610.21
22/feb/2017	PA 000615	C00892	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 615 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 615 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 615	\$5,610.21 \$0.00 \$5,610.21	\$0.00 \$5,610.21 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 615	\$0.00	\$5,610.21
							11,220.42	11,220.42
22/feb/2017	PP 000418	P01657	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 418 GE Compra : 811, Pago Programado: 418	\$1,949.99 \$0.00	\$0.00 \$1,949.99
							1,949.99	1,949.99
22/feb/2017	PA 000617	C00894	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 617 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 617 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 617	\$1,949.99 \$0.00 \$1,949.99	\$0.00 \$1,949.99 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 617	\$0.00	\$1,949.99
							3,899.98	3,899.98
22/feb/2017	CO 000812	P01659	Compra	8250-5FAPFM-028-1028- 5129-2961 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 812 Factura: 8678, 539 RAUL LUJAN GD Compra : 812 Factura: 8678, 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 812 Factura: 8678, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$1,949.99 \$1,949.99 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,949.99
							3,899.98	3,899.98
22/feb/2017	PP 000419	P01660	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 419 GE Compra : 812, Pago Programado: 419	\$1,949.99 \$0.00	\$0.00 \$1,949.99



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,949.99	1,949.99
22/feb/2017	PA 000618	C00895	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 618	\$1,949.99	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,949.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 618	\$1,949.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA			
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 618	\$0.00	\$1,949.99
							3,899.98	3,899.98
22/feb/2017	PA 000619	C00897	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$630.03	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$630.03
				2061.1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 813, Factura: 8633	\$630.03	\$0.00
				2061.1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 813, Factura: 8633	\$0.00	\$630.03
				2061.1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 813, Factura: 8633	\$630.03	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 813, Factura: 8633	\$0.00	\$630.03
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$630.03	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$630.03
				2061.1	G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 813 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 619	\$630.03	\$0.00
				2061.1	G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 813 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 619	\$0.00	\$630.03
				2061.1	G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 813 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 619	\$630.03	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 813 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 619	\$0.00	\$630.03
							3,780.18	3,780.18
22/feb/2017	PP 000420	P01663	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 814, Pago Programado: 420	\$649.99	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 814, Pago Programado: 420	\$0.00	\$649.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
							649.99	649.99
22/feb/2017	PA 000620	C00899	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 620	\$649.99	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$649.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 620	\$649.99	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$649.99



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,299.98	1,299.98
22/feb/2017	PP 000421	P01666	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 421 GE Compra : 815, Pago Programado: 421	\$930.00 \$0.00	\$0.00 \$930.00
							930.00	930.00
22/feb/2017	PA 000621	C00901	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 621 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 621 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 621	\$930.00 \$0.00 \$930.00	\$0.00 \$930.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 621	\$0.00	\$930.00
							1,860.00	1,860.00
22/feb/2017	PP 000422	P01672	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 422 GE Compra : 816, Pago Programado: 422	\$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
22/feb/2017	PA 000622	C00902	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 622 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 622 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 622	\$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00	\$0.00 \$1,800.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 622	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
22/feb/2017	PP 000423	P01676	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 423 GE Compra : 819, Pago Programado: 423	\$550.00 \$0.00	\$0.00 \$550.00
							550.00	550.00
22/feb/2017	PA 000628	C00914	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 628 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 628 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 628	\$550.00 \$0.00 \$550.00	\$0.00 \$550.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 628	\$0.00	\$550.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,100.00	1,100.00
22/feb/2017	CO 000825	P01691	Compra	8250-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 825 Factura: 8572, 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 825 Factura: 8572, 539 RAUL LUJAN MENDOZA GD Compra : 825 Factura: 8572, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$400.00 \$400.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$400.00
							800.00	800.00
22/feb/2017	PP 000426	P01692	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 426 GE Compra : 825, Pago Programado: 426	\$400.00 \$0.00	\$0.00 \$400.00
							400.00	400.00
22/feb/2017	PA 000630	C00916	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 630 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 630 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 630 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 630	\$400.00 \$0.00 \$400.00 \$0.00	\$0.00 \$400.00 \$0.00 \$400.00
							800.00	800.00
22/feb/2017	PA 000631	C00918	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- 2061.1 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1 8240-5FAPFM-028-1028- 2061.1 5129-2961 2112-1-000539 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 8270-5FAPFM-028-1028- 2061.1 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE RAUL LUJAN MENDOZA FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GC GC GD Folio: 826, Factura: 8615 GD Folio: 826, Factura: 8615 GD Folio: 826, Factura: 8615 GD Folio: 826, Factura: 8615 GD Folio: 826, Factura: 8615 GE GE GP Directo 826 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 631 GP Directo 826 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 631 GP Directo 826 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 631 GP Directo 826 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 631	\$939.99 \$0.00 \$939.99 \$0.00 \$939.99 \$0.00 \$939.99 \$0.00 \$939.99 \$0.00 \$939.99 \$0.00 \$939.99	\$0.00 \$939.99 \$0.00 \$939.99 \$0.00 \$939.99 \$0.00 \$939.99



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,639.94	5,639.94
22/feb/2017	PP 000427	P01698	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 827, Pago Programado: 427	\$419.99	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 827, Pago Programado: 427	\$0.00	\$419.99
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		419.99	419.99
22/feb/2017	PA 000632	C00919	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 632	\$419.99	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 632	\$0.00	\$419.99
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 632	\$419.99	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 632	\$0.00	\$419.99
							839.98	839.98
22/feb/2017	PA 000634	C00921	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	\$15,080.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,080.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 829, Factura: 4606	\$15,080.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 829, Factura: 4606	\$0.00	\$15,080.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 829, Factura: 4606	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 829, Factura: 4606	\$0.00	\$15,080.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	\$15,080.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,080.00
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 829 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 634	\$15,080.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 829 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 634	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 829 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 634	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 829 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 634	\$0.00	\$15,080.00
							90,480.00	90,480.00
22/feb/2017	PA 000635	C00922	Pago	8240-1REPRO-003-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$17,400.00	\$0.00
					EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL			
				8220-1REPRO-003-	MUNICIPIO G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			
					EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL			
				8250-1REPRO-003-	MUNICIPIO G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: 4610	\$17,400.00	\$0.00
					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			
					EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL			
				8240-1REPRO-003-	MUNICIPIO G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: 4610	\$0.00	\$17,400.00
					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			
				5135-3511	MUNICIPIO G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: 4610	\$17,400.00	\$0.00
					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000635	C00922	Pago	2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 830, Factura: 4610	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1REPRO-003-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1REPRO-003-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GP Directo 830 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 635	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO G. Corriente	GP Directo 830 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 635	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 830 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 635	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 830 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 635	\$0.00	\$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
22/feb/2017	PA 000636	C00923	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$1,949.99	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$1,949.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 831, Factura: 8682	\$1,949.99	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 831, Factura: 8682	\$0.00	\$1,949.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 831, Factura: 8682	\$1,949.99	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 831, Factura: 8682	\$0.00	\$1,949.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 831, Factura: 8682	\$1,949.99	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 831, Factura: 8682	\$0.00	\$1,949.99
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 831, Factura: 8682	\$0.00	\$1,949.99
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$1,949.99	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$1,949.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 831 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 636	\$1,949.99	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 831 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 636	\$0.00	\$1,949.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 831 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 636	\$1,949.99	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 831 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 636	\$0.00	\$1,949.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 831 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 636	\$1,949.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 831 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 636	\$0.00	\$1,949.99
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 831 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 636	\$0.00	\$1,949.99
							11,699.94	11,699.94
22/feb/2017	PA 000637	C00924	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$7,120.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$7,120.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 832, Factura: 8703	\$7,120.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 832, Factura: 8703	\$0.00	\$7,120.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 832, Factura: 8703	\$7,120.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 832, Factura: 8703	\$0.00	\$7,120.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 832, Factura: 8703	\$7,120.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 832, Factura: 8703	\$7,120.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
22/feb/2017	PA 000637	C00924	Pago	2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 832, Factura: 8703	\$0.00	\$7,120.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$7,120.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$7,120.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 832 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 637	\$7,120.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 832 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 637	\$0.00	\$7,120.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 832 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 637	\$7,120.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 832 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 637	\$0.00	\$7,120.00
							42,720.00	42,720.00
22/feb/2017	PP 000428	P01701	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 833, Pago Programado: 428	\$6,569.99	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 833, Pago Programado: 428	\$0.00	\$6,569.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		6,569.99	6,569.99
22/feb/2017	PA 000638	C00925	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 638	\$6,569.99	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$6,569.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 638	\$6,569.99	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 638	\$0.00	\$6,569.99
							13,139.98	13,139.98
22/feb/2017	PA 000639	C00926	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$1,774.80	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$1,774.80
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 834, Factura: 1928	\$1,774.80	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 834, Factura: 1928	\$0.00	\$1,774.80
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 834, Factura: 1928	\$1,774.80	\$0.00
				2112-1-000446	JAVIER EVANGELISTA CRUZ	GD Folio: 834, Factura: 1928	\$0.00	\$1,774.80
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$1,774.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$1,774.80
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 834 JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Pago: 639	\$1,774.80	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 834 JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Pago: 639	\$0.00	\$1,774.80
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000446	JAVIER EVANGELISTA CRUZ	GP Directo 834 JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Pago: 639	\$1,774.80	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 834 JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Pago: 639	\$0.00	\$1,774.80



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,648.80	10,648.80
22/feb/2017	PA 000640	C00927	Pago	8240-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	\$1,786.40	\$0.00
				8240-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	\$1,032.40	\$0.00
				8240-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente			
				8240-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	\$5,834.80	\$0.00
				8220-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$0.00	\$1,786.40
				8220-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	\$0.00	\$1,032.40
				8220-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$0.00	\$5,834.80
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	\$0.00	\$5,834.80
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$0.00	\$5,834.80
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Folio: 836, Factura: 553, 555 Y 558	\$1,786.40	\$0.00
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$1,032.40	\$0.00
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Folio: 836, Factura: 553, 555 Y 558	\$5,834.80	\$0.00
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$0.00	\$1,786.40
				8240-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Folio: 836, Factura: 553, 555 Y 558	\$0.00	\$1,032.40
				8240-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$0.00	\$5,834.80
				8240-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GD Folio: 836, Factura: 553, 555 Y 558	\$0.00	\$5,834.80
				8240-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$0.00	\$5,834.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 836, Factura: 553, 555 Y 558	\$8,653.60	\$0.00
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON	GD Folio: 836, Factura: 553, 555 Y 558	\$0.00	\$8,653.60
				8260-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	\$1,786.40	\$0.00
				8260-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	\$1,032.40	\$0.00
				8260-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$5,834.80	\$0.00
				8260-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	\$0.00	\$1,786.40
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$0.00	\$1,032.40
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GE	\$0.00	\$5,834.80
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$0.00	\$5,834.80
				8250-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP Directo 836 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 640	\$1,032.40	\$0.00
				8270-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$5,834.80	\$0.00
				8270-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP Directo 836 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 640	\$0.00	\$1,786.40
				8260-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$0.00	\$1,032.40
				8260-1REPRO-012- 0R12-2461.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GP Directo 836 MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON, Pago: 640	\$0.00	\$5,834.80
				8260-1REPRO-012- 0R12-2461.1	Corriente		\$8,653.60	\$0.00
				2112-1-000027	MARCO ANTONIO CASTAÑEDA BARRON			



[illegible]

Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PP 000434	P01721	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 434	\$1,399.99	\$0.00
						GE Compra : 843, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,399.99
							1,399.99	1,399.99
22/feb/2017	PA 000648	C00938	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2061.1 2112-1-000223	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 648	\$1,399.99	\$0.00
						GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$1,399.99
						GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 648	\$1,399.99	\$0.00
						GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$1,399.99
							2,799.98	2,799.98
22/feb/2017	PP 000435	P01724	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 435	\$1,740.00	\$0.00
						GE Compra : 844, Pago Programado: 435	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
22/feb/2017	PA 000649	C00939	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2061.1 2112-1-000083	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 649	\$1,740.00	\$0.00
						GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 649	\$0.00	\$1,740.00
						GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 649	\$1,740.00	\$0.00
						GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 649	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
22/feb/2017	PP 000436	P01727	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 436	\$2,378.00	\$0.00
						GE Compra : 845, Pago Programado: 436	\$0.00	\$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
22/feb/2017	PA 000650	C00940	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2061.1 2112-1-000083	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ	GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 650	\$2,378.00	\$0.00
						GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$2,378.00
						GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 650	\$2,378.00	\$0.00
						GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PP 000437	P01730	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 437 GE Compra : 846, Pago Programado: 437	\$750.01 \$0.00	\$0.00 \$750.01
							750.01	750.01
22/feb/2017	PA 000651	C00941	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000146 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 651 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 651 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 651	\$750.01 \$750.01 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$750.01
							1,500.02	1,500.02
22/feb/2017	PP 000438	P01733	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 438 GE Compra : 847, Pago Programado: 438	\$1,500.01 \$0.00	\$0.00 \$1,500.01
							1,500.01	1,500.01
22/feb/2017	PA 000652	C00942	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000146 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 652 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 652 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 652	\$1,500.01 \$1,500.01 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,500.01
							3,000.02	3,000.02
22/feb/2017	PA 000653	C00943	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- 8220-5FAPFM-028-1028- 2061.1 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1 8240-5FAPFM-028-1028- 2061.1 5129-2961 2112-1-000146 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GC GD Folio: 848, Factura: 5911 GD Folio: 848, Factura: 5911 GD Folio: 848, Factura: 5911 GD Folio: 848, Factura: 5911 GD Folio: 848, Factura: 5911 GD Folio: 848, Factura: 5911 GE GE	\$687.07 \$0.00 \$687.07 \$0.00 \$687.07 \$0.00 \$687.07 \$0.00 \$687.07 \$0.00	\$0.00 \$687.07 \$0.00 \$687.07 \$0.00 \$687.07 \$0.00 \$687.07



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000653	C00943	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 848 REFACCIONARIA EL GUERO GP Directo 848 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 653	\$687.07	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP Directo 848 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 653	\$687.07	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 848 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 653	\$0.00	\$687.07
							4,122.42	4,122.42
22/feb/2017	PA 000654	C00944	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$60.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$60.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 849, Factura: 5910	\$60.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 849, Factura: 5910	\$0.00	\$60.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 849, Factura: 5910	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ,	GD Folio: 849, Factura: 5910	\$0.00	\$60.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$60.00	\$0.00
				3551.1	Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$60.00
						GP Directo 849 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 654		
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 849 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$60.00
				3551.1	Corriente	AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 654		
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ,	GP Directo 849 REFACCIONARIA EL GUERO	\$60.00	\$0.00
					S.A DE C.V.	AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 654		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 849 REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 654	\$0.00	\$60.00
							360.00	360.00
22/feb/2017	PA 000655	C00945	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$2,586.80	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$2,586.80
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 850, Factura: 275	\$2,586.80	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 850, Factura: 275	\$0.00	\$2,586.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 850, Factura: 275	\$2,586.80	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Folio: 850, Factura: 275	\$0.00	\$2,586.80
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$2,586.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$2,586.80
				8270-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 850 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 655	\$2,586.80	\$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 850 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 655	\$0.00	\$2,586.80
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP Directo 850 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 655	\$2,586.80	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 850 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 655	\$0.00	\$2,586.80
							15,520.80	15,520.80



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000656	C00946	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$672.80	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$672.80
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 851, Factura: 272	\$672.80	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 851, Factura: 272	\$0.00	\$672.80
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 851, Factura: 272	\$672.80	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Folio: 851, Factura: 272	\$0.00	\$672.80
				8260-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$672.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$672.80
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 851 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 656	\$672.80	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-029-0329-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 851 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 656	\$0.00	\$672.80
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP Directo 851 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 656	\$672.80	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 851 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 656	\$0.00	\$672.80
							4,036.80	4,036.80
22/feb/2017	PA 000657	C00947	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$1,856.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 852, Factura: 271	\$1,856.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 852, Factura: 271	\$0.00	\$1,856.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 852, Factura: 271	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Folio: 852, Factura: 271	\$0.00	\$1,856.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$1,856.00
				8270-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 852 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 657	\$1,856.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 852 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 657	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP Directo 852 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 657	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 852 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 657	\$0.00	\$1,856.00
							11,136.00	11,136.00
22/feb/2017	PA 000658	C00948	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$788.80	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$788.80
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 853, Factura: 268	\$788.80	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 853, Factura: 268	\$0.00	\$788.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 853, Factura: 268	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Folio: 853, Factura: 268	\$0.00	\$788.80
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$788.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$788.80



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000658	C00948	Pago	8270-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 853 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 658	\$788.80	\$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 853 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 658	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP Directo 853 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 658	\$788.80	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 853 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 658	\$0.00	\$788.80
							4,732.80	4,732.80
22/feb/2017	PA 000659	C00949	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$6,124.80	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$6,124.80
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 854, Factura: 267	\$6,124.80	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 854, Factura: 267	\$0.00	\$6,124.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 854, Factura: 267	\$6,124.80	\$0.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GD Folio: 854, Factura: 267	\$0.00	\$6,124.80
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$6,124.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$6,124.80
				8270-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 854 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 659	\$6,124.80	\$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 854 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 659	\$0.00	\$6,124.80
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP Directo 854 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 659	\$6,124.80	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 854 JORGE CRUZ QUINTANA, Pago: 659	\$0.00	\$6,124.80
							36,748.80	36,748.80
22/feb/2017	PA 000660	C00950	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 855, Factura: 791	\$464.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 855, Factura: 791	\$0.00	\$464.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 855, Factura: 791	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 855, Factura: 791	\$0.00	\$464.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 855 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 660	\$464.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 855 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 660	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 855 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 660	\$464.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 855 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 660	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
22/feb/2017	PA 000661	C00951	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 856, Factura: 786	\$464.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 856, Factura: 786	\$0.00	\$464.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 856, Factura: 786	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 856, Factura: 786	\$0.00	\$464.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000661	C00951	Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 856 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 661	\$464.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 856 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 661	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 856 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 661	\$464.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 856 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 661	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
22/feb/2017	PA 000662	C00952	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$870.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$870.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 857, Factura: 790	\$870.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 857, Factura: 790	\$0.00	\$870.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 857, Factura: 790	\$870.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 857, Factura: 790	\$0.00	\$870.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$870.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$870.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 857 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 662	\$870.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 857 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 662	\$0.00	\$870.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 857 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 662	\$870.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 857 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 662	\$0.00	\$870.00
							5,220.00	5,220.00
22/feb/2017	PA 000663	C00953	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$928.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 858, Factura: 788	\$928.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 858, Factura: 788	\$0.00	\$928.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 858, Factura: 788	\$928.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 858, Factura: 788	\$0.00	\$928.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$928.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 858 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 663	\$928.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000663	C00953	Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2112-1-000084	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 858 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 663	\$0.00	\$928.00
						GP Directo 858 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 663	\$928.00	\$0.00
						GP Directo 858 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 663	\$0.00	\$928.00
							5,568.00	5,568.00
22/feb/2017	PA 000664	C00954	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
						GC	\$0.00	\$290.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 859, Factura: 785	\$290.00	\$0.00
						GD Folio: 859, Factura: 785	\$0.00	\$290.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 859, Factura: 785	\$290.00	\$0.00
						GD Folio: 859, Factura: 785	\$290.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 859, Factura: 785	\$290.00	\$0.00
						GD Folio: 859, Factura: 785	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GE	\$290.00	\$0.00
						GE	\$0.00	\$290.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 859 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 664	\$290.00	\$0.00
						GP Directo 859 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 664	\$0.00	\$290.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 859 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 664	\$290.00	\$0.00
						GP Directo 859 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 664	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 859 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 664	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
22/feb/2017	PP 000439	P01736	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 860, Pago Programado: 439	\$754.00	\$0.00
						GE Compra : 860, Pago Programado: 439	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
22/feb/2017	PA 000665	C00955	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2112-1-000084	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 665	\$754.00	\$0.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 665	\$0.00	\$754.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 665	\$754.00	\$0.00
						GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 665	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
22/feb/2017	PA 000666	C00956	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-8220-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-8240-5FAPFM-028-1028-5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GC	\$464.00	\$0.00
						GC	\$0.00	\$464.00
						GD Folio: 861, Factura: 801	\$464.00	\$0.00
						GD Folio: 861, Factura: 801	\$0.00	\$464.00
						GD Folio: 861, Factura: 801	\$464.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000666	C00956	Pago	2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 861, Factura: 801	\$0.00	\$464.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 861 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 666	\$464.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 861 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 666	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 861 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 666	\$464.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 861 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 666	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
22/feb/2017	PA 000667	C00957	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 862, Factura: 798	\$232.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 862, Factura: 798	\$0.00	\$232.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 862, Factura: 798	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 862, Factura: 798	\$0.00	\$232.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 862 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 667	\$232.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 862 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 667	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 862 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 667	\$232.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 862 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 667	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
22/feb/2017	PA 000668	C00958	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 863, Factura: 802	\$928.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 863, Factura: 802	\$0.00	\$928.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 863, Factura: 802	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 863, Factura: 802	\$0.00	\$928.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 863 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 668	\$928.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 863 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 668	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 863 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 668	\$928.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 863 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 668	\$0.00	\$928.00
							5,568.00	5,568.00
22/feb/2017	PA 000670	C00960	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 865, Factura: 789	\$290.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000670	C00960	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 865, Factura: 789	\$0.00	\$290.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 865, Factura: 789	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 865, Factura: 789	\$0.00	\$290.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 865 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 670	\$290.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 865 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 670	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 865 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 670	\$290.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 865 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 670	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
22/feb/2017	PA 000671	C00961	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$1,856.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 866, Factura: 783	\$1,856.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 866, Factura: 783	\$0.00	\$1,856.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 866, Factura: 783	\$1,856.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 866, Factura: 783	\$0.00	\$1,856.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$1,856.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 866 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 671	\$1,856.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 866 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 671	\$0.00	\$1,856.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 866 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 671	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 866 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 671	\$0.00	\$1,856.00
							11,136.00	11,136.00
22/feb/2017	PA 000672	C00962	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$1,102.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$1,102.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 867, Factura: 750	\$1,102.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 867, Factura: 750	\$0.00	\$1,102.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 867, Factura: 750	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GD Folio: 867, Factura: 750	\$0.00	\$1,102.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$1,102.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$1,102.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 867 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 672	\$1,102.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 867 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 672	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP Directo 867 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 672	\$1,102.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000672	C00962	Pago	1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 867 MEDARDO GARCIA GARCIA, Pago: 672	\$0.00	\$1,102.00
							6,612.00	6,612.00
22/feb/2017	PP 000440	P01739	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 440 GE Compra : 868, Pago Programado: 440	\$1,102.00 \$0.00	\$0.00 \$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
22/feb/2017	PA 000673	C00963	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1 2112-1-000084	8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 673 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 673 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 673	\$1,102.00 \$0.00 \$1,102.00	\$0.00 \$1,102.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 673	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
22/feb/2017	PP 000441	P01742	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 869, Pago Programado: 441 GE Compra : 869, Pago Programado: 441	\$1,798.00 \$0.00	\$0.00 \$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
22/feb/2017	PA 000674	C00964	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000084 1112-01-22-17-01-01	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MEDARDO GARCIA GARCIA FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 674 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 674 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 674 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 674	\$1,798.00 \$0.00 \$1,798.00 \$0.00	\$0.00 \$1,798.00 \$0.00 \$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
22/feb/2017	PP 000442	P01745	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 870, Pago Programado: 442 GE Compra : 870, Pago Programado: 442	\$754.00 \$0.00	\$0.00 \$754.00
							754.00	754.00
22/feb/2017	PA 000675	C00965	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000084 1112-01-22-17-01-01	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MEDARDO GARCIA GARCIA FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 675 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 675 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 675 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 675	\$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00	\$0.00 \$754.00 \$0.00 \$754.00
							1,508.00	1,508.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	GP 000251	C01022	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GC	\$150,000.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$150,000.00
				8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 247	\$150,000.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$150,000.00
				5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	GD Folio: 247	\$150,000.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 247	\$0.00	\$150,000.00
				8260-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	\$150,000.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$150,000.00
				8270-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 247 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 251	\$150,000.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 247 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 251	\$0.00	\$150,000.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 247 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 251	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 247 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 251	\$0.00	\$150,000.00
							900,000.00	900,000.00
22/feb/2017	PA 000722	C01023	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$1,397.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,397.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 917, Factura: 13927	\$1,397.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Folio: 917, Factura: 13927	\$0.00	\$1,397.00
				5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Folio: 917, Factura: 13927	\$1,397.00	\$0.00
				2112-1-000118	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	GD Folio: 917, Factura: 13927	\$0.00	\$1,397.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$1,397.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,397.00
						GP Directo 917 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 722		



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000722	C01023	Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Directo 917 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, GP Directo 917 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 722	\$0.00	\$1,397.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 917 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V, Pago: 722	\$0.00	\$1,397.00
							8,382.00	8,382.00
22/feb/2017	PP 000457	P01790	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 457	\$2,030.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 457	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
22/feb/2017	PA 000723	C01024	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 723	\$2,030.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 723	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000016	JANET HERNANDEZ CASTREJON	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 723	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP JANET HERNANDEZ CASTREJON, Folio Pago: 723	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
22/feb/2017	OC 000560	P01791	Orden de Compra	8240-5FAPFM-016-8016-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000090 HIPOCLORITO	\$17,098.40	\$0.00
				8220-5FAPFM-016-8016-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GC Producto: 2591000090 HIPOCLORITO	\$0.00	\$17,098.40
							17,098.40	17,098.40
22/feb/2017	CO 000919		Compra	8250-5FAPFM-016-8016-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 928, 156 MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	\$17,098.40	\$0.00
				5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GD Compra : 919 Factura: 928, 156 MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	\$17,098.40	\$0.00
				2112-1-000156	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	GD Compra : 919 Factura: 928, 156 MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	\$0.00	\$17,098.40
							34,196.80	34,196.80
22/feb/2017	PP 000458	P01793	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-016-8016-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 458	\$17,098.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-016-8016-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 458	\$0.00	\$17,098.40
							17,098.40	17,098.40



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000724	C01025	Pago	8270-5FAPFM-016-8016-	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ, Folio Pago: 724 GP MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ, Folio Pago: 724	\$17,098.40	\$0.00
				2112-1-000156	MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ	GP MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ, Folio Pago: 724	\$17,098.40	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ, Folio Pago: 724	\$0.00	\$17,098.40
							34,196.80	34,196.80
22/feb/2017	PP 000459	P01796	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 920, Pago Programado: 459	\$614.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 920, Pago Programado: 459	\$0.00	\$614.00
							614.00	614.00
22/feb/2017	PA 000725	C01026	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$614.00	\$0.00
				2112-1-000555	LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$614.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Folio Pago: 725	\$0.00	\$614.00
							1,228.00	1,228.00
22/feb/2017	PA 000726	C01027	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$6,170.01	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$6,170.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 921, Factura: 3517	\$6,170.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 921, Factura: 3517	\$0.00	\$6,170.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 921, Factura: 3517	\$6,170.01	\$0.00
				2112-1-000555	LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	GD Folio: 921, Factura: 3517	\$0.00	\$6,170.01
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$6,170.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$6,170.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 921 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Pago: 726		
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 921 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Pago: 726	\$0.00	\$6,170.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000555	LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V.	GP Directo 921 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Pago: 726	\$6,170.01	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 921 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A DE C.V., Pago: 726	\$0.00	\$6,170.01



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
							DEBE	HABER
							37,020.06	37,020.06
22/feb/2017	PA 000727	C01028	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$1,300.01	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$1,300.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 922, Factura: 8563	\$1,300.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 922, Factura: 8563	\$0.00	\$1,300.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 922, Factura: 8563	\$1,300.01	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 922, Factura: 8563	\$0.00	\$1,300.01
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$1,300.01	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$1,300.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 922 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 727	\$1,300.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 922 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 727	\$0.00	\$1,300.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 922 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 727	\$1,300.01	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 922 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 727	\$0.00	\$1,300.01
							7,800.06	7,800.06
22/feb/2017	PA 000728	C01029	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$80.01	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$80.01
				2611.1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 923, Factura: 1250	\$80.01	\$0.00
				2611.1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 923, Factura: 1250	\$0.00	\$80.01
				2611.1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 923, Factura: 1250	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 923, Factura: 1250	\$0.00	\$80.01
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$80.01	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$80.01
				2611.1	G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 923 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 728	\$80.01	\$0.00
				2611.1	G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 923 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 728	\$0.00	\$80.01
				2611.1	G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	S/C	\$80.01	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 923 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 728	\$0.00	\$80.01
							480.06	480.06



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PP 000460	P01799	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 460 GE Compra : 924, Pago Programado: 460	\$424.98 \$0.00	\$0.00 \$424.98
							424.98	424.98
22/feb/2017	PA 000729	C01030	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 729 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 729 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 729	\$424.98 \$0.00 \$424.98	\$0.00 \$424.98 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 729	\$0.00	\$424.98
							849.96	849.96
22/feb/2017	PP 000461	P01802	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 461 GE Compra : 925, Pago Programado: 461	\$249.99 \$0.00	\$0.00 \$249.99
							249.99	249.99
22/feb/2017	PA 000730	C01031	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 730 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 730 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 730	\$249.99 \$0.00 \$249.99	\$0.00 \$249.98 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 730	\$0.00	\$249.99
							499.98	499.98
22/feb/2017	PP 000462	P01805	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 462 GE Compra : 926, Pago Programado: 462	\$720.00 \$0.00	\$0.00 \$720.00
							720.00	720.00
22/feb/2017	PA 000731	C01032	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 731 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 731 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 731	\$720.00 \$0.00 \$720.00	\$0.00 \$720.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 731	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE		HABER
	Poliza								
22/feb/2017	PA 000732	C01033	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$4,370.00		\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00		\$4,370.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 927, Factura: 8694	\$4,370.00		\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 927, Factura: 8694	\$0.00		\$4,370.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 927, Factura: 8694	\$4,370.00		\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 927, Factura: 8694	\$0.00		\$4,370.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$4,370.00		\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00		\$4,370.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 927 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 732	\$4,370.00		\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 927 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 732	\$0.00		\$4,370.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 927 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 732	\$4,370.00		\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 927 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 732	\$0.00		\$4,370.00
							26,220.00		26,220.00
22/feb/2017	PA 000733	C01034	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$249.99		\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00		\$249.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 928, Factura: 8589	\$249.99		\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 928, Factura: 8589	\$0.00		\$249.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 928, Factura: 8589	\$249.99		\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 928, Factura: 8589	\$0.00		\$249.99
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$249.99		\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00		\$249.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 928 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 733	\$249.99		\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 928 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 733	\$0.00		\$249.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 928 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 733	\$249.99		\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 928 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 733	\$0.00		\$249.99
							1,499.94		1,499.94
22/feb/2017	PA 000734	C01035	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$249.99		\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00		\$249.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE HABER	
22/feb/2017	PA 000734	C01035	Pago	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 929, Factura: 8610	\$249.99	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 929, Factura: 8610	\$0.00	\$249.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 929, Factura: 8610	\$249.99	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 929, Factura: 8610	\$0.00	\$249.99
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$249.99	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$249.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 929 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 734	\$249.99	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 929 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 734	\$0.00	\$249.99
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 929 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 734	\$249.99	\$0.00
22/feb/2017	PA 000735	C01036	Pago	1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 929 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 734	\$0.00	\$249.99
							1,499.94	1,499.94
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$720.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$720.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 930, Factura: 8617	\$720.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 930, Factura: 8617	\$0.00	\$720.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 930, Factura: 8617	\$720.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 930, Factura: 8617	\$0.00	\$720.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$720.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$720.00
22/feb/2017	PA 000767	C01106	Pago	2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 930 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 735	\$720.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 930 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 735	\$0.00	\$720.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 930 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 735	\$720.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 930 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 735	\$0.00	\$720.00
							4,320.00	4,320.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	\$5,371.73	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,371.73
				8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 962, Factura: 11079	\$5,371.73	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 962, Factura: 11079	\$0.00	\$5,371.73
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 962, Factura: 11079	\$5,371.73	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 962, Factura: 11079	\$0.00	\$5,371.73



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 000767	C01106	Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	\$5,371.73	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,371.73
						GP Directo 962 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 767		
				8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 962 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 767	\$0.00	\$5,371.73
				2111-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 962 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 767	\$5,371.73	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 962 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 767	\$0.00	\$5,371.73
							32,230.38	32,230.38
22/feb/2017	PP 000467	P01836	Programacion de Pago	8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 467	\$23,061.43	\$0.00
				8250-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 467	\$0.00	\$23,061.43
							23,061.43	23,061.43
22/feb/2017	PA 000769	C01110	Pago	8270-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 769	\$23,061.43	\$0.00
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 769	\$0.00	\$23,061.43
				2112-1-000143	MER MAC GAS SA DE C V	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 769	\$23,061.43	\$0.00
				1112-01-04-17-01-01	ISAN 2017 Bancomer Cta. 0109848800	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 769	\$0.00	\$23,061.43
							46,122.86	46,122.86
22/feb/2017	000000	D00804		2113-000530-03	847 Trasferencia para la Pavimentacion Hca. de C. el Huerto	FAISM 2016 MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.- PAGO DE F-228 ESTIMACION 1 FINIQUITO 2DO	\$3,089,711.63	\$0.00
				2117-09-38-16-01	1% Obras de beneficio social	PAGO TOTAL PAV. HCA. CAMINO AL HUERTO FAISM 2016 MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.- PAGO DE F-228 ESTIMACION 1 FINIQUITO 2DO	\$0.00	\$124,685.70
				2117-09-38-16-02	0.05% Inspeccción y vigilancia	PAGO TOTAL PAV. HCA. CAMINO AL HUERTO FAISM 2016 MAPRI SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.- PAGO DE F-228 ESTIMACION 1 FINIQUITO 2DO	\$0.00	\$62,342.85
				1112-01-38-16-02-01	FONREGION 2016 Banorte Cta. 0460136299	PAGO TOTAL PAV. HCA. CAMINO AL HUERTO S/C	\$0.00	\$2,902,683.08
							3,089,711.63	3,089,711.63
22/feb/2017	PA 001463	C01895	Pago	8240-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$3,190.00	\$0.00
				8220-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$0.00	\$3,190.00
				1028-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1592, Factura: SM274	\$3,190.00	\$0.00
				8250-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1592, Factura: SM274	\$0.00	\$3,190.00
				1028-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1592, Factura: SM274	\$3,190.00	\$0.00
				8240-1REPRO-028-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1592, Factura: SM274	\$0.00	\$3,190.00
				1028-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1592, Factura: SM274	\$3,190.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1592, Factura: SM274	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-000447	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1592, Factura: SM274	\$0.00	\$3,190.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 001463	C01895	Pago	8260-1REPRO-028-1028-2101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	\$3,190.00	\$0.00
				8250-1REPRO-028-1028-2101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	\$0.00	\$3,190.00
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1592 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,		
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Pago: 1463		
				8260-1REPRO-028-1028-2101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 1592 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,190.00
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Pago: 1463		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1592 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,190.00
						Pago: 1463		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	17/03/2017	\$3,190.00	\$0.00
22/feb/2017	PA 001465	C01897	Pago	8240-1REPRO-002-5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$605.06	\$0.00
				8220-1REPRO-002-5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$0.00	\$605.06
				8250-1REPRO-002-5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1594, Factura: SM264	\$605.06	\$0.00
				8240-1REPRO-002-5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 1594, Factura: SM264	\$0.00	\$605.06
				2112-1-000447	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 1594, Factura: SM264	\$605.06	\$0.00
					SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1594, Factura: SM264	\$0.00	\$605.06
				8260-1REPRO-002-5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$605.06	\$0.00
				8250-1REPRO-002-5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$0.00	\$605.06
						GP Directo 1594 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,		
						Pago: 1465		
22/feb/2017	PA 001467	C01899	Pago	8240-1REPRO-028-5124-2491	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 1594 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$605.06
				8220-1REPRO-028-5124-2491	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Pago: 1465		
				8250-1REPRO-028-5124-2491	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1594 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$605.06
						Pago: 1465		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	17/03/2017	\$605.06	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$605.06
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.		\$605.06	\$0.00
							4,235.42	4,235.42
22/feb/2017	PA 001467	C01899	Pago	8240-1REPRO-028-5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$20,216.00	\$0.00
				8220-1REPRO-028-5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$0.00	\$20,216.00
				8250-1REPRO-028-5124-2491	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1596, Factura: SM266	\$20,216.00	\$0.00
				8240-1REPRO-028-5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1596, Factura: SM266	\$0.00	\$20,216.00
				5124-2491	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1596, Factura: SM266	\$20,216.00	\$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 1596, Factura: SM266	\$20,216.00	\$0.00
				2112-1-000447	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Folio: 1596, Factura: SM266	\$0.00	\$20,216.00
					SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$20,216.00
				8260-1REPRO-028-5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	\$20,216.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
	Poliza							
22/feb/2017	PA 001467	C01899	Pago	8250-1REPRO-028-1028-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE GP Directo 1596 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1467	\$0.00	\$20,216.00
				8260-1REPRO-028-1028-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1596 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1467	\$0.00	\$20,216.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1596 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1467	\$0.00	\$20,216.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	17/01/2017	\$20,216.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	17/03/2017	\$0.00	\$20,216.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.		\$20,216.00	\$0.00
							141,512.00	141,512.00
22/feb/2017	PA 001468	C01900	Pago	8240-1REPRO-028-1028-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	\$1,082.00	\$0.00
				8250-1REPRO-028-1028-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,082.00
				8250-1REPRO-028-1028-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1597, Factura: SM265	\$1,082.00	\$0.00
				8240-1REPRO-028-1028-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1597, Factura: SM265	\$0.00	\$1,082.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1597, Factura: SM265	\$1,082.00	\$0.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1597, Factura: SM265	\$0.00	\$1,082.00
				8260-1REPRO-028-1028-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	\$1,082.00	\$0.00
				8250-1REPRO-028-1028-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,082.00
				8260-1REPRO-028-1028-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1597 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1468	\$0.00	\$1,082.00
				2112-1-000447	SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V.	GP Directo 1597 SUMICOMPS, TULA, S.A. DE C.V., Pago: 1468	\$1,082.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$1,082.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$1,082.00
							7,574.00	7,574.00
22/feb/2017	PA 001493	C01943	Pago	8240-1REPRO-006-0006-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1REPRO-006-0006-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,600.00
				8240-1REPRO-006-0006-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Folio: 1616, Factura: 4611	\$69,600.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1616, Factura: 4611	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1616, Factura: 4611	\$69,600.00	\$0.00
							\$0.00	\$69,600.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/feb/2017	PA 001493	C01943	Pago	8260-1REPRO-006-0006-2101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE GE GP Directo 1616 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1493	\$69,600.00 \$0.00	\$0.00 \$69,600.00
				8260-1REPRO-006-0006-2101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Directo 1616 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1493	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1616 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1493	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1616 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1493	\$0.00	\$69,600.00
							417,600.00	417,600.00
23/feb/2017	PP 000111	P00784	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-8250-6IVFGD-012-0812-2001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 111 GE Compra : 409, Pago Programado: 111	\$1,425.99 \$0.00	\$0.00 \$1,425.99
							1,425.99	1,425.99
23/feb/2017	PP 000112	P00785	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-8250-6IVFGD-012-0812-2001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 112 GE Compra : 410, Pago Programado: 112	\$1,542.88 \$0.00	\$0.00 \$1,542.88
							1,542.88	1,542.88
23/feb/2017	PA 000233	C00344	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-2001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 233	\$1,425.99	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-2001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,425.99
				8260-6IVFGD-012-0812-2001-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,542.88
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 233	\$2,968.87	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$2,968.87
							5,937.74	5,937.74
23/feb/2017	PP 000113	P00789	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 411, Pago Programado: 113 GE Compra : 411, Pago Programado: 113	\$1,949.99 \$0.00	\$0.00 \$1,949.99
							1,949.99	1,949.99
23/feb/2017	PA 000234	C00345	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 234 GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 234	\$1,949.99 \$0.00	\$0.00 \$1,949.99



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000234	C00345	Pago	2112-1-000223 1112-01-07-17-01-01	GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 234 GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 234	\$1,949.99 \$0.00	\$0.00 \$1,949.99
							3,899.98	3,899.98
23/feb/2017	PP 000115	P00795	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019- 8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 413, Pago Programado: 115 GE Compra : 413, Pago Programado: 115	\$2,200.00 \$0.00	\$0.00 \$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
23/feb/2017	PA 000236	C00347	Pago	8270-6IVFGD-019-8019- 8260-6IVFGD-019-8019- 2112-1-000223 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 236 GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 236 GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 236 GP GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 236	\$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00 \$0.00	\$0.00 \$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
23/feb/2017	PP 000118	P00803	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019- 8250-6FIEPS-019-8019- 3571-1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 118 GE Compra : 416, Pago Programado: 118	\$1,786.40 \$0.00	\$0.00 \$1,786.40
							1,786.40	1,786.40
23/feb/2017	PA 000239	C00350	Pago	8270-6FIEPS-019-8019- 8260-6FIEPS-019-8019- 3571-1 2112-1-000065 1112-01-06-17-01-01 1112-01-07-17-01-01 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente VICENTE PACHECO GOMEZ IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 239 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 239 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 239 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 239	\$1,786.40 \$0.00 \$1,786.40 \$0.00 \$1,786.40 \$0.00	\$0.00 \$1,786.40 \$0.00 \$1,786.40 \$1,786.40
							5,359.20	5,359.20
23/feb/2017	PP 000123	P00819	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 420, Pago Programado: 123 GE Compra : 420, Pago Programado: 123	\$2,552.00 \$0.00	\$0.00 \$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
23/feb/2017	PP 000124	P00820	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 422, Pago Programado: 124 GE Compra : 422, Pago Programado: 124	\$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00
							2,088.00	2,088.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000244	C00355	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 244	\$2,552.00	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 244	\$2,088.00	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,552.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 244	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 244	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
23/feb/2017	PP 000126	P00830	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 424, Pago Programado: 126	\$2,088.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 424, Pago Programado: 126	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
23/feb/2017	PP 000127	P00831	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 425, Pago Programado: 127	\$2,204.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 425, Pago Programado: 127	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
23/feb/2017	PP 000129	P00833	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 426, Pago Programado: 129	\$3,248.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 426, Pago Programado: 129	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
23/feb/2017	PA 000247	C00358	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247	\$2,088.00	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247	\$2,204.00	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247	\$3,248.00	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$2,088.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$2,204.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
23/feb/2017	PP 000131	P00839	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 429, Pago Programado: 131	\$5,695.60	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 429, Pago Programado: 131	\$0.00	\$5,695.60
							5,695.60	5,695.60
23/feb/2017	PA 000249	C00360	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 249	\$5,695.60	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,695.60
				2112-1-000155	DAVID RUIZ RAMIREZ	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 249	\$5,695.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000249	C00360	Pago	1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,695.60
							11,391.20	11,391.20
23/feb/2017	PP 000132	P00842	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019- 8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 430, Pago Programado: 132 GE Compra : 430, Pago Programado: 132	\$232.00 \$0.00	\$0.00 \$232.00
							232.00	232.00
23/feb/2017	PA 000250	C00362	Pago	8270-6IVFGD-019-8019- 8260-6IVFGD-019-8019- 2112-1-000155 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. DAVID RUIZ RAMIREZ IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 250 GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 250 GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 250 GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 250	\$232.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00	\$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00
							464.00	464.00
23/feb/2017	PP 000133	P00846	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 133 GE Compra : 431, Pago Programado: 133	\$2,099.60 \$0.00	\$0.00 \$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
23/feb/2017	PA 000251	C00363	Pago	8270-6IVFGD-006-0906- 8260-6IVFGD-006-0906- 2061.1 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 251 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 251 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 251 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 251	\$2,099.60 \$0.00 \$2,099.60 \$0.00	\$0.00 \$2,099.60 \$0.00 \$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
23/feb/2017	PP 000135	P00854	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 135 GE Compra : 433, Pago Programado: 135	\$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
23/feb/2017	PA 000253	C00366	Pago	8270-6IVFGD-006-0906- 8260-6IVFGD-006-0906- 2061.1 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 253 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 253 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 253 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 253	\$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00
							3,248.00	3,248.00



[illegible]

Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
23/feb/2017	PA 000266	C00383	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$754.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$754.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$754.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$754.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$754.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$754.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$754.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$812.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$754.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$8,352.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 266		\$0.00	\$8,294.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934			\$0.00	\$58.00
								16,704.00	16,704.00
23/feb/2017	PP 000142	P00884	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 449, Pago Programado: 142		\$2,900.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 449, Pago Programado: 142		\$0.00	\$2,900.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
								2,900.00	2,900.00
23/feb/2017	PA 000269	C00386	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 269		\$2,900.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 269		\$0.00	\$2,900.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 269		\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 269		\$0.00	\$2,900.00
								5,800.00	5,800.00
23/feb/2017	PP 000143	P00887	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 450, Pago Programado: 143		\$1,856.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 450, Pago Programado: 143		\$0.00	\$1,856.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente				



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,856.00	1,856.00
23/feb/2017	PA 000270	C00387	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061-1 2112-1-000084	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 270 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 270 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 270	\$1,856.00 \$0.00 \$1,856.00	\$0.00 \$1,856.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
23/feb/2017	PP 000144	P00890	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 452, Pago Programado: 144 GE Compra : 452, Pago Programado: 144	\$464.00 \$0.00	\$0.00 \$464.00
							464.00	464.00
23/feb/2017	PA 000273	C00390	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000084 1112-01-22-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MEDARDO GARCIA GARCIA FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 273 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 273 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 273 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 273	\$464.00 \$0.00 \$464.00 \$0.00	\$0.00 \$464.00 \$0.00 \$464.00
							928.00	928.00
23/feb/2017	PP 000147	P00899	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 147 GE Compra : 460, Pago Programado: 147	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
23/feb/2017	PA 000281	C00398	Pago	8270-6IVFGD-006-0906- 8260-6IVFGD-006-0906- 2061-1 2112-1-000084 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MEDARDO GARCIA GARCIA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 281 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 281 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 281 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 281	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
23/feb/2017	PP 000148	P00902	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 462, Pago Programado: 148 GE Compra : 462, Pago Programado: 148	\$522.00 \$0.00	\$0.00 \$522.00
							522.00	522.00
23/feb/2017	PA 000282	C00399	Pago	8270-6IVFGD-016-8016-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 282	\$522.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000282	C00399	Pago	8260-6IVFGD-016-8016-2112-1-000084	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 282 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 282	\$0.00 \$522.00	\$522.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 282	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
23/feb/2017	PP 000149	P00905	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 149 GE Compra : 463, Pago Programado: 149	\$4,408.00 \$0.00	\$0.00 \$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
23/feb/2017	PA 000284	C00401	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-8260-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 284 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 284	\$4,408.00 \$0.00	\$0.00 \$4,408.00
				2112-1-000084		GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 284	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 284	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
23/feb/2017	PP 000150	P00909	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-003-0503-8250-6IVFGD-003-0503-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 465, Pago Programado: 150 GE Compra : 465, Pago Programado: 150	\$696.00 \$0.00	\$0.00 \$696.00
							696.00	696.00
23/feb/2017	PP 000151	P00911	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 151 GE Compra : 467, Pago Programado: 151	\$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
23/feb/2017	PA 000286	C00403	Pago	8270-6IVFGD-003-0503-8260-6IVFGD-003-0503-2112-1-000084	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 286 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 286 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 286	\$696.00 \$0.00 \$696.00	\$0.00 \$696.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 286	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/feb/2017	PA 000287	C00404	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-8260-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 287 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 287	\$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00
				2112-1-000084		GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 287	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,624.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,248.00	3,248.00
23/feb/2017	PP 000152	P00915	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 152 GE Compra : 469, Pago Programado: 152	\$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
23/feb/2017	PA 000290	C00407	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061-1 2112-1-000084 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MEDARDO GARCIA GARCIA FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 290 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 290 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 290 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 290	\$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
23/feb/2017	PP 000153	P00917	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019- 8250-6IVFGD-019-8019-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 470, Pago Programado: 153 GE Compra : 470, Pago Programado: 153	\$1,705.20 \$0.00	\$0.00 \$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
23/feb/2017	PA 000291	C00408	Pago	8270-6IVFGD-019-8019- 8260-6IVFGD-019-8019- 2112-1-000158 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. JORGE CRUZ QUINTANA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 291 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 291 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 291 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 291	\$1,705.20 \$0.00 \$1,705.20 \$0.00	\$0.00 \$1,705.20 \$0.00 \$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
23/feb/2017	PP 000154	P00920	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 473, Pago Programado: 154 GE Compra : 473, Pago Programado: 154	\$928.00 \$0.00	\$0.00 \$928.00
							928.00	928.00
23/feb/2017	PA 000294	C00411	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000084 1112-01-22-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MEDARDO GARCIA GARCIA FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 294 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 294 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 294 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 294	\$928.00 \$0.00 \$928.00 \$0.00	\$0.00 \$928.00 \$0.00 \$928.00
							1,856.00	1,856.00
23/feb/2017	PP 000155	P00925	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 476, Pago Programado: 155 GE Compra : 476, Pago Programado: 155	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
23/feb/2017	PP 000156	P00926	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 477, Pago Programado: 156	\$232.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 477, Pago Programado: 156	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
23/feb/2017	PA 000296	C00413	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 296	\$8,120.00	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 296	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Banorte Cta. 0109848940	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 296	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
23/feb/2017	PA 000298	C00415	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 298	\$232.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 298	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 298	\$232.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 298	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
23/feb/2017	PP 000157	P00929	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 480, Pago Programado: 157	\$696.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 480, Pago Programado: 157	\$0.00	\$696.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		696.00	696.00
23/feb/2017	PA 000300	C00417	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 300	\$696.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$696.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$696.00	\$0.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$696.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 300	1,392.00	1,392.00
23/feb/2017	PP 000158	P00934	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 482, Pago Programado: 158	\$1,856.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 482, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,856.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		1,856.00	1,856.00
23/feb/2017	PA 000303	C00420	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 303	\$1,856.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000303	C00420	Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2112-1-000084	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 303 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 303	\$0.00 \$1,856.00	\$1,856.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 303	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
23/feb/2017	PP 000159	P00939	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 159 GE Compra : 488, Pago Programado: 159	\$1,044.00 \$0.00	\$0.00 \$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
23/feb/2017	PA 000306	C00423	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-8260-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 306 GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 306	\$1,044.00 \$0.00	\$0.00 \$1,044.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 306	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
23/feb/2017	PP 000160	P00945	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 483, Pago Programado: 160 GE Compra : 483, Pago Programado: 160	\$2,992.80 \$0.00	\$0.00 \$2,992.80
							2,992.80	2,992.80
23/feb/2017	PP 000161	P00946	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 484, Pago Programado: 161 GE Compra : 484, Pago Programado: 161	\$788.80 \$0.00	\$0.00 \$788.80
							788.80	788.80
23/feb/2017	PP 000162	P00948	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 486, Pago Programado: 162 GE Compra : 486, Pago Programado: 162	\$3,016.00 \$0.00	\$0.00 \$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
23/feb/2017	PP 000163	P00949	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 490, Pago Programado: 163 GE Compra : 490, Pago Programado: 163	\$788.80 \$0.00	\$0.00 \$788.80
							788.80	788.80
23/feb/2017	PP 000164	P00950	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 164 GE Compra : 496, Pago Programado: 164	\$1,160.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
23/feb/2017	PP 000165	P00951	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 492, Pago Programado: 165	\$788.80	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 492, Pago Programado: 165	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
23/feb/2017	PA 000309	C00426	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 309	\$1,160.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,160.00
				2061-1- 2112-1-000084	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 309	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
23/feb/2017	PP 000166	P00952	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 493, Pago Programado: 166	\$1,484.80	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 493, Pago Programado: 166	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
23/feb/2017	PP 000167	P00953	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 494, Pago Programado: 167	\$835.20	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 494, Pago Programado: 167	\$0.00	\$835.20
							835.20	835.20
23/feb/2017	PA 000311	C00428	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$2,992.80	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$788.80	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$3,016.00	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$788.80	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$788.80	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$1,484.80	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$835.20	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,992.80
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$788.80
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$3,016.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$788.80
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$788.80
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,484.80
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$835.20
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$10,695.20	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$10,695.20



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							21,390.40	21,390.40
23/feb/2017	PP 000168	P00956	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 168 GE Compra : 506, Pago Programado: 168	\$159.99 \$0.00	\$0.00 \$159.99
							159.99	159.99
23/feb/2017	PA 000320	C00437	Pago	8270-6IVFGD-006-0906- 8260-6IVFGD-006-0906- 2061.1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 320 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 320 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 320 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 320	\$159.99 \$0.00 \$159.99 \$0.00	\$0.00 \$159.99 \$0.00 \$159.99
							319.98	319.98
23/feb/2017	PP 000169	P00959	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-009-0309- 8250-6IVFGD-009-0309- 2061.1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 509, Pago Programado: 169 GE Compra : 509, Pago Programado: 169	\$590.00 \$0.00	\$0.00 \$590.00
							590.00	590.00
23/feb/2017	PA 000323	C00440	Pago	8270-6IVFGD-009-0309- 8260-6IVFGD-009-0309- 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 323 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 323 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 323 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 323	\$590.00 \$0.00 \$590.00 \$0.00	\$0.00 \$590.00 \$0.00 \$590.00
							1,180.00	1,180.00
23/feb/2017	PP 000170	P00962	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-009-0309- 8250-6IVFGD-009-0309- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 170 GE Compra : 512, Pago Programado: 170	\$755.02 \$0.00	\$0.00 \$755.02
							755.02	755.02
23/feb/2017	PA 000326	C00443	Pago	8270-6IVFGD-009-0309- 8260-6IVFGD-009-0309- 2061.1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 326 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 326 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 326 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 326	\$755.02 \$0.00 \$755.02 \$0.00	\$0.00 \$755.02 \$0.00 \$755.02
							1,510.04	1,510.04



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000171	P00965	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 171 GE Compra : 517, Pago Programado: 171	\$1,250.00 \$0.00	\$0.00 \$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
23/feb/2017	PA 000330	C00447	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2061-1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 330 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 330 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 330 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 330	\$1,250.00 \$0.00 \$1,250.00 \$0.00	\$0.00 \$1,250.00 \$0.00 \$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
23/feb/2017	PP 000172	P00968	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 172 GE Compra : 525, Pago Programado: 172	\$530.00 \$0.00	\$0.00 \$530.00
							530.00	530.00
23/feb/2017	PA 000339	C00456	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2061-1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 339 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 339 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 339 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 339	\$530.00 \$0.00 \$530.00 \$0.00	\$0.00 \$530.00 \$0.00 \$530.00
							1,060.00	1,060.00
23/feb/2017	PP 000173	P00971	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 173 GE Compra : 529, Pago Programado: 173	\$90.00 \$0.00	\$0.00 \$90.00
							90.00	90.00
23/feb/2017	PA 000342	C00459	Pago	8270-6IVFGD-007-0307- 8260-6IVFGD-007-0307- 2061-1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 342 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 342 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 342 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 342	\$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00	\$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00
							180.00	180.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000174	P00974	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 174 GE Compra : 530, Pago Programado: 174	\$590.00 \$0.00	\$0.00 \$590.00
							590.00	590.00
23/feb/2017	PA 000343	C00460	Pago	8270-6IVFGD-006-0906- 8260-6IVFGD-006-0906- 2061-1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 343 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 343 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 343	\$590.00 \$0.00 \$590.00	\$0.00 \$590.00 \$0.00
							\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
23/feb/2017	PP 000175	P00977	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 175 GE Compra : 532, Pago Programado: 175	\$1,550.00 \$0.00	\$0.00 \$1,550.00
							1,550.00	1,550.00
23/feb/2017	PA 000345	C00462	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2061-1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 345 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 345 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 345	\$1,550.00 \$0.00 \$1,550.00	\$0.00 \$1,550.00 \$0.00
							\$0.00	\$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
23/feb/2017	PP 000176	P00980	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 176 GE Compra : 534, Pago Programado: 176	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
23/feb/2017	PA 000347	C00464	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2061-1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 347 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 347 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 347	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
23/feb/2017	PP 000177	P00984	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 536, Pago Programado: 177	\$1,334.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000177	P00984	Programacion de Pago	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 536, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
23/feb/2017	PA 000349	C00466	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 349	\$1,334.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 349	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 349	\$1,334.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 349	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
23/feb/2017	PP 000178	P00989	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 537, Pago Programado: 178	\$489.98	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 537, Pago Programado: 178	\$0.00	\$489.98
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		489.98	489.98
23/feb/2017	PP 000179	P00990	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 538, Pago Programado: 179	\$230.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 538, Pago Programado: 179	\$0.00	\$230.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		230.00	230.00
23/feb/2017	PA 000350	C00468	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 350	\$489.98	\$0.00
				8270-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 350	\$230.00	\$0.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$0.00	\$489.98
				8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$230.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$0.00	\$230.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 350	\$719.98	\$0.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$0.00	\$719.98
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA		\$0.00	\$719.98
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 350	\$0.00	\$719.98
							1,439.96	1,439.96
23/feb/2017	PP 000180	P00997	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-013-0613-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 539, Pago Programado: 180	\$1,819.97	\$0.00
				8250-6IVFGD-013-0613-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 539, Pago Programado: 180	\$0.00	\$1,819.97
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		1,819.97	1,819.97
23/feb/2017	PA 000351	C00470	Pago	8270-6IVFGD-013-0613-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 351	\$1,819.97	\$0.00
				8260-6IVFGD-013-0613-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,819.97
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000351	C00470	Pago	2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 351 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 351	\$1,819.97 \$0.00	\$0.00 \$1,819.97
							3,639.94	3,639.94
23/feb/2017	PP 000181	P01003	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 181 GE Compra : 540, Pago Programado: 181	\$60.00 \$0.00	\$0.00 \$60.00
							60.00	60.00
23/feb/2017	PA 000352	C00472	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2061-1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 352 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 352 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 352 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 352	\$60.00 \$0.00 \$60.00 \$0.00	\$0.00 \$60.00 \$0.00 \$60.00
							120.00	120.00
23/feb/2017	PP 000182	P01011	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-002-0302- 8250-6IVFGD-002-0302- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 182 GE Compra : 541, Pago Programado: 182	\$639.97 \$0.00	\$0.00 \$639.97
							639.97	639.97
23/feb/2017	PA 000353	C00474	Pago	8270-6IVFGD-002-0302- 8260-6IVFGD-002-0302- 2061-1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 353 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 353 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 353 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 353	\$639.97 \$0.00 \$639.97 \$0.00	\$0.00 \$639.97 \$0.00 \$639.97
							1,279.94	1,279.94
23/feb/2017	PP 000184	P01020	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 184 GE Compra : 543, Pago Programado: 184	\$800.01 \$0.00	\$0.00 \$800.01
							800.01	800.01
23/feb/2017	PP 000185	P01021	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 185 GE Compra : 544, Pago Programado: 185	\$529.98 \$0.00	\$0.00 \$529.98



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							529.98	529.98
23/feb/2017	PP 000186	P01022	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 186 GE Compra : 545, Pago Programado: 186	\$459.99 \$0.00	\$0.00 \$459.99
							459.99	459.99
23/feb/2017	PA 000355	C00477	Pago	8270-6IVFGD-007-0307- 8270-6IVFGD-007-0307- 2061.1 8270-6IVFGD-007-0307- 2061.1 8260-6IVFGD-007-0307- 2061.1 8260-6IVFGD-007-0307- 2061.1 8260-6IVFGD-007-0307- 2061.1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 355	\$800.01 \$529.98 \$459.99 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,789.98	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$800.01 \$529.98 \$459.99 \$0.00
							\$0.00	\$1,789.98
							3,579.96	3,579.96
23/feb/2017	PP 000188	P01028	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-019-8019- 8250-6IVFGD-019-8019- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 188 GE Compra : 547, Pago Programado: 188	\$1,259.99 \$0.00	\$0.00 \$1,259.99
							1,259.99	1,259.99
23/feb/2017	PA 000357	C00479	Pago	8270-6IVFGD-019-8019- 8260-6IVFGD-019-8019- 2061.1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 357 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 357 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 357	\$1,259.99 \$0.00 \$1,259.99	\$0.00 \$1,259.99 \$0.00
							\$0.00	\$1,259.99
							2,519.98	2,519.98
23/feb/2017	PP 000189	P01034	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-022-0322- 8250-6IVFGD-022-0322- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 189 GE Compra : 548, Pago Programado: 189	\$570.00 \$0.00	\$0.00 \$570.00
							570.00	570.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000358	C00481	Pago	8270-6IVFGD-022-0322- 8260-6IVFGD-022-0322- 2061-1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 358 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 358 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 358	\$570.00 \$0.00 \$570.00	\$0.00 \$570.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 358	\$0.00	\$570.00
							1,140.00	1,140.00
23/feb/2017	PP 000190	P01037	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-003-0503- 8250-6IVFGD-003-0503- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 190 GE Compra : 550, Pago Programado: 190	\$649.99 \$0.00	\$0.00 \$649.99
							649.99	649.99
23/feb/2017	PA 000360	C00483	Pago	8270-6IVFGD-003-0503- 8260-6IVFGD-003-0503- 2061-1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 360 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 360 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 360	\$649.99 \$0.00 \$649.99	\$0.00 \$649.99 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 360	\$0.00	\$649.99
							1,299.98	1,299.98
23/feb/2017	PP 000191	P01040	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-016-8016- 8250-6IVFGD-016-8016- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191 GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$130.00 \$0.00	\$0.00 \$130.00
							130.00	130.00
23/feb/2017	PA 000361	C00485	Pago	8270-6IVFGD-016-8016- 8260-6IVFGD-016-8016- 2061-1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 361 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 361 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 361	\$130.00 \$0.00 \$130.00	\$0.00 \$130.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 361	\$0.00	\$130.00
							260.00	260.00
23/feb/2017	PP 000192	P01044	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-014-1214- 8250-6IVFGD-014-1214- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 192 GE Compra : 552, Pago Programado: 192	\$390.00 \$0.00	\$0.00 \$390.00
							390.00	390.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000193	P01045	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-014-1214-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 193 GE Compra : 553, Pago Programado: 193	\$529.98 \$0.00	\$0.00 \$529.98
							529.98	529.98
23/feb/2017	PA 000362	C00486	Pago	8270-6IVFGD-014-1214-2061.1 8260-6IVFGD-014-1214-2061.1 8260-6IVFGD-014-1214-2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 362 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 362 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 362 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 362 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 362	\$390.00 \$529.98 \$0.00 \$0.00 \$919.98	\$0.00 \$0.00 \$390.00 \$529.98 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 362	\$0.00	\$919.98
							1,839.96	1,839.96
23/feb/2017	PP 000194	P01048	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 194 GE Compra : 554, Pago Programado: 194	\$120.00 \$0.00	\$0.00 \$120.00
							120.00	120.00
23/feb/2017	PA 000363	C00487	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-2061.1 8260-6IVFGD-012-0812-2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 363 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 363 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 363	\$120.00 \$0.00 \$120.00	\$0.00 \$120.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 363	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
23/feb/2017	PP 000195	P01051	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 195 GE Compra : 555, Pago Programado: 195	\$800.01 \$0.00	\$0.00 \$800.01
							800.01	800.01
23/feb/2017	PA 000364	C00488	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-2061.1 8260-6IVFGD-012-0812-2061.1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 364 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 364 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 364	\$800.01 \$0.00 \$800.01	\$0.00 \$800.01 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$800.01



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							1,600.02	1,600.02
23/feb/2017	PP 000196	P01054	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 196 GE Compra : 556, Pago Programado: 196	\$1,429.99 \$0.00	\$0.00 \$1,429.99
							1,429.99	1,429.99
23/feb/2017	PA 000365	C00489	Pago	8270-6IVFGD-006-0906- 8260-6IVFGD-006-0906- 2061.1 2112-1-000539 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 365 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 365 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 365 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 365	\$1,429.99 \$0.00 \$1,429.99 \$0.00	\$0.00 \$1,429.99 \$0.00 \$1,429.99
							2,859.98	2,859.98
23/feb/2017	PP 000197	P01059	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 197 GE Compra : 557, Pago Programado: 197	\$479.97 \$0.00	\$0.00 \$479.97
							479.97	479.97
23/feb/2017	PP 000198	P01060	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 198 GE Compra : 558, Pago Programado: 198	\$619.97 \$0.00	\$0.00 \$619.97
							619.97	619.97
23/feb/2017	PP 000199	P01061	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 199 GE Compra : 559, Pago Programado: 199	\$1,699.99 \$0.00	\$0.00 \$1,699.99
							1,699.99	1,699.99
23/feb/2017	PA 000366	C00490	Pago	8270-6IVFGD-006-0906- 8270-6IVFGD-006-0906- 2061.1 8270-6IVFGD-006-0906- 2061.1 8260-6IVFGD-006-0906- 2061.1 8260-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366	\$479.97 \$619.97 \$1,699.99 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$479.97 \$619.97



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000366	C00490	Pago	8260-6IVFGD-006-0906-2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366	\$0.00 \$2,799.93	\$1,699.99 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$2,799.93
							5,599.86	5,599.86
23/feb/2017	PP 000200	P01065	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906-8250-6IVFGD-006-0906-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 200 GE Compra : 560, Pago Programado: 200	\$630.03 \$0.00	\$0.00 \$630.03
							630.03	630.03
23/feb/2017	PP 000201	P01066	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906-8250-6IVFGD-006-0906-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 201 GE Compra : 561, Pago Programado: 201	\$530.00 \$0.00	\$0.00 \$530.00
							530.00	530.00
23/feb/2017	PA 000367	C00491	Pago	8270-6IVFGD-006-0906-8270-6IVFGD-006-0906-2061-1 8260-6IVFGD-006-0906-2061-1 8260-6IVFGD-006-0906-2061-1 8260-6IVFGD-006-0906-2061-1 2112-1-000539	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 367 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 367 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 367 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 367 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 367	\$630.03 \$530.00 \$0.00 \$0.00 \$1,160.03	\$0.00 \$0.00 \$630.03 \$530.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,160.03
							2,320.06	2,320.06
23/feb/2017	PP 000202	P01069	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 562, Pago Programado: 202 GE Compra : 562, Pago Programado: 202	\$2,992.80 \$0.00	\$0.00 \$2,992.80
							2,992.80	2,992.80
23/feb/2017	PA 000368	C00492	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-8260-6IVFGD-012-0812-2112-1-000158 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. JORGE CRUZ QUINTANA	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 368 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 368 GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 368	\$2,992.80 \$0.00 \$2,992.80	\$0.00 \$2,992.80 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$2,992.80
							5,985.60	5,985.60
23/feb/2017	PP 000203		Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 563, Pago Programado: 203	\$730.01	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000203	P01072	Programacion de Pago	8250-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 563, Pago Programado: 203	\$0.00	\$730.01
							730.01	730.01
23/feb/2017	PA 000369		Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 369	\$730.01	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 369	\$730.01	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$730.01
							1,460.02	1,460.02
23/feb/2017	PP 000204	P01075	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 204 GE Compra : 564, Pago Programado: 204	\$410.00 \$0.00	\$0.00 \$410.00
							410.00	410.00
23/feb/2017	PA 000370		Pago	8270-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 370	\$410.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 370	\$410.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 370	\$0.00	\$410.00
							820.00	820.00
23/feb/2017	PP 000205	P01078	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-006-0906- 8250-6IVFGD-006-0906- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 205 GE Compra : 565, Pago Programado: 205	\$150.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
							150.00	150.00
23/feb/2017	PA 000371		Pago	8270-6IVFGD-006-0906-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$150.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000206	P01082	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 206 GE Compra : 566, Pago Programado: 206	\$150.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
							150.00	150.00
23/feb/2017	PA 000372	C00496	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000146 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 372 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 372 GP REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Folio Pago: 372	\$150.00 \$150.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$150.00
							300.00	300.00
23/feb/2017	PP 000207	P01085	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2501.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 207 GE Compra : 567, Pago Programado: 207	\$4,292.00 \$0.00	\$0.00 \$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
23/feb/2017	PP 000208	P01087	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2501.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 208 GE Compra : 568, Pago Programado: 208	\$4,292.00 \$0.00	\$0.00 \$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
23/feb/2017	PA 000373	C00497	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 8270-6IVFGD-005-0805- 2501.1 8260-6IVFGD-005-0805- 2501.1 8260-6IVFGD-005-0805- 2501.1 2112-1-000082 1112-01-07-17-01-01	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 373 GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 373 GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 373 GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 373 GP JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Folio Pago: 373	\$4,292.00 \$4,292.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,584.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,292.00 \$4,292.00 \$0.00 \$8,584.00
							17,168.00	17,168.00
23/feb/2017	GP 000137	C00597	Gasto Pagado	8240-1REPRO-019- 8240-1REPRO-019- 8010.1502.1 8220-1REPRO-019- 8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC GC GC	\$337.00 \$160.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$337.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	GP 000137	C00597	Gasto Pagado	8220-1REPRO-019-8250-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$160.00
				8250-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 139	\$337.00	\$0.00
				8250-1REPRO-019-8010.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 139	\$160.00	\$0.00
				8240-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 139	\$0.00	\$337.00
				8240-1REPRO-019-8010.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$160.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 139	\$337.00	\$0.00
				5115-1592	FARMACÉUTICOS	GD Folio: 139	\$160.00	\$0.00
				2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 139	\$0.00	\$337.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 139	\$0.00	\$160.00
				8260-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$337.00	\$0.00
				8260-1REPRO-019-8010.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$160.00	\$0.00
				8250-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$337.00
				8250-1REPRO-019-8010.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$160.00
				8270-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 139 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 137	\$337.00	\$0.00
				8270-1REPRO-019-8010.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 139 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 137	\$160.00	\$0.00
				8260-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 139 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 137	\$0.00	\$337.00
				8260-1REPRO-019-8010.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 139 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 137	\$0.00	\$160.00
				1112-01-01-17-01-01	FARMACÉUTICOS G. Corriente		\$0.00	\$337.00
				2111-5-1592	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470			
				1112-01-01-17-01-01	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 139 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 137	\$497.00	\$0.00
					Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 139 JORGE TOLENTINO CHAVEZ, Pago: 137	\$0.00	\$160.00
							2,982.00	2,982.00
23/feb/2017	GP 000138	C00598	Gasto Pagado	8240-1REPRO-019-8240-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$160.00	\$0.00
				8220-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$109.01	\$0.00
				8220-1REPRO-019-8010.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$160.00
				8250-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$109.01
				8250-1REPRO-019-8010.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 140	\$160.00	\$0.00
				8250-1REPRO-019-8010.1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 140	\$109.01	\$0.00
				8010.1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	GP 000139	C00599	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 141	\$0.00	\$470.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$200.00
				8260-1REPRO-012-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$470.00	\$0.00
				8260-1REPRO-012-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$470.00
				8250-1REPRO-012-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 141 ALEJANDRINO REYES LOZANO, Pago: 139		
				8270-1REPRO-012-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 141 ALEJANDRINO REYES LOZANO, Pago: 139	\$200.00	\$0.00
				8260-1REPRO-012-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 141 ALEJANDRINO REYES LOZANO, Pago: 139	\$0.00	\$470.00
				8260-1REPRO-012-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 141 ALEJANDRINO REYES LOZANO, Pago: 139	\$0.00	\$200.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 141 ALEJANDRINO REYES LOZANO, Pago: 139	\$670.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 141 ALEJANDRINO REYES LOZANO, Pago: 139	\$0.00	\$670.00
							4,020.00	4,020.00
23/feb/2017	GP 000140	C00600	Gasto Pagado	8240-1REPRO-006-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	\$990.00	\$0.00
				8220-1REPRO-006-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$990.00
				8250-1REPRO-006-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 142	\$990.00	\$0.00
				8240-1REPRO-006-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$990.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Folio: 142	\$990.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$990.00
				8260-1REPRO-006-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$990.00	\$0.00
				8250-1REPRO-006-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$990.00
					FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 142 MARIA GUADALUPE VILLEDA DIAZ, Pago: 140		
				8260-1REPRO-006-0006-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 142 MARIA GUADALUPE VILLEDA DIAZ, Pago: 140	\$0.00	\$990.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 142 MARIA GUADALUPE VILLEDA DIAZ, Pago: 140	\$990.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 142 MARIA GUADALUPE VILLEDA DIAZ, Pago: 140	\$0.00	\$990.00
							5,940.00	5,940.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	GP 000141	C00601	Gasto Pagado	8240-1REPRO-002-8220-1REPRO-002-0302-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$500.00	\$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$500.00
				8240-1REPRO-002-0302-1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 143	\$500.00	\$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$500.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 143	\$500.00	\$0.00
				2111-5-1592	FARMACÉUTICOS	GD Folio: 143	\$0.00	\$500.00
				8260-1REPRO-002-0302-1502.1	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1REPRO-002-0302-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$500.00
				8260-1REPRO-002-0302-1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 143 BLANCA ESTHELA REYES MARTINEZ, Pago: 141	\$0.00	\$500.00
				2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 143 BLANCA ESTHELA REYES MARTINEZ, Pago: 141	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 143 BLANCA ESTHELA REYES MARTINEZ, Pago: 141	\$0.00	\$500.00
					Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		3,000.00	3,000.00
23/feb/2017	GP 000142	C00602	Gasto Pagado	8240-1REPRO-006-8220-1REPRO-006-0306-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$445.90	\$0.00
				8250-1REPRO-006-0306-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$445.90
				8240-1REPRO-006-0306-1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 144	\$445.90	\$0.00
				8240-1REPRO-006-0306-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 144	\$0.00	\$445.90
				5115-1592	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Folio: 144	\$445.90	\$0.00
				2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 144	\$0.00	\$445.90
				8260-1REPRO-006-0306-1502.1	FARMACÉUTICOS	GE	\$445.90	\$0.00
				8250-1REPRO-006-0306-1502.1	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GE	\$0.00	\$445.90
				8270-1REPRO-006-0306-1502.1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 144 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 142	\$445.90	\$0.00
				8260-1REPRO-006-0306-1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 144 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 142	\$0.00	\$445.90
				2111-5-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 144 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 142	\$445.90	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP Directo 144 LUZ ARIANA OLVERA PEREZ, Pago: 142	\$0.00	\$445.90
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		2,675.40	2,675.40
					Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470			



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	OC 000414	P01239	Orden de Compra	8240-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$7,888.00	\$0.00
				8220-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
23/feb/2017	CO 000617	P01240	Compra	8250-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 401, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$7,888.00	\$0.00
				8240-1REPRO-016-8016-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: 401, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GD Compra : 617 Factura: 401, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
23/feb/2017	PP 000256	P01241	Programacion de Pago	8260-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 256	\$7,888.00	\$0.00
				8250-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 256	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
23/feb/2017	PA 000422	C00603	Pago	8270-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 422	\$7,788.00	\$0.00
				8260-1REPRO-016-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$7,788.00
				2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 422	\$7,788.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 422	\$0.00	\$7,788.00
							15,576.00	15,576.00
23/feb/2017	OC 000415	P01242	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000010 SELLOS DE MADERA	\$208.80	\$0.00
				8220-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000010 SELLOS DE MADERA	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	CO 000618	P01243	Compra	8250-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 403, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$208.80	\$0.00
				8240-1REPRO-002-0302-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: 403, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GD Compra : 618 Factura: 403, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
23/feb/2017	PP 000257	P01244	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 257	\$208.80	\$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 257	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
23/feb/2017	PA 000423	C00604	Pago	8270-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 423	\$208.80	\$0.00
				8260-1REPRO-002-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 423	\$208.80	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 423	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
23/feb/2017	OC 000416	P01245	Orden de Compra	8240-1REPRO-024-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$3,804.80	\$0.00
				8220-1REPRO-024-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$3,804.80
							3,804.80	3,804.80
23/feb/2017	CO 000619	P01246	Compra	8250-1REPRO-024-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 402, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$3,804.80	\$0.00
				8240-1REPRO-024-0624-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 402, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$0.00	\$3,804.80
				2112-1-000085	ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GD Compra : 619 Factura: 402, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$0.00	\$3,804.80



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,609.60	7,609.60
23/feb/2017	PP 000258	P01247	Programacion de Pago	8260-1REPRO-024-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 619, Pago Programado: 258	\$3,804.80	\$0.00
				8250-1REPRO-024-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 619, Pago Programado: 258	\$0.00	\$3,804.80
							3,804.80	3,804.80
23/feb/2017	PA 000424	C00605	Pago	8270-1REPRO-024-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 424	\$3,804.80	\$0.00
				8260-1REPRO-024-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$3,804.80
				2112-1-000085	Corriente ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 424	\$3,804.80	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 424	\$0.00	\$3,804.80
							7,609.60	7,609.60
23/feb/2017	OC 000417	P01248	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GC Producto: 2181000010 SELLOS DE MADERA	\$208.80	\$0.00
				8220-1REPRO-009-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GC Producto: 2181000010 SELLOS DE MADERA	\$0.00	\$208.80
							208.80	208.80
23/feb/2017	CO 000620	P01249	Compra	8250-1REPRO-009-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GD Compra : 620 Factura: 404, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$208.80	\$0.00
				8240-1REPRO-009-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GD Compra : 620 Factura: 404, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000085	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 620 Factura: 404, 85 ROCIO MONTOYA ALMARAZ	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
23/feb/2017	PP 000259	P01250	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 620, Pago Programado: 259	\$208.80	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GE Compra : 620, Pago Programado: 259	\$0.00	\$208.80



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							208.80	208.80
23/feb/2017	PA 000425	C00606	Pago	8270-1REPRO-009-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 425	\$208.80	\$0.00
				8260-1REPRO-009-	Corriente MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G.	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000085	Corriente ROCIO MONTOYA ALMARAZ	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 425	\$208.80	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ROCIO MONTOYA ALMARAZ, Folio Pago: 425	\$0.00	\$208.80
							417.60	417.60
23/feb/2017	OC 000418	P01251	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$870.00	\$0.00
				8220-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$870.00
				0300-3821-1	Corriente			
							870.00	870.00
23/feb/2017	CO 000621	P01252	Compra	8250-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 621 Factura: 70 A, 476 MARISOL ATEAGA	\$870.00	\$0.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 621 Factura: 70 A, 476 MARISOL ATEAGA		
					Corriente	CHAVEZ		
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 621 Factura: 70 A, 476 MARISOL ATEAGA	\$870.00	\$0.00
						CHAVEZ		
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GD Compra : 621 Factura: 70 A, 476 MARISOL ATEAGA	\$0.00	\$870.00
						CHAVEZ		
							1,740.00	1,740.00
23/feb/2017	PP 000260	P01253	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 621, Pago Programado: 260	\$870.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Compra : 621, Pago Programado: 260	\$0.00	\$870.00
				0300-3821-1	Corriente			
							870.00	870.00
23/feb/2017	PA 000426	C00607	Pago	8270-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 426	\$870.00	\$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$870.00
				0300-3821-1	Corriente			
				2112-1-000476	MARISOL ATEAGA CHAVEZ	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 426	\$870.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP MARISOL ATEAGA CHAVEZ, Folio Pago: 426	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
23/feb/2017	OC 000419	P01254	Orden de Compra	8240-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,027.97	\$0.00
				8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,027.97



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,027.97	2,027.97
23/feb/2017	CO 000622	P01255	Compra	8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: 2020, 468 NELSON GD Compra : 622 Factura: 2020, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	\$2,027.97	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 622 Factura: 2020, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	\$2,027.97	\$0.00
				2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	GD Compra : 622 Factura: 2020, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	\$0.00	\$2,027.97
							4,055.94	4,055.94
23/feb/2017	PP 000261	P01256	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002- 8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 261 GE Compra : 622, Pago Programado: 261	\$2,027.97 \$0.00	\$0.00 \$2,027.97
							2,027.97	2,027.97
23/feb/2017	PA 000427	C00608	Pago	8270-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 427	\$2,027.97	\$0.00
				2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 427	\$2,027.97	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 427	\$0.00	\$2,027.97
							4,055.94	4,055.94
23/feb/2017	OC 000420	P01257	Orden de Compra	8240-1REPRO-002- 8220-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,690.94 \$0.00	\$0.00 \$2,690.94
							2,690.94	2,690.94
23/feb/2017	CO 000623	P01258	Compra	8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 2293, 468 NELSON GD Compra : 623 Factura: 2293, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	\$2,690.94	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 623 Factura: 2293, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	\$2,690.94	\$0.00
				2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	GD Compra : 623 Factura: 2293, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	\$0.00	\$2,690.94
							5,381.88	5,381.88
23/feb/2017	PP 000262	P01259	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002- 8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 262 GE Compra : 623, Pago Programado: 262	\$2,690.94 \$0.00	\$0.00 \$2,690.94



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,690.94	2,690.94
23/feb/2017	PA 000428	C00609	Pago	8270-1REPRO-002-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 428	\$2,690.94	\$0.00
				2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 428	\$2,690.94	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 428	\$0.00	\$2,690.94
							5,381.88	5,381.88
23/feb/2017	OC 000421	P01260	Orden de Compra	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,800.16 \$0.00	\$0.00 \$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
23/feb/2017	CO 000624	P01261	Compra	8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 2017, 468 NELSON GD Compra : 624 Factura: 2017, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	\$3,800.16	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 624 Factura: 2017, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	\$3,800.16	\$0.00
				2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	GD Compra : 624 Factura: 2017, 468 NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	\$0.00	\$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
23/feb/2017	PP 000263	P01262	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 263 GE Compra : 624, Pago Programado: 263	\$3,800.16 \$0.00	\$0.00 \$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
23/feb/2017	PA 000429	C00610	Pago	8270-1REPRO-012-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 429	\$3,800.16	\$0.00
				2112-1-000468	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 429	\$3,800.16	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ, Folio Pago: 429	\$0.00	\$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
23/feb/2017	OC 000422	P01263	Orden de Compra	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,569.48 \$0.00	\$0.00 \$1,569.48



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,569.48	1,569.48
23/feb/2017	CO 000625	P01264	Compra	8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 268, 28 CRISTINA MONTOYA GD Compra : 625 Factura: 268, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$1,569.48	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 625 Factura: 268, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$1,569.48	\$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Compra : 625 Factura: 268, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$0.00	\$1,569.48
							3,138.96	3,138.96
23/feb/2017	PP 000264	P01265	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 264 GE Compra : 625, Pago Programado: 264	\$1,569.48 \$0.00	\$0.00 \$1,569.48
							1,569.48	1,569.48
23/feb/2017	PA 000430	C00611	Pago	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 2112-1-000028 1112-01-01-17-01-01	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 430 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 430 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 430 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 430	\$1,569.48 \$0.00 \$1,569.48 \$0.00	\$0.00 \$1,569.48 \$0.00 \$1,569.48
							3,138.96	3,138.96
23/feb/2017	OC 000423	P01266	Orden de Compra	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$92.80 \$0.00	\$0.00 \$92.80
							92.80	92.80
23/feb/2017	CO 000626	P01267	Compra	8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 266, 28 CRISTINA MONTOYA GD Compra : 626 Factura: 266, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$92.80	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 626 Factura: 266, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$92.80	\$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Compra : 626 Factura: 266, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$0.00	\$92.80
							185.60	185.60
23/feb/2017	PP 000265	P01268	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 265 GE Compra : 626, Pago Programado: 265	\$92.80 \$0.00	\$0.00 \$92.80
							92.80	92.80



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000431	C00612	Pago	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 2112-1-000028 1112-01-01-17-01-01	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 431 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 431 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 431 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 431	\$92.80 \$0.00 \$92.80 \$0.00	\$0.00 \$92.80 \$0.00 \$92.80
							185.60	185.60
23/feb/2017	OC 000424	P01269	Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$2,732.26	\$0.00
							2,732.26	2,732.26
23/feb/2017	CO 000627	P01270	Compra	8250-1REPRO-019- 5124-2491 2112-1-000028	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CRISTINA MONTOYA MERA	GD Compra : 627 Factura: 265, 28 CRISTINA MONTOYA GD Compra : 627 Factura: 265, 28 CRISTINA MONTOYA MERA GD Compra : 627 Factura: 265, 28 CRISTINA MONTOYA MERA GD Compra : 627 Factura: 265, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$2,732.26 \$2,732.26 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,732.26
							5,464.52	5,464.52
23/feb/2017	PP 000266	P01271	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-2101-1 8010-2101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 266 GE Compra : 627, Pago Programado: 266	\$2,732.26 \$0.00	\$0.00 \$2,732.26
							2,732.26	2,732.26
23/feb/2017	PA 000432	C00613	Pago	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 8010-2101-1 2112-1-000028 1112-01-01-17-01-01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 432 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 432 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 432 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 432	\$2,732.26 \$0.00 \$2,732.26 \$0.00	\$0.00 \$2,732.26 \$0.00 \$2,732.26
							5,464.52	5,464.52
23/feb/2017	OC 000425	P01272	Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000031 PRENDAS DE SEGURIDAD Y GC Producto: 2721000031 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE PERSONAL	\$232.00	\$0.00
							232.00	232.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	CO 000628	P01273	Compra	8250-1REPRO-019-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 279, 28 CRISTINA MONTOYA GD Compra : 628 Factura: 279, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$232.00	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL	GD Compra : 628 Factura: 279, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Compra : 628 Factura: 279, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
23/feb/2017	PP 000267	P01274	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 267 GE Compra : 628, Pago Programado: 267	\$232.00 \$0.00	\$0.00 \$232.00
							232.00	232.00
23/feb/2017	PA 000433	C00614	Pago	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 8010-2721-1 2112-1-000028	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE PERSONAL G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 433 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 433 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 433	\$232.00 \$0.00 \$232.00	\$0.00 \$232.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 433	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
23/feb/2017	OC 000426	P01275	Orden de Compra	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$510.40 \$0.00	\$0.00 \$510.40
							510.40	510.40
23/feb/2017	CO 000629	P01276	Compra	8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: 278, 28 CRISTINA MONTOYA GD Compra : 629 Factura: 278, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$510.40	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 629 Factura: 278, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$510.40	\$0.00
				2112-1-000028	CRISTINA MONTOYA MERA	GD Compra : 629 Factura: 278, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$0.00	\$510.40
							1,020.80	1,020.80
23/feb/2017	PP 000268	P01277	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 268 GE Compra : 629, Pago Programado: 268	\$510.40 \$0.00	\$0.00 \$510.40
							510.40	510.40
23/feb/2017	PA 000434	C00615	Pago	8270-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 434	\$510.40	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000434	C00615	Pago	8260-1REPRO-019- 2112-1-000028 1112-01-01-17-01-01	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 434 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 434 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 434	\$0.00 \$510.40 \$0.00	\$510.40 \$0.00 \$510.40
							1,020.80	1,020.80
23/feb/2017	OC 000427		Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$440.80	\$0.00
							440.80	440.80
23/feb/2017	CO 000630		Compra	8250-1REPRO-019- 5124-2491 2112-1-000028	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CRISTINA MONTOYA MERA	GD Compra : 630 Factura: 277, 28 CRISTINA MONTOYA GD Compra : 630 Factura: 277, 28 CRISTINA MONTOYA MERA GD Compra : 630 Factura: 277, 28 CRISTINA MONTOYA MERA GD Compra : 630 Factura: 277, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$440.80 \$440.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$440.80
							881.60	881.60
23/feb/2017	PP 000269	P01280	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 269 GE Compra : 630, Pago Programado: 269	\$440.80 \$0.00	\$0.00 \$440.80
							440.80	440.80
23/feb/2017	PA 000435	C00616	Pago	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 8010-2491-1 2112-1-000028 1112-01-01-17-01-01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 435 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 435 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 435 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 435	\$440.80 \$0.00 \$440.80 \$0.00	\$0.00 \$440.80 \$0.00 \$440.80
							881.60	881.60
23/feb/2017	OC 000428	P01281	Orden de Compra	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000531 HERRAMIENTAS MENORES	\$69.60 \$0.00	\$0.00 \$69.60
							69.60	69.60
23/feb/2017	CO 000631		Compra	8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 280, 28 CRISTINA MONTOYA GD Compra : 631 Factura: 280, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$69.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	CO 000631	P01282	Compra	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 631 Factura: 280, 28 CRISTINA MONTOYA GD Compra : 631 Factura: 280, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$69.60	\$0.00
							139.20	139.20
23/feb/2017	PP 000270	P01283	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 270 GE Compra : 631, Pago Programado: 270	\$69.60 \$0.00	\$0.00 \$69.60
							69.60	69.60
23/feb/2017	PA 000436	C00617	Pago	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 2112-1-000028 1112-01-01-17-01-01	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 436 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 436 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 436 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 436	\$69.60 \$0.00 \$69.60 \$0.00	\$0.00 \$69.60 \$0.00 \$69.60
							139.20	139.20
23/feb/2017	OC 000429	P01284	Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2491000029 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$2,732.26	\$0.00
							2,732.26	2,732.26
23/feb/2017	CO 000632	P01285	Compra	8250-1REPRO-019-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: 276, 28 CRISTINA MONTOYA GD Compra : 632 Factura: 276, 28 CRISTINA MONTOYA MERA	\$2,732.26	\$0.00
							\$2,732.26	\$0.00
							\$0.00	\$2,732.26
							5,464.52	5,464.52
23/feb/2017	PP 000271	P01286	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-2101-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 271 GE Compra : 632, Pago Programado: 271	\$2,732.26 \$0.00	\$0.00 \$2,732.26
							2,732.26	2,732.26
23/feb/2017	PA 000437	C00618	Pago	8270-1REPRO-019- 8260-1REPRO-019- 8010-2101-1 2112-1-000028	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 437 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 437 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 437	\$2,732.26 \$0.00 \$2,732.26	\$0.00 \$2,732.26 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000437	C00618	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 437	\$0.00	\$2,732.26
							5,464.52	5,464.52
23/feb/2017	PP 000272	P01287	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013- 8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 272 GE Compra : 287, Pago Programado: 272	\$118.50 \$0.00	\$0.00 \$118.50
							118.50	118.50
23/feb/2017	PP 000273	P01288	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 273 GE Compra : 288, Pago Programado: 273	\$56.67 \$0.00	\$0.00 \$56.67
							56.67	56.67
23/feb/2017	PP 000274	P01289	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004- 8250-1REPRO-004-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 274 GE Compra : 289, Pago Programado: 274	\$992.64 \$0.00	\$0.00 \$992.64
							992.64	992.64
23/feb/2017	PP 000275	P01290	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009- 8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 275 GE Compra : 290, Pago Programado: 275	\$1,252.50 \$0.00	\$0.00 \$1,252.50
							1,252.50	1,252.50
23/feb/2017	PP 000276	P01291	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013- 8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 276 GE Compra : 293, Pago Programado: 276	\$44.90 \$0.00	\$0.00 \$44.90
							44.90	44.90
23/feb/2017	PP 000277	P01292	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015- 8250-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 277 GE Compra : 295, Pago Programado: 277	\$214.60 \$0.00	\$0.00 \$214.60
							214.60	214.60
23/feb/2017	PP 000278	P01293	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013- 8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 278 GE Compra : 296, Pago Programado: 278	\$354.99 \$0.00	\$0.00 \$354.99
							354.99	354.99
23/feb/2017	PP 000279	P01294	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 279 GE Compra : 297, Pago Programado: 279	\$590.18 \$0.00	\$0.00 \$590.18
							590.18	590.18



[illegible]

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							73.74	73.74
23/feb/2017	PP 000284	P01299	Programacion de Pago	8260-1REPRO-026- 8250-1REPRO-026-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 284 GE Compra : 214, Pago Programado: 284	\$278.19 \$0.00	\$0.00 \$278.19
							278.19	278.19
23/feb/2017	PP 000285	P01300	Programacion de Pago	8260-1REPRO-025- 8250-1REPRO-025-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 285 GE Compra : 216, Pago Programado: 285	\$264.96 \$0.00	\$0.00 \$264.96
							264.96	264.96
23/feb/2017	PP 000286	P01301	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007- 8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 286 GE Compra : 225, Pago Programado: 286	\$1,341.22 \$0.00	\$0.00 \$1,341.22
							1,341.22	1,341.22
23/feb/2017	PP 000287	P01302	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 287 GE Compra : 226, Pago Programado: 287	\$517.00 \$0.00	\$0.00 \$517.00
							517.00	517.00
23/feb/2017	PP 000288	P01303	Programacion de Pago	8260-1REPRO-008- 8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 288 GE Compra : 227, Pago Programado: 288	\$355.80 \$0.00	\$0.00 \$355.80
							355.80	355.80
23/feb/2017	PP 000289	P01304	Programacion de Pago	8260-1REPRO-004- 8250-1REPRO-004-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 289 GE Compra : 228, Pago Programado: 289	\$1,180.00 \$0.00	\$0.00 \$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
23/feb/2017	PP 000290	P01305	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 290 GE Compra : 229, Pago Programado: 290	\$1,602.39 \$0.00	\$0.00 \$1,602.39
							1,602.39	1,602.39
23/feb/2017	PP 000291	P01306	Programacion de Pago	8260-1REPRO-023- 8250-1REPRO-023-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 291 GE Compra : 230, Pago Programado: 291	\$497.43 \$0.00	\$0.00 \$497.43
							497.43	497.43
23/feb/2017	PP 000292	P01307	Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 292	\$836.87	\$0.00



[illegible]

Fecha y 08/abr/2017

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000295	P01310	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 295 GE Compra : 236, Pago Programado: 295	\$4,136.00 \$0.00	\$0.00 \$4,136.00
							4,136.00	4,136.00
23/feb/2017	PP 000296	P01311	Programacion de Pago	8260-1REPRO-024- 8250-1REPRO-024-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 296 GE Compra : 237, Pago Programado: 296	\$1,195.30 \$0.00	\$0.00 \$1,195.30
							1,195.30	1,195.30
23/feb/2017	PP 000297	P01312	Programacion de Pago	8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 297 GE Compra : 240, Pago Programado: 297	\$667.17 \$0.00	\$0.00 \$667.17
							667.17	667.17
23/feb/2017	PP 000298	P01313	Programacion de Pago	8260-1REPRO-008- 8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 298 GE Compra : 242, Pago Programado: 298	\$707.00 \$0.00	\$0.00 \$707.00
							707.00	707.00
23/feb/2017	PP 000299	P01314	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018- 8250-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 299 GE Compra : 248, Pago Programado: 299	\$678.64 \$0.00	\$0.00 \$678.64
							678.64	678.64
23/feb/2017	PP 000300	P01315	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021- 8250-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 300 GE Compra : 250, Pago Programado: 300	\$1,536.68 \$0.00	\$0.00 \$1,536.68
							1,536.68	1,536.68
23/feb/2017	PP 000301	P01316	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009- 8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 301 GE Compra : 252, Pago Programado: 301	\$155.71 \$0.00	\$0.00 \$155.71
							155.71	155.71
23/feb/2017	PP 000302	P01317	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 302 GE Compra : 254, Pago Programado: 302	\$251.01 \$0.00	\$0.00 \$251.01
							251.01	251.01
23/feb/2017	PP 000303	P01318	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 303 GE Compra : 255, Pago Programado: 303	\$500.47 \$0.00	\$0.00 \$500.47



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							500.47	500.47
23/feb/2017	PP 000304	P01319	Programacion de Pago	8260-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 304 GE Compra : 256, Pago Programado: 304	\$1,250.20 \$0.00	\$0.00 \$1,250.20
							1,250.20	1,250.20
23/feb/2017	PP 000305	P01320	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 305 GE Compra : 257, Pago Programado: 305	\$2,350.70 \$0.00	\$0.00 \$2,350.70
							2,350.70	2,350.70
23/feb/2017	PP 000306	P01321	Programacion de Pago	8260-1REPRO-018- 8250-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 306 GE Compra : 258, Pago Programado: 306	\$1,377.84 \$0.00	\$0.00 \$1,377.84
							1,377.84	1,377.84
23/feb/2017	PP 000307	P01322	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 307 GE Compra : 261, Pago Programado: 307	\$1,384.00 \$0.00	\$0.00 \$1,384.00
							1,384.00	1,384.00
23/feb/2017	PP 000308	P01323	Programacion de Pago	8260-1REPRO-020- 8250-1REPRO-020-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 308 GE Compra : 262, Pago Programado: 308	\$520.46 \$0.00	\$0.00 \$520.46
							520.46	520.46
23/feb/2017	PP 000309	P01324	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002- 8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 309 GE Compra : 263, Pago Programado: 309	\$2,681.20 \$0.00	\$0.00 \$2,681.20
							2,681.20	2,681.20
23/feb/2017	PA 000440	C00621	Pago	8270-1REPRO-001- 8270-1REPRO-002- 8270-1REPRO-003- 8270-1REPRO-005- 8270-1REPRO-006- 8270-1REPRO-006- 8270-1REPRO-008- 8270-1REPRO-009- 8270-1REPRO-013- 8270-1REPRO-018-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 440	\$1,250.20 \$2,681.20 \$4,136.00 \$667.17 \$1,384.00 \$251.01 \$707.00 \$155.71 \$383.40 \$1,377.84	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000313	P01328	Programacion de Pago	8250-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 313	\$0.00	\$2,890.94
							2,890.94	2,890.94
23/feb/2017	PP 000314	P01329	Programacion de Pago	8260-1REPRO-022- 8250-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 314 GE Compra : 273, Pago Programado: 314	\$98.58 \$0.00	\$0.00 \$98.58
							98.58	98.58
23/feb/2017	PP 000315	P01330	Programacion de Pago	8260-1REPRO-022- 8250-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 315 GE Compra : 274, Pago Programado: 315	\$475.74 \$0.00	\$0.00 \$475.74
							475.74	475.74
23/feb/2017	PP 000316	P01331	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007- 8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 316 GE Compra : 276, Pago Programado: 316	\$212.88 \$0.00	\$0.00 \$212.88
							212.88	212.88
23/feb/2017	PP 000317	P01332	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 317 GE Compra : 280, Pago Programado: 317	\$684.00 \$0.00	\$0.00 \$684.00
							684.00	684.00
23/feb/2017	PP 000318	P01333	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009- 8250-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 318 GE Compra : 281, Pago Programado: 318	\$532.62 \$0.00	\$0.00 \$532.62
							532.62	532.62
23/feb/2017	PP 000319	P01334	Programacion de Pago	8260-1REPRO-021- 8250-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 319 GE Compra : 282, Pago Programado: 319	\$1,106.00 \$0.00	\$0.00 \$1,106.00
							1,106.00	1,106.00
23/feb/2017	PP 000320	P01335	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 320 GE Compra : 283, Pago Programado: 320	\$62.28 \$0.00	\$0.00 \$62.28
							62.28	62.28
23/feb/2017	PP 000321	P01338	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 633, Pago Programado: 321 GE Compra : 633, Pago Programado: 321	\$1,914.00 \$0.00	\$0.00 \$1,914.00
							1,914.00	1,914.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000441	C00622	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 441	\$1,914.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000084	MEDARDO GARCIA GARCIA	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 441	\$1,914.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP MEDARDO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 441	\$0.00	\$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
23/feb/2017	PP 000322	P01339	Programacion de Pago	8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 322	\$117.04	\$0.00
				8250-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 322	\$0.00	\$117.04
							117.04	117.04
23/feb/2017	PP 000323	P01340	Programacion de Pago	8260-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 323	\$154.00	\$0.00
				8250-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 323	\$0.00	\$154.00
							154.00	154.00
23/feb/2017	PP 000324	P01342	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 324	\$3,152.82	\$0.00
				8250-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 324	\$0.00	\$3,152.82
							3,152.82	3,152.82
23/feb/2017	PP 000325	P01344	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 634, Pago Programado: 325	\$116.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 634, Pago Programado: 325	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
23/feb/2017	PA 000442	C00623	Pago	8270-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$117.04	\$0.00
				8270-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$36.00	\$0.00
				8270-1REPRO-003-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$684.00	\$0.00
				8270-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$212.88	\$0.00
				8270-1REPRO-007-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$154.00	\$0.00
				8270-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$532.62	\$0.00
				8270-1REPRO-011-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$570.75	\$0.00
				8270-1REPRO-012-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$62.28	\$0.00
				8270-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$3,152.82	\$0.00
				8270-1REPRO-013-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$37.78	\$0.00
				8270-1REPRO-021-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$1,106.00	\$0.00
				8270-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$98.58	\$0.00
				8270-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$2,890.94	\$0.00
				8270-1REPRO-022-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$475.74	\$0.00
				8260-1REPRO-002-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$0.00	\$117.04
				8260-1REPRO-009-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$0.00	\$532.62



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000442	C00623	Pago	8260-1REPRO-002- 8260-1REPRO-007- 8260-1REPRO-022- 8260-1REPRO-011- 8260-1REPRO-021- 8260-1REPRO-022- 8260-1REPRO-007- 8260-1REPRO-022- 8260-1REPRO-013- 8260-1REPRO-003- 8260-1REPRO-012- 8260-1REPRO-013- 2112-1-000420 1112-01-01-17-01-01	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente EVA RESENDIZ RIOS Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442 GP EVA RESENDIZ RIOS, Folio Pago: 442	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,131.43 \$0.00	\$36.00 \$212.88 \$98.58 \$570.75 \$1,106.00 \$2,890.94 \$154.00 \$475.74 \$3,152.82 \$684.00 \$62.28 \$37.78 \$0.00 \$10,131.43
							20,262.86	20,262.86
23/feb/2017	PA 000443	C00624	Pago	8270-5FAPFM-029-0329- 8260-5FAPFM-029-0329- 2112-1-000446 1112-01-22-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. JAVIER EVANGELISTA CRUZ FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 443 GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 443 GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 443 GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 443	\$116.00 \$0.00 \$116.00 \$0.00	\$0.00 \$116.00 \$0.00 \$116.00
							232.00	232.00
23/feb/2017	PP 000326	P01347	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 326 GE Compra : 635, Pago Programado: 326	\$1,183.20 \$0.00	\$0.00 \$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
23/feb/2017	PA 000444	C00625	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1 2112-1-000065 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente VICENTE PACHECO GOMEZ FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 444 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 444 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 444 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 444	\$1,183.20 \$0.00 \$1,183.20 \$0.00	\$0.00 \$1,183.20 \$0.00 \$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
23/feb/2017	PP 000327	P01350	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 327 GE Compra : 636, Pago Programado: 327	\$893.20 \$0.00	\$0.00 \$893.20
							893.20	893.20



Fecha	No. de Evento		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
	Poliza						DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000445		Pago	8270-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 445	\$893.20	\$0.00
		C00626		8260-5FAPFM-028-1028-2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 445	\$0.00	\$893.20
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 445	\$893.20	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 445	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
23/feb/2017	PP 000328	P01353	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 637, Pago Programado: 328 GE Compra : 637, Pago Programado: 328	\$522.00 \$0.00	\$0.00 \$522.00
							522.00	522.00
23/feb/2017	PA 000446	C00627	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 446 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 446	\$522.00 \$0.00	\$0.00 \$522.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 446	\$522.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 446	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
23/feb/2017	PP 000329	P01356	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 329 GE Compra : 638, Pago Programado: 329	\$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
23/feb/2017	PA 000447	C00628	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 447 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 447	\$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 447	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
23/feb/2017	GP 000143	C00629	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-8220-1REPRO-001-	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G.	GC GC	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
				8250-1REPRO-001-	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G.	GD Folio: 145	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G.	GD Folio: 145	\$0.00	\$5,800.00
				5241-4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	GD Folio: 145	\$5,800.00	\$0.00
				2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 145	\$0.00	\$5,800.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	GP 000143	C00629	Gasto Pagado	8260-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001- 0101-4412-1	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G. APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G. Corriente APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	GE GE GP Directo 145 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 143	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
				8260-1REPRO-001- 0101-4412-1 2115-4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 145 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 143 GP Directo 145 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 143	\$0.00 \$5,800.00	\$5,800.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 145 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 143	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/feb/2017	PP 000330	P01359	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 639, Pago Programado: 330 GE Compra : 639, Pago Programado: 330	\$603.20 \$0.00	\$0.00 \$603.20
							603.20	603.20
23/feb/2017	PA 000448	C00630	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000065 1112-01-22-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. VICENTE PACHECO GOMEZ FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 448 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 448 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 448 GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 448	\$603.20 \$0.00 \$603.20 \$0.00	\$0.00 \$603.20 \$0.00 \$603.20
							1,206.40	1,206.40
23/feb/2017	GP 000144	C00631	Gasto Pagado	8240-1REPRO-009- 8220-1REPRO-009- 8250-1REPRO-009- 8240-1REPRO-009- 5241-4415 2115-4415 8260-1REPRO-009- 8250-1REPRO-009- 8260-1REPRO-009- 0200-4415-1 2115-4415 1112-01-01-17-01-01	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES APOYO A COMUNIDADES APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES G. Corriente APOYO A COMUNIDADES Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 146 GD Folio: 146 GD Folio: 146 GD Folio: 146 GE GE GP Directo 146 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 144 GP Directo 146 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 144 GP Directo 146 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 144 GP Directo 146 JOSE ALFREDO JIMENEZ TRUJILLO, Pago: 144	\$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
23/feb/2017	OC 000438	P01362	Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$399.99	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	OC 000438	P01362	Orden de Compra	8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$0.00	\$399.99
							399.99	399.99
23/feb/2017	CO 000641		Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 641 Factura: 8657, 539 RAUL LUJAN	\$399.99	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 641 Factura: 8657, 539 RAUL LUJAN		
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 641 Factura: 8657, 539 RAUL LUJAN	\$399.99	\$0.00
						MENDOZA		
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 641 Factura: 8657, 539 RAUL LUJAN	\$0.00	\$399.99
						MENDOZA		
							799.98	799.98
23/feb/2017	PP 000331	P01364	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 641, Pago Programado: 331	\$399.99	\$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 641, Pago Programado: 331	\$0.00	\$399.99
				8010-2611-1	G. Corriente			
							399.99	399.99
23/feb/2017	PA 000449	C00632	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 449	\$399.99	\$0.00
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$399.99
				8010-2611-1	G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 449	\$399.99	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 449	\$0.00	\$399.99
							799.98	799.98
23/feb/2017	PP 000332	P01365	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 640, Pago Programado: 332	\$730.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 640, Pago Programado: 332	\$0.00	\$730.80
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
							730.80	730.80
23/feb/2017	PA 000450	C00633	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 450	\$730.80	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$730.80
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 450	\$730.80	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
23/feb/2017	OC 000439		Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$1,879.99	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	OC 000439	P01366	Orden de Compra	8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$0.00	\$1,879.99
							1,879.99	1,879.99
23/feb/2017	CO 000642		Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 642 Factura: 8681, 539 RAUL LUJAN	\$1,879.99	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 642 Factura: 8681, 539 RAUL LUJAN	\$1,879.99	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 642 Factura: 8681, 539 RAUL LUJAN	\$1,879.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 642 Factura: 8681, 539 RAUL LUJAN	\$0.00	\$1,879.99
							3,759.98	3,759.98
23/feb/2017	PP 000333	P01368	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 642, Pago Programado: 333	\$1,879.99	\$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 642, Pago Programado: 333	\$0.00	\$1,879.99
				8010-2611-1	G. Corriente		1,879.99	1,879.99
23/feb/2017	PA 000451	C00634	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 451	\$1,879.99	\$0.00
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,879.99
				8010-2611-1	G. Corriente		\$1,879.99	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,879.99
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 451	\$0.00	\$1,879.99
							3,759.98	3,759.98
23/feb/2017	PP 000334	P01371	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 643, Pago Programado: 334	\$684.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 643, Pago Programado: 334	\$0.00	\$684.40
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		684.40	684.40
23/feb/2017	PA 000452	C00635	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 452	\$684.40	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$684.40
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$684.40	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$684.40
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 452	\$0.00	\$684.40
							1,368.80	1,368.80
23/feb/2017	OC 000441		Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$850.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	OC 000441	P01372	Orden de Compra	8220-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
23/feb/2017	CO 000644		Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 644 Factura: 8568, 539 RAUL LUJAN	\$850.00	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 644 Factura: 8568, 539 RAUL LUJAN	\$850.00	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 644 Factura: 8568, 539 RAUL LUJAN	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 644 Factura: 8568, 539 RAUL LUJAN	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
23/feb/2017	PP 000335	P01374	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 644, Pago Programado: 335	\$850.00	\$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 644, Pago Programado: 335	\$0.00	\$850.00
				8010-2611-1	G. Corriente		850.00	850.00
23/feb/2017	PA 000453	C00636	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 453	\$850.00	\$0.00
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 453	\$0.00	\$850.00
				8010-2611-1	G. Corriente		\$850.00	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 453	\$0.00	\$850.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 453	1,700.00	1,700.00
23/feb/2017	PP 000336	P01377	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 645, Pago Programado: 336	\$1,194.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 645, Pago Programado: 336	\$0.00	\$1,194.80
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		1,194.80	1,194.80
23/feb/2017	PA 000454	C00637	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 454	\$1,194.80	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 454	\$0.00	\$1,194.80
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		\$1,194.80	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 454	\$0.00	\$1,194.80
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 454	2,389.60	2,389.60
23/feb/2017	PP 000337		Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 646, Pago Programado: 337	\$185.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000337	P01380	Programacion de Pago	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 646, Pago Programado: 337	\$0.00	\$185.60
							185.60	185.60
23/feb/2017	PA 000455	C00638	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 455	\$185.60	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$185.60
				20A1-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 455	\$185.60	\$0.00
				2112-1-000065	VICENTE PACHECO GOMEZ	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$185.60
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP VICENTE PACHECO GOMEZ, Folio Pago: 455	\$0.00	\$185.60
							371.20	371.20
23/feb/2017	OC 000444		Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$1,600.01	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y		
					G. Corriente	aditivos		
							1,600.01	1,600.01
23/feb/2017	OC 000446		Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$800.01	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y		
					G. Corriente	aditivos		
							800.01	800.01
23/feb/2017	PP 000338	P01385	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 647, Pago Programado: 338	\$1,624.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 647, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
23/feb/2017	PA 000456	C00639	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 456	\$1,624.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 456	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
23/feb/2017	CO 000648		Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 648 Factura: 8574, 539 RAUL LUJAN	\$1,600.01	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 648 Factura: 8574, 539 RAUL LUJAN		
					G. Corriente	MENDOZA		
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 648 Factura: 8574, 539 RAUL LUJAN	\$1,600.01	\$0.00
						MENDOZA		
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 648 Factura: 8574, 539 RAUL LUJAN	\$0.00	\$1,600.01
						MENDOZA		



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,200.02	3,200.02
23/feb/2017	CO 000649	P01387	Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 649 Factura: 8619, 539 RAUL LUJAN	\$800.01	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 649 Factura: 8619, 539 RAUL LUJAN		
					G. Corriente	MENDOZA		
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 649 Factura: 8619, 539 RAUL LUJAN	\$800.01	\$0.00
						MENDOZA		
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 649 Factura: 8619, 539 RAUL LUJAN	\$0.00	\$800.01
						MENDOZA		
							1,600.02	1,600.02
23/feb/2017	PP 000339	P01390	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 650, Pago Programado: 339	\$928.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 650, Pago Programado: 339	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
23/feb/2017	PA 000457	C00640	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 457	\$928.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 457	\$928.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 457	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
23/feb/2017	PP 000340	P01393	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 651, Pago Programado: 340	\$626.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 651, Pago Programado: 340	\$0.00	\$626.40
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		626.40	626.40
23/feb/2017	PA 000458	C00641	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 458	\$626.40	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$626.40
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 458	\$626.40	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 458	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
23/feb/2017	PP 000341	P01396	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 652, Pago Programado: 341	\$562.60	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 652, Pago Programado: 341	\$0.00	\$562.60
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		562.60	562.60



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000459		Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 459	\$562.60	\$0.00
		C00642		8260-5FAPFM-028-1028- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 459	\$0.00	\$562.60
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 459	\$562.60	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 459	\$0.00	\$562.60
							1,125.20	1,125.20
23/feb/2017	PP 000342	P01399	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 653, Pago Programado: 342 GE Compra : 653, Pago Programado: 342	\$870.00 \$0.00	\$0.00 \$870.00
							870.00	870.00
23/feb/2017	PA 000460	C00643	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2112-1-000154	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 460 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 460 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 460	\$870.00 \$0.00 \$870.00	\$0.00 \$870.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 460	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
23/feb/2017	PP 000343	P01402	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 343 GE Compra : 654, Pago Programado: 343	\$2,100.00 \$0.00	\$0.00 \$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
23/feb/2017	PA 000461	C00644	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061-1 2112-1-000154	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 461 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 461 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 461	\$2,100.00 \$0.00 \$2,100.00	\$0.00 \$2,100.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 461	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
23/feb/2017	PP 000344	P01405	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 344 GE Compra : 655, Pago Programado: 344	\$417.60 \$0.00	\$0.00 \$417.60
							417.60	417.60
23/feb/2017	PA 000462	C00645	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 462	\$417.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000462	C00645	Pago	8260-5FAPFM-028-1028-2112-1-000154	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 462 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 462	\$0.00 \$417.60	\$417.60 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 462	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
23/feb/2017	PP 000345	P01408	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 656, Pago Programado: 345 GE Compra : 656, Pago Programado: 345	\$2,726.00 \$0.00	\$0.00 \$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
23/feb/2017	PA 000463	C00646	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-8260-5FAPFM-028-1028-2112-1-000154	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 463 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 463 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 463	\$2,726.00 \$0.00 \$2,726.00	\$0.00 \$2,726.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 463	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
23/feb/2017	PP 000346	P01411	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-8250-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 346 GE Compra : 648, Pago Programado: 346	\$1,600.01 \$0.00	\$0.00 \$1,600.01
							1,600.01	1,600.01
23/feb/2017	PP 000347	P01412	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-8250-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 347 GE Compra : 649, Pago Programado: 347	\$800.01 \$0.00	\$0.00 \$800.01
							800.01	800.01
23/feb/2017	PA 000464	C00647	Pago	8270-1REPRO-019-8270-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 464 GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 464	\$1,600.01 \$800.01	\$0.00 \$0.00
				8260-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,600.01
				8260-1REPRO-019-8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$800.01
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 464	\$2,400.02	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 464	\$0.00	\$2,400.02
							4,800.04	4,800.04
23/feb/2017	PP 000348		Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 657, Pago Programado: 348	\$2,099.60	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP 000348	P01413	Programacion de Pago	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 657, Pago Programado: 348	\$0.00	\$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
23/feb/2017	PA 000465	C00648	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 465	\$2,099.60	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,099.60
				2112-1-000154	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 465	\$2,099.60	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 465	\$0.00	\$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
23/feb/2017	OC 000456		Orden de Compra	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y	\$1,402.44	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y		
					G. Corriente	aditivos	1,402.44	1,402.44
23/feb/2017	PP 000349	P01417	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 658, Pago Programado: 349	\$788.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 658, Pago Programado: 349	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
23/feb/2017	CO 000659		Compra	8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 659 Factura: 13220, 35 REFACCIONES Y	\$1,402.44	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 659 Factura: 13220, 35 REFACCIONES Y		
					G. Corriente	SERVICIOS ARANA SA DE CV		
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 659 Factura: 13220, 35 REFACCIONES Y	\$1,402.44	\$0.00
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GD Compra : 659 Factura: 13220, 35 REFACCIONES Y	\$0.00	\$1,402.44
					CV	SERVICIOS ARANA SA DE CV	2,804.88	2,804.88
23/feb/2017	PA 000466	C00649	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 466	\$788.80	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 466	\$788.80	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 466	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
23/feb/2017	PP 000350	P01419	Programacion de Pago	8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 659, Pago Programado: 350	\$1,402.44	\$0.00
				8250-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE Compra : 659, Pago Programado: 350	\$0.00	\$1,402.44
				8010-2611-1	G. Corriente			



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,402.44	1,402.44
23/feb/2017	PA 000467	C00650	Pago	8270-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV,	\$1,402.44	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV,		
					G. Corriente	Folio Pago: 467		
				2112-1-000035	REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV,	\$1,402.44	\$0.00
					CV	Folio Pago: 467		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV,	\$0.00	\$1,402.44
						Folio Pago: 467		
							2,804.88	2,804.88
23/feb/2017	PP 000351	P01422	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 660, Pago Programado: 351	\$1,774.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 660, Pago Programado: 351	\$0.00	\$1,774.80
							1,774.80	1,774.80
23/feb/2017	PA 000468	C00651	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 468	\$1,774.80	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,774.80
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 468	\$1,774.80	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,774.80
							3,549.60	3,549.60
23/feb/2017	GP 000145	C00652	Gasto Pagado	8240-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$610.00	\$0.00
				8220-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$610.00
				8250-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 147	\$610.00	\$0.00
				8240-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 147	\$0.00	\$610.00
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 147	\$610.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 147	\$0.00	\$610.00
					pagar a CP			
				8260-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$610.00	\$0.00
				8250-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$610.00
				8270-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 147 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago:	\$610.00	\$0.00
				8260-1REPRO-019-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 147 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago:	\$0.00	\$610.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 147 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago:	\$610.00	\$0.00
					pagar a CP			
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 147 YOLANDA ANGELES MONTES, Pago:	\$0.00	\$610.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,660.00	3,660.00
23/feb/2017	PP 000352	P01425	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 352 GE Compra : 661, Pago Programado: 352	\$510.40 \$0.00	\$0.00 \$510.40
							510.40	510.40
23/feb/2017	PA 000469	C00653	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 2061-1 2112-1-000154 1112-01-22-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ALEJANDRO RAMOS ALONSO FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 469 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 469 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 469 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 469	\$510.40 \$0.00 \$510.40 \$0.00	\$0.00 \$510.40 \$0.00 \$510.40
							1,020.80	1,020.80
23/feb/2017	GP 000146	C00654	Gasto Pagado	8240-1REPRO-016- 8220-1REPRO-016- 8016-1502-1 8250-1REPRO-016- 8016-1502-1 8240-1REPRO-016- 8016-1502-1 5115-1592 2111-5-1592 8260-1REPRO-016- 8016-1502-1 8250-1REPRO-016- 8016-1502-1 8260-1REPRO-016- 8016-1502-1 2111-5-1592 1112-01-01-17-01-01	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 148 GD Folio: 148 GD Folio: 148 GD Folio: 148 GD Folio: 148 GD Folio: 148 GE GE GP Directo 148 KEYLA PAREDES HERNANDEZ, Pago: 146 GP Directo 148 KEYLA PAREDES HERNANDEZ, Pago: 146 GP Directo 148 KEYLA PAREDES HERNANDEZ, Pago: 146 GP Directo 148 KEYLA PAREDES HERNANDEZ, Pago: 146	\$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00	\$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00 \$654.20 \$0.00
							3,925.20	3,925.20
23/feb/2017	PP 000353	P01428	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 662, Pago Programado: 353 GE Compra : 662, Pago Programado: 353	\$1,450.00 \$0.00	\$0.00 \$1,450.00
							1,450.00	1,450.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000470	C00655	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 470	\$1,450.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 470	\$1,450.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
23/feb/2017	PP 000354	P01431	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 663, Pago Programado: 354	\$417.60	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 663, Pago Programado: 354	\$0.00	\$417.60
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
							417.60	417.60
23/feb/2017	PA 000471	C00656	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 471	\$417.60	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$417.60
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 471	\$417.60	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 471	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
23/feb/2017	PP 000355	P01435	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 664, Pago Programado: 355	\$2,100.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 664, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2,100.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
							2,100.00	2,100.00
23/feb/2017	PA 000473	C00658	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 473	\$2,100.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 473	\$0.00	\$2,100.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 473	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 473	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
23/feb/2017	OC 000463	P01438	Orden de Compra	8240-1REPRO-012-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$21,000.00	\$0.00
				8220-1REPRO-012-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00	\$21,000.00
				0812.3501.1	G. Corriente			
							21,000.00	21,000.00
23/feb/2017	CO 000666	P01439	Compra	8250-1REPRO-012-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 666 Factura: 2, 486 JUSTINO GARCIA	\$21,000.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	CO 000666	P01439	Compra	8240-1REPRO-012-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 666 Factura: 2, 486 JUSTINO GARCIA GD Compra : 666 Factura: 2, 486 JUSTINO GARCIA RIVERA	\$0.00	\$21,000.00
				2112-1-000486	JUSTINO GARCIA RIVERA	GD Compra : 666 Factura: 2, 486 JUSTINO GARCIA RIVERA	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
23/feb/2017	PP 000357	P01440	Programacion de Pago	8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 0812-3501.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 357 GE Compra : 666, Pago Programado: 357	\$21,000.00 \$0.00	\$0.00 \$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
23/feb/2017	PA 000474	C00659	Pago	8270-1REPRO-012- 8260-1REPRO-012- 0812-3501.1 2112-1-000486	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente JUSTINO GARCIA RIVERA	GP JUSTINO GARCIA RIVERA, Folio Pago: 474 GP JUSTINO GARCIA RIVERA, Folio Pago: 474	\$21,000.00 \$0.00	\$0.00 \$21,000.00
				2112-1-000486	JUSTINO GARCIA RIVERA	GP JUSTINO GARCIA RIVERA, Folio Pago: 474	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP JUSTINO GARCIA RIVERA, Folio Pago: 474	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
23/feb/2017	000000			2117-01-04-01-09	Gastos a comprobar	REPO DESCOTOS POR GASTOS A COMPROBAR REPO DESCOTOS POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 1ER QNA ENERO 2017	\$6,859.00	\$0.00
							6,859.00	6,859.00
23/feb/2017	GP 000212	C00782	Gasto Pagado	8240-1REPRO-004- 8220-1REPRO-004- 1304-1131.1 8250-1REPRO-004- 1304-1131.1 8240-1REPRO-004- 1304-1131.1 5243-4431 2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GC GC GD Folio: 209 GD Folio: 209 GD Folio: 209 GD Folio: 209 GD Folio: 209	\$25,450.00 \$0.00 \$25,450.00 \$0.00 \$25,450.00 \$25,450.00 \$0.00	\$0.00 \$25,450.00 \$0.00 \$25,450.00 \$0.00 \$25,450.00 \$25,450.00
				8260-1REPRO-004- 1304-1131.1 8250-1REPRO-004- 1304-1131.1 8270-1REPRO-004- 1304-1131.1 8260-1REPRO-004- 1304-1131.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE GE GP Directo 209 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 212 GP Directo 209 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 212	\$25,450.00 \$0.00 \$25,450.00 \$0.00	\$0.00 \$25,450.00 \$0.00 \$25,450.00



	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
23/feb/2017	000000	100095		1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$2,083.00	\$0.00
				4143-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA ECONOMICA	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$60.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$854.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$602.00
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$226.00
				4143-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$900.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$1,706.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$1,750.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$409.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$12,800.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$1,380.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$100.00
				4168-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$500.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$200.00
				4143-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$1,505.00
				4151-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$2,700.00
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$400.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$14,829.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$535.00
				4143-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE VERIFICACION	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$7,500.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$2,257.00
				4151-01-04-23	USO DE LOCAL PLAZA DE TOROS	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$2,800.00



	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
23/feb/2017	000000	100095		4143-02-03-214	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$18,808.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$6,918.70
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$562.00
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$576.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$220.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$475.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$9,025.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$127.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$4,420.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$454.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$380.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$1,500.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Caia de Cobro Senuridad Pública RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$400.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Caia de Cobro Senuridad Pública RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Caia de Cobro Seauridad Pública RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$140.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Caia de Cobro Senuridad Pública RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705		\$0.00	\$300.00
						Caia de Cobro Senuridad Pública			



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	000000	100095		4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705	\$0.00	\$1,650.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	Caia de Cohro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 23/02/2017 FOLIOS 153020 AL 153083 ; 17728 AL 17847; 853 AL 881; 2666 AL 2705	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8120-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8120-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,706.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-08-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$14,829.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE VERIFICACION	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-51-01-01-04-23	USO DE LOCAL PLAZA DE TOROS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-02-03-214	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL	Movimiento Directo Automático	\$18,808.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$6,918.70	\$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00



Fecha	No. de Evento Poliza		Documento Fuente		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	000000	100095			8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
					8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
					8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
					8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
					8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
					8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
					8120-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
					8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
					8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
					8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
					8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
					8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
					8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
					8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
					8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
					8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
					8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
					8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.00
					8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
					8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
					8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
					8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
					8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
					8140-61-08-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
					8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
					8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
					8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,829.00
					8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
					8140-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	000000	100095		8140-43-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-51-01-01-04-23	USO DE LOCAL PLAZA DE TOROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-02-03-214	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,808.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,918.70
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$14,829.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$1,706.00	\$0.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	000000	100095		1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,918.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	000000	100095		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,829.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	000000	100095		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,918.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8140-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$226.00	\$0.00
				8140-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,706.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$12,800.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-08-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$14,829.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE VERIFICACION	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$2,257.00	\$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-51-01-01-04-23	USO DE LOCAL PLAZA DE TOROS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00

Page 712



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	000000	100095		8140-43-02-03-214	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL	Movimiento Directo Automático	\$18,808.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$6,918.70	\$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8150-43-02-02-11	CONSTANCIA DE DEPENDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$226.00
				8150-43-01-05-01	INHUMACIÓN EN EL PANTEON DEL HUERTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,800.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-08-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-03-02	LICENCIA DE USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017		000000 100095		8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,829.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-03-094	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TALLER MECANICO Y/O ELECTRICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-03-178	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE VERIFICACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8150-51-01-01-04-23	USO DE LOCAL PLAZA DE TOROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-02-03-214	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TERMINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,808.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,918.70
				8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-01-09	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
							425,034.80	425,034.80
23/feb/2017	GP 000215	C00786	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GC	\$0.00	\$2,500.00
				0101-1152-1	G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
23/feb/2017	GP	000215	C00786	Gasto Pagado	8250-1REPRO-001- 8240-1REPRO-001- 0101-1152-1 5243-4452	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS	GD Folio: 212 GD Folio: 212 GD Folio: 212	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00
				2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 212		\$0.00	\$2,500.00
				8260-1REPRO-001- 0101-1152-1 8250-1REPRO-001- 0101-1152-1	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente	GE GE		\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
				8260-1REPRO-001- 0101-1152-1 2115-4452	SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DIVERSAS G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 212 MARIA DE JESUS RIVERA RAMIREZ, Pago: 215 GP Directo 212 MARIA DE JESUS RIVERA RAMIREZ, Pago: 215		\$0.00 \$2,500.00	\$2,500.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Plazo Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 212 MARIA DE JESUS RIVERA RAMIREZ, Pago: 215		\$0.00	\$2,500.00
								15,000.00	15,000.00
23/feb/2017	000000	I00096		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446 Dep.24/02/2017 Mov.01200		\$15,722.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446		\$0.00	\$82,441.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446		\$0.00	\$11,208.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446		\$0.00	\$3,140.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446		\$0.00	-\$10,800.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446		\$0.00	-\$12,581.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446		\$0.00	\$258.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446		\$0.00	\$6,663.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 23/02/2017 FOLIOS 18279 AL 18446		\$0.00	\$18,503.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático		\$82,441.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático		\$11,208.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático		\$3,140.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático		-\$10,800.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático		-\$12,581.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático		\$258.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático		\$6,663.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático		\$18,503.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	000000	100096		8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,441.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,208.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,800.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,581.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,663.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,503.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$82,441.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$10,800.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$12,581.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,503.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,663.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,441.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,581.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,503.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,663.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$82,441.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,208.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$10,800.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$12,581.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,663.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,503.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,441.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,208.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,800.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,581.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,663.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017		000000 100096		8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,503.00
							395,328.00	395,328.00
23/feb/2017		000000		1111-02-01	FONDO FIJO REPO	APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO APERTURA DE FONDO FIJO PARA CAJA DE COBRO DE REG. CIVIL	\$1,000.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
23/feb/2017	PA 000531	C00788	Pago	8240-1REPRO-005- 8220-1REPRO-005- 0805-2021.1 8250-1REPRO-005- 0805-2021.1 8240-1REPRO-005- 0805-2021.1 5129-2921 2112-1-000428 8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-2021.1 8270-1REPRO-005- 0805-2021.1 8260-1REPRO-005- 0805-2021.1 2112-1-000428 1112-01-01-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS ARELY GARCIA VALLADARES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente ARELY GARCIA VALLADARES Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 721, Factura: 3176 GD Folio: 721, Factura: 3176 GD Folio: 721, Factura: 3176 GD Folio: 721, Factura: 3176 GD Folio: 721, Factura: 3176 GE GE GP Directo 721 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 531 GP Directo 721 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 531 GP Directo 721 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 531 GP Directo 721 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 531	\$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00 \$754.00 \$0.00
							4,524.00	4,524.00
23/feb/2017	PA 000532	C00789	Pago	8240-1REPRO-005- 8220-1REPRO-005- 0805-2021.1 8250-1REPRO-005- 0805-2021.1 8240-1REPRO-005- 0805-2021.1 5124-2421 2112-1-000428 8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-2021.1 8270-1REPRO-005- 0805-2021.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO ARELY GARCIA VALLADARES CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC GC GD Folio: 722, Factura: 24513 GD Folio: 722, Factura: 24513 GD Folio: 722, Factura: 24513 GD Folio: 722, Factura: 24513 GD Folio: 722, Factura: 24513 GE GE GP Directo 722 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 532	\$391.00 \$0.00 \$391.00 \$0.00 \$391.00 \$0.00 \$391.00 \$0.00 \$391.00 \$0.00 \$391.00 \$0.00	\$0.00 \$391.00 \$0.00 \$391.00 \$0.00 \$391.00 \$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000532	C00789	Pago	8260-1REPRO-005-2112-1-000428	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 722 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 722 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 532	\$0.00 \$391.00	\$391.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 722 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$391.00
							2,346.00	2,346.00
23/feb/2017	PA 000533	C00790	Pago	8240-1REPRO-002-0307-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	\$294.97	\$0.00
				8220-1REPRO-002-0307-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$294.97
				8250-1REPRO-002-0307-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 723, Factura: 2384	\$294.97	\$0.00
				8240-1REPRO-002-0307-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 723, Factura: 2384	\$0.00	\$294.97
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 723, Factura: 2384	\$294.97	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 723, Factura: 2384	\$0.00	\$294.97
				8260-1REPRO-002-0307-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	\$294.97	\$0.00
				8270-1REPRO-002-0307-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 723 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 533	\$294.97	\$0.00
				8260-1REPRO-002-0307-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 723 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 533	\$0.00	\$294.97
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 723 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 533	\$294.97	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 723 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$294.97
							1,769.82	1,769.82
23/feb/2017	PA 000535	C00792	Pago	8240-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$23.60	\$0.00
				8220-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.60
				8250-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 729, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 729, Factura: VARIAS	\$23.60	\$0.00
				8240-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 729, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				8240-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 729, Factura: VARIAS	\$0.00	\$23.60
				5121-2112	GASTOS DE OFICINA	GD Folio: 729, Factura: VARIAS	\$223.60	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 729, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.60
				8260-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$23.60	\$0.00
				8250-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.60
				8270-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 729 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$200.00	\$0.00
				8270-1REPRO-009-0307-2561-1	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 729 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$23.60	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000539	C00796	Pago	8250-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,192.00
				8250-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$688.00
				8250-1REPRO-019-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$266.01
				8270-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$359.99	\$0.00
				8270-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$560.00	\$0.00
				8270-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$180.00	\$0.00
				8270-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$1,192.00	\$0.00
				8270-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$688.00	\$0.00
				8270-1REPRO-019-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$266.01	\$0.00
				8260-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$359.99
				8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$560.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$180.00
				8260-1REPRO-018-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$1,192.00
				8260-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$688.00
				8260-1REPRO-019-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$266.01
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$3,246.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 733 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$3,246.00
							19,476.00	19,476.00
23/feb/2017	PA 000540	C00797	Pago	8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$271.99	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	\$190.01	\$0.00
				8220-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.99
				NR12-2011.1				
				8220-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC	\$0.00	\$190.01
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: VARIAS	\$271.99	\$0.00
				NR12-2011.1				
				8250-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GD Folio: 734, Factura: VARIAS	\$190.01	\$0.00
				8240-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$271.99
				NR12-2011.1				
				8240-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GD Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$190.01
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 734, Factura: VARIAS	\$190.01	\$0.00
				5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	GD Folio: 734, Factura: VARIAS	\$271.99	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 734, Factura: VARIAS	\$0.00	\$461.99
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$271.99	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	\$190.01	\$0.00
				8250-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.99
				NR12-2011.1				
				8250-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE	\$0.00	\$190.01
				8270-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 734 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$271.99	\$0.00
				NR12-2011.1		540		
				8270-1REPRO-003-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP Directo 734 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$190.01	\$0.00
				8260-1REPRO-012-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Directo 734 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$271.99
				NR12-2011.1		540		



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000540	C00797	Pago	8260-1REPRO-003-2112-1-000428	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 734 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 734 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 540	\$0.00 \$461.99	\$190.01 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 734 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$462.00
							2,771.99	2,771.99
23/feb/2017	PA 000541	C00798	Pago	8240-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$803.11	\$0.00
				8240-1REPRO-005-0812-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$1,120.10	\$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$230.00	\$0.00
				8220-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$803.11
				8220-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,120.10
				8220-1REPRO-012-0812-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.00
				8250-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	\$803.11	\$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	\$1,120.10	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	\$230.00	\$0.00
				8240-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$803.11
				8240-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,120.10
				8240-1REPRO-012-0812-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$230.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	\$2,153.21	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 735, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,153.21
				8260-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$803.11	\$0.00
				8260-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$1,120.10	\$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$230.00	\$0.00
				8250-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$803.11
				8250-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,120.10
				8250-1REPRO-012-0812-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.00
				8270-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 735 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 541	\$803.11	\$0.00
				8270-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 735 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 541	\$1,120.10	\$0.00
				8270-1REPRO-012-0812-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 735 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 541	\$230.00	\$0.00
				8260-1REPRO-005-0805-2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 735 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 541	\$0.00	\$803.11



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

[illegible]

Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

MONTU

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000546	C00803	Pago	8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$100.00	\$0.00
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$200.00	\$0.00
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00
				8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$0.00	\$100.00
				8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$0.00	\$200.00
				8240-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00
				5131-3151	TELEFONIA CELULAR	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 740, Factura: VARIAS	\$0.00	\$900.00
				8260-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$100.00	\$0.00
				8270-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$300.00	\$0.00
				8270-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$200.00	\$0.00
				8270-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$300.00	\$0.00
				8260-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$100.00
				8260-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$300.00
				8260-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$200.00
				8260-1REPRO-007-	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$900.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 740 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
23/feb/2017	PA 000548	C00805	Pago	8240-1REPRO-018-	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GC	\$200.00	\$0.00
				8220-1REPRO-018-	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN	GC	\$0.00	\$200.00
				1112-01-01-17-01-01	DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente			



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000548	C00805	Pago	8250-1REPRO-018- 8240-1REPRO-018- 1118-2241.1 5133-3341	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 742, Factura: 119 GD Folio: 742, Factura: 119 GD Folio: 742, Factura: 119 GD Folio: 742, Factura: 119	\$200.00 \$0.00 \$200.00 \$0.00	\$0.00 \$200.00 \$0.00 \$200.00
				2112-1-000428			\$0.00	\$200.00
				8260-1REPRO-018- 8250-1REPRO-018- 1118-2241.1 8270-1REPRO-018- 1118-2241.1 8260-1REPRO-018- 1118-2241.1 2112-1-000428	CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente CAPACITACIÓN Y/O PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente ARELY GARCIA VALLADARES	GE GE GP Directo 742 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 548 GP Directo 742 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 548 GP Directo 742 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 548	\$200.00 \$0.00 \$200.00 \$0.00 \$200.00 \$0.00 \$200.00	\$0.00 \$200.00 \$0.00 \$200.00 \$0.00 \$200.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 742 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 548	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
23/feb/2017	PA 000551	C00808	Pago	8240-1REPRO-005- 8220-1REPRO-005- 0805-2401.1 8250-1REPRO-005- 0805-2401.1 8240-1REPRO-005- 0805-2401.1 5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ARELY GARCIA VALLADARES	GC GC GD Folio: 745, Factura: 552 GD Folio: 745, Factura: 552 GD Folio: 745, Factura: 552 GD Folio: 745, Factura: 552 GD Folio: 745, Factura: 552	\$550.04 \$0.00 \$550.04 \$0.00 \$550.04 \$0.00 \$550.04	\$0.00 \$550.04 \$0.00 \$550.04 \$0.00 \$550.04 \$550.04
				2112-1-000428		GD Folio: 745, Factura: 552	\$0.00	\$550.04
				8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-2401.1 8270-1REPRO-005- 0805-2401.1 8260-1REPRO-005- 0805-2401.1 2112-1-000428	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente ARELY GARCIA VALLADARES	GE GE GP Directo 745 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 551 GP Directo 745 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 551 GP Directo 745 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 551	\$550.04 \$0.00 \$550.04 \$0.00 \$550.04 \$0.00 \$550.04	\$0.00 \$550.04 \$0.00 \$550.04 \$0.00 \$550.04 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 745 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 551	\$0.00	\$550.04
							3,300.24	3,300.24
23/feb/2017	PA 000552	C00809	Pago	8240-1REPRO-011- 8220-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC GC	\$589.00 \$0.00	\$0.00 \$589.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000552	C00809	Pago	8250-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 1085	\$589.00	\$0.00
				8240-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 1085	\$0.00	\$589.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 1085	\$589.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 746, Factura: 1085	\$0.00	\$589.00
				8260-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$589.00	\$0.00
				8250-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$589.00
				8270-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 746 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$589.00	\$0.00
				8260-1REPRO-011-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 746 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$589.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 746 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$589.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 746 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$589.00
							3,534.00	3,534.00
23/feb/2017	PA 000553	C00810	Pago	8240-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$540.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$1,220.00	\$0.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8240-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$504.01	\$0.00
				8220-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$540.00
				8220-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,220.00
				8220-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8220-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$504.01
				8250-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$540.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$1,220.00	\$0.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$504.01	\$0.00
				8240-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$0.00	\$540.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,220.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-1REPRO-028-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$0.00	\$504.01
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$2,444.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 747, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,444.00
				8260-1REPRO-002-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$540.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$1,220.00	\$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000553	C00810	Pago	8260-1REPRO-028- 8250-1REPRO-002- 8250-1REPRO-003- 8250-1REPRO-006- 8250-1REPRO-028- 8270-1REPRO-002- 8270-1REPRO-003- 8270-1REPRO-006- 8270-1REPRO-028- 8260-1REPRO-002- 8260-1REPRO-003- 8260-1REPRO-006- 8260-1REPRO-028- 2112-1-000428 1112-01-01-17-01-01	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente ARELY GARCIA VALLADARES Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GE GE GE GE GE GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: GP Directo 747 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$504.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$540.00 \$1,220.00 \$180.00 \$504.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,444.00 \$0.00 14,664.04	\$0.00 \$540.00 \$1,220.00 \$180.00 \$504.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$540.00 \$1,220.00 \$180.00 \$504.01 \$0.00 \$2,444.00 \$2,444.00 14,664.04
23/feb/2017	PP 000396	P01557	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-005-0805- 8250-6FIEPS-005-0805- 2571.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 396 GE Compra : 764, Pago Programado: 396	\$30,856.00 \$0.00 30,856.00	\$0.00 \$30,856.00 30,856.00
23/feb/2017	PA 000570		Pago	8270-6FIEPS-005-0805- 2112-1-000548 1112-01-06-17-01-01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V. IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 570	\$30,856.00 \$30,856.00 \$0.00 61,712.00	\$0.00 \$0.00 \$30,856.00 61,712.00
23/feb/2017	PA 000578	C00841	Pago	8240-1REPRO-016- 8220-1REPRO-016- 8016-2611.1 8250-1REPRO-016- 8016-2611.1 8240-1REPRO-016- 8016-2611.1 5126-2611 2112-1-000404 8260-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 772, Factura: 24374 GD Folio: 772, Factura: 24374 GD Folio: 772, Factura: 24374 GD Folio: 772, Factura: 24374 GD Folio: 772, Factura: 24374 GD Folio: 772, Factura: 24374	\$551.20 \$0.00 \$551.20 \$0.00 \$551.20 \$0.00 \$551.20 \$0.00 \$551.20	\$0.00 \$551.20 \$0.00 \$551.20 \$0.00 \$551.20 \$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000578	C00841	Pago	8250-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$551.20
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 772 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 578		
				8260-1REPRO-016-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 772 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$551.20
				8016-2611-1	G. Corriente	Pago: 578		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$551.20	\$0.00
						GP Directo 772 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
						Pago: 578		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$551.20	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$551.20
							3,858.40	3,858.40
23/feb/2017	PP 000398	P01561	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 773, Pago Programado: 398	\$7,274.89	\$0.00
				8250-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GE Compra : 773, Pago Programado: 398	\$0.00	\$7,274.89
				2171-1	CONSTRUCCIÓN G. Corriente			
							7,274.89	7,274.89
23/feb/2017	PA 000580		Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$7,274.89	\$0.00
					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:		
					CONSTRUCCIÓN G. Corriente	580		
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$7,274.89	\$0.00
						580		
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$7,274.89
						580		
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703		\$7,274.89	\$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703		\$0.00	\$7,274.89
							21,824.67	21,824.67
23/feb/2017	PP 000399	P01564	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 774, Pago Programado: 399	\$3,596.00	\$0.00
				8250-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 774, Pago Programado: 399	\$0.00	\$3,596.00
				2571-1	G. Corriente			
							3,596.00	3,596.00
23/feb/2017	PA 000581	C00844	Pago	8270-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 581	\$3,596.00	\$0.00
				8260-6FIEPS-019-8019-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 581	\$0.00	\$3,596.00
				2571-1	G. Corriente			
				2112-1-000158	JORGE CRUZ QUINTANA	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 581	\$3,596.00	\$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP JORGE CRUZ QUINTANA, Folio Pago: 581	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
23/feb/2017	PP	000400	P01567	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019- 8250-6FIEPS-019-8019- 2571.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 400 GE Compra : 775, Pago Programado: 400	\$696.00 \$0.00	\$0.00 \$696.00
								696.00	696.00
23/feb/2017	PA	000582	C00845	Pago	8270-6FIEPS-019-8019- 8260-6FIEPS-019-8019- 2571.1 2112-1-000446	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente JAVIER EVANGELISTA CRUZ	GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 582 GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 582 GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 582	\$696.00 \$0.00 \$696.00	\$0.00 \$696.00 \$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP JAVIER EVANGELISTA CRUZ, Folio Pago: 582	\$0.00	\$696.00	
							1,392.00	1,392.00	
23/feb/2017	PP	000401	P01570	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-019-8019- 8250-6FIEPS-019-8019- 2571.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 401 GE Compra : 776, Pago Programado: 401	\$1,670.40 \$0.00	\$0.00 \$1,670.40
							1,670.40	1,670.40	
23/feb/2017	PA	000583	C00846	Pago	8270-6FIEPS-019-8019- 8260-6FIEPS-019-8019- 2571.1 2112-1-000155	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente DAVID RUIZ RAMIREZ	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 583 GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 583 GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 583	\$1,670.40 \$0.00 \$1,670.40	\$0.00 \$1,670.40 \$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP DAVID RUIZ RAMIREZ, Folio Pago: 583	\$0.00	\$1,670.40	
							3,340.80	3,340.80	
23/feb/2017		000000	C00933		2117-01-04-08-09	Gastos a comprobar	DESCUENTO POR PAGASTO A COMPROBAR NOMINA DESCUENTO POR PAGASTO A COMPROBAR NOMINA FOFIM 2A.QNA. FEBRERO 201	\$450.00	\$0.00
								450.00	450.00
23/feb/2017	PP	000443	P01748	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-029-0329- 8250-5FAPFM-029-0329- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 443 GE Compra : 871, Pago Programado: 443	\$916.40 \$0.00	\$0.00 \$916.40
								916.40	916.40
23/feb/2017	PA	000676	C00966	Pago	8270-5FAPFM-029-0329- 8260-5FAPFM-029-0329- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 676 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 676	\$916.40 \$0.00	\$0.00 \$916.40



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA	000676	C00966	Pago	2112-1-000154 1112-01-22-17-01-01	ALEJANDRO RAMOS ALONSO FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 676 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 676	\$916.40 \$0.00 \$916.40
							1,832.80	1,832.80
23/feb/2017	PP	000444	P01751	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1	GE Compra : 872, Pago Programado: 444 GE Compra : 872, Pago Programado: 444	\$2,099.60 \$0.00	\$0.00 \$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
23/feb/2017	PA	000677	C00967	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1 1112-1-000154 1112-01-22-17-01-01	ALEJANDRO RAMOS ALONSO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ALEJANDRO RAMOS ALONSO FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 677 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 677 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 677 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 677	\$2,099.60 \$0.00 \$2,099.60 \$0.00
							4,199.20	4,199.20
23/feb/2017	PP	000445	P01754	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 873, Pago Programado: 445 GE Compra : 873, Pago Programado: 445	\$1,566.00 \$0.00	\$0.00 \$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
23/feb/2017	PA	000678	C00968	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000154 1112-01-22-17-01-01	ALEJANDRO RAMOS ALONSO FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 678 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 678 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 678 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 678	\$1,566.00 \$0.00 \$1,566.00 \$0.00
							3,132.00	3,132.00
23/feb/2017	PP	000446	P01757	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1	GE Compra : 874, Pago Programado: 446 GE Compra : 874, Pago Programado: 446	\$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
23/feb/2017	PA	000679	C00969	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1 1112-1-000154 1112-01-22-17-01-01	ALEJANDRO RAMOS ALONSO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente ALEJANDRO RAMOS ALONSO FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 679 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 679 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 679 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 679	\$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00
								\$1,800.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
23/feb/2017	PP 000447	P01760	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 447 GE Compra : 875, Pago Programado: 447	\$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
23/feb/2017	PA 000680	C00970	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1 2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 680 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 680 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 680	\$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00	\$0.00 \$2,436.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
23/feb/2017	PP 000448	P01763	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.		GE Compra : 876, Pago Programado: 448 GE Compra : 876, Pago Programado: 448	\$348.00 \$0.00	\$0.00 \$348.00
							348.00	348.00
23/feb/2017	PA 000681	C00971	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 681 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 681 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 681	\$348.00 \$0.00 \$348.00	\$0.00 \$348.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 681	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
23/feb/2017	PP 000449	P01766	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 449 GE Compra : 877, Pago Programado: 449	\$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
23/feb/2017	PA 000682	C00972	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061-1 2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 682 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 682 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 682	\$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00	\$0.00 \$1,624.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 682	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP	000450	P01769	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 878, Pago Programado: 450 GE Compra : 878, Pago Programado: 450	\$5,220.00 \$0.00	\$0.00 \$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
23/feb/2017	PA	000683	C00973	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO 1112-01-22-17-01-01 FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 683 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 683 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 683 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 683	\$5,220.00 \$0.00 \$5,220.00 \$0.00	\$0.00 \$5,220.00 \$0.00 \$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
23/feb/2017	PA	000684	C00974	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8220-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1 DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1 DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 8240-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1 DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 5129-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2112-1-000154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1 DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1 DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1 DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 2112-1-000154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO 1112-01-22-17-01-01 FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GC GC GD Folio: 879, Factura: 906 GD Folio: 879, Factura: 906 GD Folio: 879, Factura: 906 GD Folio: 879, Factura: 906 GE GE GP Directo 879 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 684 GP Directo 879 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 684 GP Directo 879 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 684 GP Directo 879 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 684	\$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00	\$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60 \$0.00 \$533.60
							3,201.60	3,201.60
23/feb/2017	PP	000451	P01772	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8250-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1 DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 451 GE Compra : 880, Pago Programado: 451	\$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
23/feb/2017	PA	000685	C00975	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8260-5FAPFM-028-1028- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2061.1 DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente 2112-1-000154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO 1112-01-22-17-01-01 FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 685 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 685 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 685 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 685	\$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,248.00	3,248.00
23/feb/2017	PA 000686	C00976	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$2,100.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 881, Factura: 922	\$2,100.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 881, Factura: 922	\$0.00	\$2,100.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 881, Factura: 922	\$2,100.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 881, Factura: 922	\$0.00	\$2,100.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$2,100.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 881 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$2,100.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	686		
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 881 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$2,100.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	686		
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 881 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$2,100.00	\$0.00
						686		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 881 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$2,100.00
							12,600.00	12,600.00
23/feb/2017	PA 000687	C00977	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 882, Factura: 901	\$348.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 882, Factura: 901	\$0.00	\$348.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 882, Factura: 901	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 882, Factura: 901	\$0.00	\$348.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 882 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$348.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 882 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 882 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$348.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 882 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
23/feb/2017	PA 000688	C00978	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$2,100.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 883, Factura: 921	\$2,100.00	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000688	C00978	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 883, Factura: 921 GD Folio: 883, Factura: 921	\$0.00 \$2,100.00	\$2,100.00 \$0.00
				2112-1-000154		GD Folio: 883, Factura: 921	\$0.00	\$2,100.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8270-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 883 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 688	\$2,100.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 883 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 688	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000154		GP Directo 883 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 688	\$2,100.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 883 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 688	\$0.00	\$2,100.00
							12,600.00	12,600.00
23/feb/2017	PA 000689	C00979	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$870.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$870.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 884, Factura: 899	\$870.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 884, Factura: 899	\$0.00	\$870.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 884, Factura: 899	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 884, Factura: 899	\$0.00	\$870.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$870.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$870.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 884 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$870.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 884 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 884 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$870.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 884 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$870.00
							5,220.00	5,220.00
23/feb/2017	PA 000690	C00980	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$371.20	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$371.20
				8250-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: 919	\$371.20	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: 919	\$0.00	\$371.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 885, Factura: 919	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 885, Factura: 919	\$0.00	\$371.20
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$371.20	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$371.20



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000690	C00980	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 885 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$371.20	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 885 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$371.20
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	690		
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 885 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$371.20	\$0.00
						690		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 885 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$371.20
							2,227.20	2,227.20
23/feb/2017	PA 000691	C00981	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$510.40	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$510.40
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 886, Factura: 897	\$510.40	\$0.00
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 886, Factura: 897	\$0.00	\$510.40
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 886, Factura: 897	\$510.40	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 886, Factura: 897	\$0.00	\$510.40
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$510.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$510.40
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 886 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$510.40	\$0.00
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	691		
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 886 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$510.40
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	691		
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 886 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$510.40	\$0.00
						691		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 886 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$510.40
							3,062.40	3,062.40
23/feb/2017	PA 000692	C00982	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 887, Factura: 918	\$348.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 887, Factura: 918	\$0.00	\$348.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 887, Factura: 918	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 887, Factura: 918	\$0.00	\$348.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 887 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$348.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 887 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 887 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$348.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 887 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PP	000452	P01775	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 888, Pago Programado: 452 GE Compra : 888, Pago Programado: 452	\$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
23/feb/2017	PA	000693	C00983	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO 1112-01-22-17-01-01 FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 693 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 693 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 693 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 693	\$3,828.00 \$0.00 \$3,828.00 \$0.00	\$0.00 \$3,828.00 \$0.00 \$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
23/feb/2017	PP	000453	P01778	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 889, Pago Programado: 453 GE Compra : 889, Pago Programado: 453	\$951.20 \$0.00	\$0.00 \$951.20
							951.20	951.20
23/feb/2017	PA	000694	C00984	Pago	8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO 1112-01-22-17-01-01 FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 694 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 694 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 694 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 694	\$951.20 \$0.00 \$951.20 \$0.00	\$0.00 \$951.20 \$0.00 \$951.20
							1,902.40	1,902.40
23/feb/2017	PA	000695	C00985	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8220-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8240-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 5135-3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2112-1-000154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8270-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8260-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 2112-1-000154 ALEJANDRO RAMOS ALONSO 1112-01-22-17-01-01 FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GC GC GD Folio: 890, Factura: 917 GD Folio: 890, Factura: 917 GD Folio: 890, Factura: 917 GD Folio: 890, Factura: 917 GE GE GP Directo 890 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: GP Directo 890 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: GP Directo 890 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: GP Directo 890 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$5,057.60 \$0.00 \$5,057.60 \$0.00 \$5,057.60 \$0.00 \$5,057.60 \$0.00 \$5,057.60 \$0.00 \$5,057.60 \$0.00	\$0.00 \$5,057.60 \$0.00 \$5,057.60 \$0.00 \$5,057.60 \$0.00 \$5,057.60 \$0.00 \$5,057.60 \$0.00
							30,345.60	30,345.60
23/feb/2017	PA	000696	C00986	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8220-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8250-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. 8240-5FAPFM-028-1028- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC GC GD Folio: 891, Factura: 894 GD Folio: 891, Factura: 894	\$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00	\$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000696	C00986	Pago	5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 891, Factura: 894	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 891, Factura: 894	\$0.00	\$348.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 891 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$348.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 891 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 891 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$348.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 891 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
23/feb/2017	PA 000697	C00987	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$1,264.40	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$1,264.40
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 892, Factura: 895	\$1,264.40	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 892, Factura: 895	\$0.00	\$1,264.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 892, Factura: 895	\$1,264.40	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 892, Factura: 895	\$0.00	\$1,264.40
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$1,264.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$1,264.40
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 892 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,264.40	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 892 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,264.40
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 892 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,264.40	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 892 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,264.40
							7,586.40	7,586.40
23/feb/2017	PA 000698	C00988	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 893, Factura: 933	\$232.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 893, Factura: 933	\$0.00	\$232.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 893, Factura: 933	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 893, Factura: 933	\$0.00	\$232.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 893 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$232.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 893 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 893 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$232.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 893 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
23/feb/2017	PA 000699	C00989	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$1,624.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$1,624.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000699	C00989	Pago	8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 894, Factura: 935	\$1,624.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 894, Factura: 935	\$0.00	\$1,624.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 894, Factura: 935	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 894, Factura: 935	\$0.00	\$1,624.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$1,624.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$1,624.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 894 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,624.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 894 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 894 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 894 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
23/feb/2017	PA 000700	C00990	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$1,276.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$1,276.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 895, Factura: 936	\$1,276.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 895, Factura: 936	\$0.00	\$1,276.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 895, Factura: 936	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 895, Factura: 936	\$0.00	\$1,276.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$1,276.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$1,276.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 895 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,276.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 895 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 895 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 895 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
23/feb/2017	PA 000701	C00991	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$2,099.60	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$2,099.60
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 896, Factura: 951	\$2,099.60	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 896, Factura: 951	\$0.00	\$2,099.60
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 896, Factura: 951	\$2,099.60	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 896, Factura: 951	\$0.00	\$2,099.60
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$2,099.60	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$2,099.60
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 896 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$2,099.60	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	701		
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 896 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$2,099.60
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	701		



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000701	C00991	Pago	2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 896 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$2,099.60	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 896 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$2,099.60
							12,597.60	12,597.60
23/feb/2017	PA 000702	C00992	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 897, Factura: 932	\$1,740.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 897, Factura: 932	\$0.00	\$1,740.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 897, Factura: 932	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 897, Factura: 932	\$0.00	\$1,740.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 897 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 897 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 897 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 897 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
23/feb/2017	PA 000703	C00993	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$406.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$406.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 898, Factura: 931	\$406.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 898, Factura: 931	\$0.00	\$406.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 898, Factura: 931	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 898, Factura: 931	\$0.00	\$406.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$406.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$406.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 898 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$406.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 898 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 898 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$406.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 898 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$406.00
							2,436.00	2,436.00
23/feb/2017	PA 000704	C00994	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$1,218.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$1,218.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 899, Factura: 928	\$1,218.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 899, Factura: 928	\$0.00	\$1,218.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 899, Factura: 928	\$1,218.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 899, Factura: 928	\$0.00	\$1,218.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$1,218.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$1,218.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000704	C00994	Pago	8270-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 899 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,218.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 899 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 899 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$1,218.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 899 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
23/feb/2017	PA 000705	C00995	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 900, Factura: 914	\$3,480.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 900, Factura: 914	\$0.00	\$3,480.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 900, Factura: 914	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 900, Factura: 914	\$0.00	\$3,480.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 900 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$3,480.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 900 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 900 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 900 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
23/feb/2017	PA 000706	C00996	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 901, Factura: 908	\$5,568.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 901, Factura: 908	\$0.00	\$5,568.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 901, Factura: 908	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 901, Factura: 908	\$0.00	\$5,568.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 901 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$5,568.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 901 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 901 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 901 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$5,568.00
							33,408.00	33,408.00
23/feb/2017	PA 000707	C00997	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 902, Factura: 904	\$348.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 902, Factura: 904	\$0.00	\$348.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 902, Factura: 904	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 902, Factura: 904	\$0.00	\$348.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000707	C00997	Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 902 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$348.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 902 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 902 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$348.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 902 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
23/feb/2017	PA 000708	C00998	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$440.80	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$0.00	\$440.80
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 903, Factura: 900	\$440.80	\$0.00
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 903, Factura: 900	\$0.00	\$440.80
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 903, Factura: 900	\$440.80	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 903, Factura: 900	\$0.00	\$440.80
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$440.80	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$0.00	\$440.80
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 903 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$440.80	\$0.00
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	708		
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 903 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$440.80
				20A1.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	708		
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 903 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$440.80	\$0.00
						708		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 903 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$440.80
							2,644.80	2,644.80
23/feb/2017	PA 000709	C00999	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$580.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$580.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 904, Factura: 903	\$580.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 904, Factura: 903	\$0.00	\$580.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 904, Factura: 903	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 904, Factura: 903	\$0.00	\$580.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$580.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$580.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 904 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$580.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 904 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 904 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$580.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 904 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago:	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000710	C01000	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$510.40	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$510.40
				8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 905, Factura: 898	\$510.40	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 905, Factura: 898	\$0.00	\$510.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 905, Factura: 898	\$510.40	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GD Folio: 905, Factura: 898	\$0.00	\$510.40
				8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$510.40	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$510.40
				8260-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 905 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 710	\$510.40	\$0.00
				2112-1-000154	ALEJANDRO RAMOS ALONSO	GP Directo 905 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 710	\$0.00	\$510.40
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 905 ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Pago: 710	\$510.40	\$0.00
							\$0.00	\$510.40
							3,062.40	3,062.40
23/feb/2017	PA 000711	C01001	Pago	8240-5FAPFM-029-0329- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$436.02	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$436.02
				8250-5FAPFM-029-0329- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 906, Factura: 8646	\$436.02	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 906, Factura: 8646	\$0.00	\$436.02
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 906, Factura: 8646	\$436.02	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 906, Factura: 8646	\$0.00	\$436.02
				8260-5FAPFM-029-0329- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$436.02	\$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$436.02
				8260-5FAPFM-029-0329- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Directo 906 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 711	\$436.02	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 906 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 711	\$0.00	\$436.02
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 906 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 711	\$436.02	\$0.00
							\$0.00	\$436.02
							2,616.12	2,616.12
23/feb/2017	PA 000712	C01002	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	\$1,850.03	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000712	C01002	Pago	8220-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GC	\$0.00	\$1,850.03
				8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 907, Factura: 919	\$1,850.03	\$0.00
				2141.1	Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GD Folio: 907, Factura: 919	\$0.00	\$1,850.03
				2141.1	Corriente			
				5121-2141	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS	GD Folio: 907, Factura: 919	\$1,850.03	\$0.00
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Folio: 907, Factura: 919	\$0.00	\$1,850.03
				8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	\$1,850.03	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GE	\$0.00	\$1,850.03
				2141.1	Corriente			
					MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 907 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 712		
				8260-5FAPFM-028-1028-	MATERIAL PARA BIENES INFORMATIVOS G.	GP Directo 907 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 712	\$0.00	\$1,850.03
				2141.1	Corriente			
				2112-1-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP Directo 907 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 712	\$1,850.03	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 907 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 712	\$0.00	\$1,850.03
							11,100.18	11,100.18
23/feb/2017	GP 000242	C01003	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$464.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 238	\$464.00	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 238	\$0.00	\$464.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 238	\$464.00	\$0.00
					FARMACÉUTICOS			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$464.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$464.00	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$464.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 238 OMAR TORRES MUCIÑO, Pago: 242	\$464.00	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 238 OMAR TORRES MUCIÑO, Pago: 242	\$0.00	\$464.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 238 OMAR TORRES MUCIÑO, Pago: 242	\$464.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 238 OMAR TORRES MUCIÑO, Pago: 242	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
23/feb/2017	GP 000243	C01004	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$506.50	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$506.50
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	GP	000243	C01004	Gasto Pagado	8250-5FAPFM-029-0329- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 239	\$506.50	\$0.00
					8240-5FAPFM-029-0329- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 239	\$0.00	\$506.50
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 239	\$506.50	\$0.00
					FARMACÉUTICOS			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 239	\$0.00	\$506.50
				8260-5FAPFM-029-0329- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$506.50	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$0.00	\$506.50
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8270-5FAPFM-029-0329- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 239 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 243		\$506.50	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-5FAPFM-029-0329- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 239 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 243		\$0.00	\$506.50
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 239 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 243	\$506.50	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 239 MARBELLA TREJO LOPEZ, Pago: 243	\$0.00	\$506.50
							3,039.00	3,039.00
23/feb/2017	GP	000244	C01005	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$900.00	\$0.00
					8220-5FAPFM-028-1028- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$900.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 240		\$900.00	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 240		\$0.00	\$900.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 240	\$900.00	\$0.00
					FARMACÉUTICOS			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 240	\$0.00	\$900.00
				8260-5FAPFM-028-1028- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$900.00	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE		\$0.00	\$900.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8270-5FAPFM-028-1028- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 240 KARLA PATRICIA LOPEZ, Pago: 244		\$900.00	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028- MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 240 KARLA PATRICIA LOPEZ, Pago: 244		\$0.00	\$900.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 240 KARLA PATRICIA LOPEZ, Pago: 244	\$900.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 240 KARLA PATRICIA LOPEZ, Pago: 244	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
23/feb/2017	PA	000713	C01007	Pago	8240-5FAPFM-028-1028- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$1,619.91	\$0.00
					8220-5FAPFM-028-1028- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$1,619.91
				2611.1	G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000713	C01007	Pago	8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 908, Factura: 24332	\$1,619.91	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 908, Factura: 24332	\$0.00	\$1,619.91
				2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 908, Factura: 24332	\$1,619.91	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 908, Factura: 24332	\$0.00	\$1,619.91
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$1,619.91	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$1,619.91
				2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 908 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 713		
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 908 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 713	\$0.00	\$1,619.91
				2611-1	G. Corriente			
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 908 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 713	\$1,619.91	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 908 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 713	\$0.00	\$1,619.91
							9,719.46	9,719.46
23/feb/2017	PA 000762	C01100	Pago	8240-1REPRO-005-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$97.70	\$0.00
				8220-1REPRO-005-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$0.00	\$97.70
				0805-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8250-1REPRO-005-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 957, Factura: 23492	\$97.70	\$0.00
				0805-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8240-1REPRO-005-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 957, Factura: 23492	\$0.00	\$97.70
				0805-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 957, Factura: 23492	\$97.70	\$0.00
					CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 957, Factura: 23492	\$0.00	\$97.70
				8260-1REPRO-005-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	\$97.70	\$0.00
				8250-1REPRO-005-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	\$0.00	\$97.70
				0805-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 957 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 762		
				8260-1REPRO-005-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 957 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 762	\$0.00	\$97.70
				0805-2491-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 957 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 762	\$97.70	\$0.00
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703		\$0.00	\$97.70
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703		\$97.70	\$0.00
							683.90	683.90
23/feb/2017	PA 000763	C01101	Pago	8240-1REPRO-005-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	GC	\$7,016.84	\$0.00
				8220-1REPRO-005-	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	GC	\$0.00	\$7,016.84
				0805-5671-2	HERRAMIENTA G. Capital			



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000763	C01101	Pago	8250-1REPRO-005- 8240-1REPRO-005- 0805-5671-2 1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA G. Capital Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Folio: 958, Factura: 23503	\$7,016.84	\$0.00
						GD Folio: 958, Factura: 23503	\$0.00	\$7,016.84
						GD Folio: 958, Factura: 23503	\$7,016.84	\$0.00
				2112-2-000547 8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-5671-2	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA G. Capital HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA G. Capital	GD Folio: 958, Factura: 23503	\$0.00	\$7,016.84
						GE	\$7,016.84	\$0.00
						GE	\$0.00	\$7,016.84
				8260-1REPRO-005- 0805-5671-2 2112-2-000547	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA G. Capital FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 958 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 763	\$0.00	\$7,016.84
						GP Directo 958 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 763	\$7,016.84	\$0.00
						GP Directo 958 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 763	\$0.00	\$7,016.84
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703		\$0.00	\$7,016.84
				1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703		\$7,016.84	\$0.00
							49,117.88	49,117.88
23/feb/2017	PA 000764	C01102	Pago	8240-1REPRO-005- 8220-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 8240-1REPRO-005- 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES	GC	\$4,051.30	\$0.00
						GC	\$0.00	\$4,051.30
						GD Folio: 959, Factura: 23507	\$4,051.30	\$0.00
				2112-1-000547 8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005-	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Folio: 959, Factura: 23507	\$0.00	\$4,051.30
						GD Folio: 959, Factura: 23507	\$4,051.30	\$0.00
						GD Folio: 959, Factura: 23507	\$0.00	\$4,051.30
				8260-1REPRO-005- 0805-2011-1 2112-1-000547	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GE	\$4,051.30	\$0.00
						GE	\$0.00	\$4,051.30
						GP Directo 959 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 764	\$0.00	\$4,051.30
				1112-01-06-17-01-01 1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703 IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	GP Directo 959 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 764	\$4,051.30	\$0.00
						GP Directo 959 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 764	\$0.00	\$4,051.30
							\$4,051.30	\$0.00
							28,359.10	28,359.10
23/feb/2017	PP 000468	P01839	Programacion de Pago	8260-6FISAN-005-0805- 8250-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 468	\$4,705.92	\$0.00
						GE Compra : 965, Pago Programado: 468	\$0.00	\$4,705.92
							4,705.92	4,705.92



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 000770	C01111	Pago	8270-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 770	\$4,705.92	\$0.00
				8260-6FISAN-005-0805-	GAS G. Corriente	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 770	\$0.00	\$4,705.92
				2112-1-000143	MER MAC GAS SA DE C V	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 770	\$4,705.92	\$0.00
				1112-01-04-17-01-01	ISAN 2017 Bancomer Cta. 0109848800	GP MER MAC GAS SA DE C V , Folio Pago: 770	\$0.00	\$4,705.92
							9,411.84	9,411.84
23/feb/2017	GP 000257	C01114	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-018-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$21,782.78	\$0.00
				8220-6FDOGP-018-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,782.78
				8250-6FDOGP-018-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 253	\$21,782.78	\$0.00
				8240-6FDOGP-018-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$21,782.78
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 253	\$21,782.78	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 253	\$0.00	\$21,782.78
				8260-6FDOGP-018-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$21,782.78	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,782.78
				8250-6FDOGP-018-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 253 GABRIELA OLVIDO LOBATO MAGAÑA, Pago: 257	\$0.00	\$21,782.78
				8260-6FDOGP-018-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 253 GABRIELA OLVIDO LOBATO MAGAÑA, Pago: 257	\$0.00	\$21,782.78
				1112-01-02-17-01-01	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 253 GABRIELA OLVIDO LOBATO MAGAÑA, Pago: 257	\$21,782.78	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 253 GABRIELA OLVIDO LOBATO MAGAÑA, Pago: 257	\$0.00	\$20,000.00
				2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017		\$0.00	\$1,782.78
							130,696.68	130,696.68
23/feb/2017	000000			2117-01-04-02-09	Gastos por Comprobar	DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA 1ER. DESCTO. POR GASTOS A COMPROBAR NOMINA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$8,335.00	\$0.00
							8,335.00	8,335.00
23/feb/2017	000000			2117-01-04-03-09	Gastos por Comprobar	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO DE 2017	\$2,535.00	\$0.00
							2,535.00	2,535.00
23/feb/2017	000000	C01132		1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	CH.- 3 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	CH.- 3 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	000000	D00801		2113-000529-14	14 Ampliación electrica en calles las Palmas (Nicolas Torres España)	FAISM 216 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-210ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPL. ELECTRICA LAS CALLES PALMAS	\$56,658.80	\$0.00
				2117-09-21-16-01	1% Obras de beneficio social	FAISM 216 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-210ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPL. ELECTRICA LAS CALLES PALMAS	\$0.00	\$686.68
				2117-09-21-16-02	0.05% Inspeccion y vigilancia	FAISM 216 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-210ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPL. ELECTRICA LAS CALLES PALMAS	\$0.00	\$343.34
				2117-09-21-16-03	0.02% Capac. y Adiestramiento	FAISM 216 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-210ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPL. ELECTRICA LAS CALLES PALMAS	\$0.00	\$137.34
				1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	FAISM 216 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-210ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPL. ELECTRICA LAS CALLES PALMAS	\$0.00	\$55,491.44
							56,658.80	56,658.80
23/feb/2017	000000	D00802		2113-000529-17	17 Ampliacion electrica de las calles Francisco I Madero Plutarco Elias Calles	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-209 ESTIMACIO 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE LAS C. FCO I MADERO	\$218,489.39	\$0.00
				2117-09-21-16-01	1% Obras de beneficio social	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-209 ESTIMACIO 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE LAS C. FCO I MADERO	\$0.00	\$2,690.76
				2117-09-21-16-02	0.05% Inspeccion y vigilancia	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-209 ESTIMACIO 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE LAS C. FCO I MADERO	\$0.00	\$1,345.38
				2117-09-21-16-03	0.02% Capac. y Adiestramiento	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-209 ESTIMACIO 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE LAS C. FCO I MADERO	\$0.00	\$538.15
				1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-209 ESTIMACIO 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE LAS C. FCO I MADERO	\$0.00	\$213,915.10
							218,489.39	218,489.39
23/feb/2017	000000	D00803		2113-000529-16	16 Ampliacion de Electrificacion de calle "Camino al panteon"	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-207 ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLE CAMINO AL PANTEON	\$59,413.67	\$0.00
				2117-09-21-16-01	1% Obras de beneficio social	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-207 ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLE CAMINO AL PANTEON	\$0.00	\$731.70
				2117-09-21-16-02	0.05% Inspeccion y vigilancia	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-207 ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLE CAMINO AL PANTEON	\$0.00	\$365.85
				2117-09-21-16-03	0.02% Capac. y Adiestramiento	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-207 ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLE CAMINO AL PANTEON	\$0.00	\$146.34
				1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	FAISM 2016 NICOLAS TORRES ESPAÑA.- PAGO DE F-207 ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPLIACION ELECTRICA DE CALLE CAMINO AL PANTEON	\$0.00	\$58,169.78
							59,413.67	59,413.67



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/feb/2017	PA 001453	C01884	Pago	8240-1REPRO-004- 8220-1REPRO-004- 1304-3821-1 8250-1REPRO-004- 1304-3821-1 8240-1REPRO-004- 1304-3821-1 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GC GC GD Folio: 1582, Factura: 1 GD Folio: 1582, Factura: 1 GD Folio: 1582, Factura: 1	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00	\$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
				2112-1-000566	MARCELO ESCAMILLA LUNA	GD Folio: 1582, Factura: 1	\$0.00	\$8,000.00
				8260-1REPRO-004- 8250-1REPRO-004- 1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GE GP Directo 1582 MARCELO ESCAMILLA LUNA, Pago: 1453	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
				8260-1REPRO-004- 1304-3821-1 2112-1-000566	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente MARCELO ESCAMILLA LUNA	GP Directo 1582 MARCELO ESCAMILLA LUNA, Pago: 1453	\$0.00 \$8,000.00	\$8,000.00 \$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	17/03/2017 GP Directo 1582 MARCELO ESCAMILLA LUNA, Pago: 1453	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	17/03/2017	\$0.00	\$8,000.00
							56,000.00	56,000.00
24/feb/2017	PP 000137	P00869	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 436, Pago Programado: 137 GE Compra : 436, Pago Programado: 137	\$2,726.00 \$0.00	\$0.00 \$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
24/feb/2017	PA 000256	C00373	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 256 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 256 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 256 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 256	\$2,726.00 \$0.00 \$2,726.00 \$0.00	\$0.00 \$2,726.00 \$0.00 \$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
24/feb/2017	PP 000138	P00873	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-013-0613- 8250-6IVFGD-013-0613-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 437, Pago Programado: 138 GE Compra : 437, Pago Programado: 138	\$1,635.60 \$0.00	\$0.00 \$1,635.60
							1,635.60	1,635.60
24/feb/2017	PA 000257	C00374	Pago	8270-6IVFGD-013-0613- 8260-6IVFGD-013-0613- 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 257 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 257 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 257 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 257	\$1,635.60 \$0.00 \$1,635.60 \$0.00	\$0.00 \$1,635.60 \$0.00 \$1,635.60



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,271.20	3,271.20
24/feb/2017	PP 000140	P00878	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 439, Pago Programado: 140 GE Compra : 439, Pago Programado: 140	\$394.40 \$0.00	\$0.00 \$394.40
							394.40	394.40
24/feb/2017	PA 000259	C00376	Pago	8270-6IVFGD-007-0307- 8260-6IVFGD-007-0307- 2112-1-000154 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. ALEJANDRO RAMOS ALONSO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 259 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 259 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 259 GP ALEJANDRO RAMOS ALONSO, Folio Pago: 259	\$394.40 \$0.00 \$394.40 \$0.00	\$0.00 \$394.40 \$0.00 \$394.40
							788.80	788.80
24/feb/2017	PP 000145	P00893	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812- 2061-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 145 GE Compra : 454, Pago Programado: 145	\$172.12 \$0.00	\$0.00 \$172.12
							172.12	172.12
24/feb/2017	PA 000275	C00392	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 2112-1-000035 1112-01-07-17-01-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 275 GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 275 GP REFACCIONES Y SERVICIOS ARANA SA DE CV, Folio Pago: 275	\$172.12 \$172.12 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$172.12
							344.24	344.24
24/feb/2017	PP 000146	P00896	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 458, Pago Programado: 146 GE Compra : 458, Pago Programado: 146	\$2,552.00 \$0.00	\$0.00 \$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
24/feb/2017	PA 000278	C00395	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2112-1-000083 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 278 GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 278 GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 278 GP MARCELINO ALMARAZ CHAVEZ, Folio Pago: 278	\$2,552.00 \$0.00 \$2,552.00 \$0.00	\$0.00 \$2,552.00 \$0.00 \$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
24/feb/2017	PA 000475	C00660	Pago	8240-1REPRO-012-	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC	\$41,838.93	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000475	C00660	Pago	8220-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 8240-1REPRO-012- 5135-3582 2112-1-000108 8260-1REPRO-012- NR12-3582-1 8250-1REPRO-012- 8260-1REPRO-012- NR12-3582-1 2112-1-000108 1112-01-01-17-01-01	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GD Folio: 667, Factura: 4483 GD Folio: 667, Factura: 4483 GD Folio: 667, Factura: 4483 GD Folio: 667, Factura: 4483 GE GE GP Directo 667 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 475 GP Directo 667 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 475 GP Directo 667 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 475 GP Directo 667 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 475	\$0.00 \$41,838.93 \$0.00 \$41,838.93 \$0.00 \$41,838.93 \$41,838.93 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$41,838.93 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 251,033.58	\$41,838.93 \$0.00 \$41,838.93 \$0.00 \$41,838.93 \$0.00 \$41,838.93 \$41,838.93 \$0.00 \$41,838.93 \$0.00 \$0.00 \$41,838.93 \$0.00 \$41,838.93 \$0.00 251,033.58
24/feb/2017	PA 000476	C00661	Pago	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 8240-1REPRO-012- 5135-3582 2112-1-000108 8260-1REPRO-012- NR12-3582-1 8250-1REPRO-012- 8260-1REPRO-012- NR12-3582-1 2112-1-000108 1112-01-01-17-01-01	MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente MANEJO DE DESECHOS G. Corriente GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 668, Factura: 4478 GD Folio: 668, Factura: 4478 GD Folio: 668, Factura: 4478 GD Folio: 668, Factura: 4478 GE GE GP Directo 668 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 476 GP Directo 668 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 476 GP Directo 668 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 476 GP Directo 668 GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANGEL SA DE CV, Pago: 476	\$41,859.64 \$0.00 \$41,859.64 \$0.00 \$41,859.64 \$0.00 \$41,859.64 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$41,859.64 \$0.00 \$0.00 \$0.00 251,157.84	\$0.00 \$41,859.64 \$0.00 \$41,859.64 \$0.00 \$41,859.64 \$0.00 \$41,859.64 \$41,859.64 \$0.00 \$41,859.64 \$0.00 \$0.00 \$41,859.64 \$0.00 251,157.84
24/feb/2017	OC 000464		Orden de Compra	8240-1REPRO-013-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	GC Producto: 5651000063 RADIO ONDA CORTA Y/O GC Producto: 5651000063 RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$1,753.65	\$0.00
							1,753.65	1,753.65
24/feb/2017	CO 000669		Compra	8250-1REPRO-013-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	GD Compra : 669 Factura: MTR11294, 12 ND	\$1,753.65	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	CO	000669	P01442	Compra	8240-1REPRO-013-	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	GD Compra : 669 Factura: MTR11294, 12 ND GD Compra : 669 Factura: MTR11294, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$1,753.65
					2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 669 Factura: MTR11294, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$1,753.65
								3,507.30	3,507.30
24/feb/2017	PP	000358	P01443	Programacion de Pago	8260-1REPRO-013- 8250-1REPRO-013- 0613-5651-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital	GE Compra : 669, Pago Programado: 358 GE Compra : 669, Pago Programado: 358	\$1,753.65 \$0.00	\$0.00 \$1,753.65
								1,753.65	1,753.65
24/feb/2017	PA	000477	C00662	Pago	8270-1REPRO-013- 8260-1REPRO-013- 0613-5651-2 2112-2-000012	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN G. Capital ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 477 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 477 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 477	\$1,753.65 \$0.00 \$1,753.65	\$0.00 \$1,753.65 \$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 477	\$0.00	\$1,753.65
								3,507.30	3,507.30
24/feb/2017	OC	000465		Orden de Compra	8240-1REPRO-016-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN	\$1,348.65	\$0.00
								1,348.65	1,348.65
24/feb/2017	CO	000670		Compra	8250-1REPRO-016-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Compra : 670 Factura: MTR11304, 12 ND GD Compra : 670 Factura: MTR11304, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$1,348.65	\$0.00
					1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 670 Factura: MTR11304, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$1,348.65	\$0.00
					2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: MTR11304, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$1,348.65
								2,697.30	2,697.30
24/feb/2017	PP	000359	P01446	Programacion de Pago	8260-1REPRO-016- 8250-1REPRO-016- 8016-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE Compra : 670, Pago Programado: 359 GE Compra : 670, Pago Programado: 359	\$1,348.65 \$0.00	\$0.00 \$1,348.65
								1,348.65	1,348.65



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000478	C00663	Pago	8270-1REPRO-016-8260-1REPRO-016-8016-5151-2 2112-2-000012	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 478 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 478 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 478	\$1,348.65 \$0.00 \$1,348.65	\$0.00 \$1,348.65 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 478	\$0.00	\$1,348.65
							2,697.30	2,697.30
24/feb/2017	OC 000466	P01447	Orden de Compra	8240-1REPRO-017-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN	\$2,698.66	\$0.00
							2,698.66	2,698.66
24/feb/2017	CO 000671	P01448	Compra	8250-1REPRO-017-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Compra : 671 Factura: MTR11295, 12 ND GD Compra : 671 Factura: MTR11295, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$2,698.66	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 671 Factura: MTR11295, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$2,698.66	\$0.00
				2112-2-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 671 Factura: MTR11295, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$2,698.66
							5,397.32	5,397.32
24/feb/2017	PP 000360	P01449	Programacion de Pago	8260-1REPRO-017-8250-1REPRO-017-1217-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GE Compra : 671, Pago Programado: 360 GE Compra : 671, Pago Programado: 360	\$2,698.66 \$0.00	\$0.00 \$2,698.66
							2,698.66	2,698.66
24/feb/2017	PA 000479	C00664	Pago	8270-1REPRO-017-8260-1REPRO-017-1217-5151-2 2112-2-000012	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 479 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 479 GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 479	\$2,698.66 \$0.00 \$2,698.66	\$0.00 \$2,698.66 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Folio Pago: 479	\$0.00	\$2,698.66
							5,397.32	5,397.32
24/feb/2017	OC 000467	P01450	Orden de Compra	8240-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN	\$21,200.00	\$0.00
							21,200.00	21,200.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	CO 000672	P01451	Compra	8250-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GD Compra : 672 Factura: 864, 261 VIOLETA	\$21,200.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 672 Factura: 864, 261 VIOLETA	\$21,200.00	\$0.00
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 672 Factura: 864, 261 VIOLETA	\$0.00	\$21,200.00
							42,400.00	42,400.00
24/feb/2017	PP 000361	P01452	Programacion de Pago	8260-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 672, Pago Programado: 361	\$21,200.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 672, Pago Programado: 361	\$0.00	\$21,200.00
				0502-5151-2	DE LA INFORMACIÓN G. Capital		21,200.00	21,200.00
24/feb/2017	PA 000480	C00665	Pago	8270-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 480	\$21,200.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$21,200.00
				0502-5151-2	DE LA INFORMACIÓN G. Capital		\$21,200.00	\$0.00
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$21,200.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$21,200.00
							42,400.00	42,400.00
24/feb/2017	OC 000468	P01453	Orden de Compra	8240-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y	\$7,250.00	\$0.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y		
					DE LA INFORMACIÓN G. Capital	TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN	7,250.00	7,250.00
24/feb/2017	CO 000673	P01454	Compra	8250-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GD Compra : 673 Factura: 870, 261 VIOLETA	\$7,250.00	\$0.00
					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GD Compra : 673 Factura: 870, 261 VIOLETA		
					DE LA INFORMACIÓN G. Capital	HERNANDEZ MENDOZA		
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 673 Factura: 870, 261 VIOLETA	\$7,250.00	\$0.00
				2112-2-000261	VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GD Compra : 673 Factura: 870, 261 VIOLETA	\$0.00	\$7,250.00
						HERNANDEZ MENDOZA	14,500.00	14,500.00
24/feb/2017	PP 000362	P01455	Programacion de Pago	8260-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 673, Pago Programado: 362	\$7,250.00	\$0.00
				8250-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 673, Pago Programado: 362	\$0.00	\$7,250.00
				0510-5151-2	DE LA INFORMACIÓN G. Capital			



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,250.00	7,250.00
24/feb/2017	PA 000481	C00666	Pago	8270-1REPRO-011-8260-1REPRO-011-0510-5151-22112-2-000261	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 481	\$7,250.00	\$0.00
						GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 481	\$0.00	\$7,250.00
						GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 481	\$7,250.00	\$0.00
						GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 481	\$0.00	\$7,250.00
							14,500.00	14,500.00
24/feb/2017	OC 000469	P01456	Orden de Compra	8240-1REPRO-011-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GC Producto: 5111000097 MUEBLES DE OFICINA Y GC Producto: 5111000097 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,595.00	\$0.00
							5,595.00	5,595.00
24/feb/2017	CO 000674	P01457	Compra	8250-1REPRO-011-	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GD Compra : 674 Factura: 1001, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$5,595.00	\$0.00
						GD Compra : 674 Factura: 1001, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$5,595.00	\$0.00
						GD Compra : 674 Factura: 1001, 261 VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,595.00
							11,190.00	11,190.00
24/feb/2017	PP 000363	P01458	Programacion de Pago	8260-1REPRO-011-8250-1REPRO-011-0510-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	GE Compra : 674, Pago Programado: 363	\$5,595.00	\$0.00
						GE Compra : 674, Pago Programado: 363	\$0.00	\$5,595.00
							5,595.00	5,595.00
24/feb/2017	PA 000482	C00667	Pago	8270-1REPRO-011-8260-1REPRO-011-0510-5111-22112-2-000261	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 482	\$5,595.00	\$0.00
						GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 482	\$0.00	\$5,595.00
						GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 482	\$5,595.00	\$0.00
						GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 482	\$0.00	\$5,595.00
							11,190.00	11,190.00
24/feb/2017	OC 000470	P01459	Orden de Compra	8240-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y GC Producto: 5151000126 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE DE LA INFORMACIÓN	\$6,300.02	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,300.02	6,300.02
24/feb/2017	CO 000675	P01460	Compra	8250-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GD Compra : 675 Factura: 1000, 261 VIOLETA	\$6,300.02	\$0.00
				1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GD Compra : 675 Factura: 1000, 261 VIOLETA	\$6,300.02	\$0.00
				2112-2-000261	DE LA INFORMACIÓN G. Capital	GD Compra : 675 Factura: 1000, 261 VIOLETA	\$0.00	\$6,300.02
							12,600.04	12,600.04
24/feb/2017	PP 000364	P01461	Programacion de Pago	8260-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 675, Pago Programado: 364	\$6,300.02	\$0.00
				8250-1REPRO-011-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 675, Pago Programado: 364	\$0.00	\$6,300.02
				0510-5151-2	DE LA INFORMACIÓN G. Capital		6,300.02	6,300.02
24/feb/2017	PP 000365	P01462	Programacion de Pago	8260-1REPRO-006-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 336, Pago Programado: 365	\$17,765.40	\$0.00
				8250-1REPRO-006-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 336, Pago Programado: 365	\$0.00	\$17,765.40
				0006-5151-2	DE LA INFORMACIÓN G. Capital		17,765.40	17,765.40
24/feb/2017	PA 000484	C00669	Pago	8270-1REPRO-006-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 484	\$17,765.40	\$0.00
				8260-1REPRO-006-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,765.40
				0006-5151-2	DE LA INFORMACIÓN G. Capital		\$17,765.40	\$0.00
				2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		\$0.00	\$17,765.40
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 484	\$0.00	\$17,765.40
							35,530.80	35,530.80
24/feb/2017	PP 000366	P01463	Programacion de Pago	8260-1REPRO-008-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 337, Pago Programado: 366	\$12,200.01	\$0.00
				8250-1REPRO-008-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GE Compra : 337, Pago Programado: 366	\$0.00	\$12,200.01
				0108-5151-2	DE LA INFORMACIÓN G. Capital		12,200.01	12,200.01
24/feb/2017	PA 000485	C00670	Pago	8270-1REPRO-008-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 485	\$12,200.01	\$0.00
				8260-1REPRO-008-	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 485	\$0.00	\$12,200.01
				0108-5151-2	DE LA INFORMACIÓN G. Capital		\$12,200.01	\$0.00
				2112-2-000011	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		\$0.00	\$12,200.01
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS, Folio Pago: 485	\$0.00	\$12,200.01



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,400.02	24,400.02
24/feb/2017	GP 000147	C00672	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$4,118.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,118.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 149	\$4,118.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$4,118.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 149	\$4,118.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 149	\$0.00	\$4,118.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$4,118.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,118.00
				8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 149 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 147	\$4,118.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 149 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 147	\$0.00	\$4,118.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 149 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 147	\$4,118.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 149 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 147	\$0.00	\$4,118.00
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$4,118.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$4,118.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$4,118.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$4,118.00
							32,944.00	32,944.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000148	C00673	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$1,160.00
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$1,160.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$1,160.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$1,160.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,160.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,160.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$1,160.00
							9,280.00	9,280.00
24/feb/2017	GP	000149		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,786.40	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000149	C00674	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,786.40
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,786.40	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,786.40
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,786.40	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$1,786.40
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,786.40	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,786.40
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,786.40	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,786.40
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$1,786.40	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$1,786.40
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$1,786.40	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$1,786.40
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$1,786.40	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,786.40
							14,291.20	14,291.20
24/feb/2017	GP	000150		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$835.20	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$835.20



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000150	C00675	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$835.20	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$835.20
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$835.20	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$835.20
					8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$835.20	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$835.20
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$835.20	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$835.20
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$835.20	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$835.20
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$835.20	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$835.20
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$835.20	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$835.20
							6,681.60	6,681.60
24/feb/2017	GP	000151		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,619.20	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,619.20
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,619.20	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000151	C00676	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,619.20
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 153	\$3,619.20	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,619.20
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$3,619.20	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,619.20
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 153 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 151	\$3,619.20	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 153 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$3,619.20
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 153 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 151	\$3,619.20	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 153 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 151	\$0.00	\$3,619.20
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$3,619.20	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$3,619.20
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$3,619.20	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$3,619.20
								28,953.60	28,953.60
24/feb/2017	GP	000152		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$2,739.92	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,739.92
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,739.92	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,739.92



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000152	C00677	Gasto Pagado	5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	\$2,739.92	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,739.92
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$2,739.92	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,739.92
				8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 154 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 152	\$2,739.92	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 154 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 152	\$0.00	\$2,739.92
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 154 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 152	\$2,739.92	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 154 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 152	\$0.00	\$2,739.92
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$2,739.92	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$2,739.92
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$2,739.92	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$2,739.92
							21,919.36	21,919.36
24/feb/2017	GP	000153		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$577.68	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$577.68
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 155	\$577.68	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$577.68
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 155	\$577.68	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 155	\$0.00	\$577.68



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000153	C00678	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$577.68	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$577.68
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 155 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 153	\$577.68	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 155 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 153	\$0.00	\$577.68
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 155 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 153	\$577.68	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		GP Directo 155 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 153	\$0.00	\$577.68
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$577.68	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$577.68
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$577.68	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$577.68
								4,621.44	4,621.44
24/feb/2017	GP	000154	C00679	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$709.22	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$709.22
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 156	\$709.22	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$709.22
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 156	\$709.22	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 156	\$0.00	\$709.22
				8260-1REPRO-003-0502.2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente		GE	\$709.22	\$0.00



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000154	C00679	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$709.22
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$709.22	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$709.22
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$709.22	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$709.22
							4,255.32	4,255.32
24/feb/2017	GP	000155	C00680	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,653.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,653.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,653.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,653.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,653.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$1,653.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,653.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,653.00
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,653.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,653.00

Page 763



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000155	C00680	Gasto Pagado	2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 157 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 155	\$1,653.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 157 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 155	\$0.00	\$1,653.00
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$1,653.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$1,653.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$1,653.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$1,653.00
								13,224.00	13,224.00
24/feb/2017	GP	000156	C00681	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$7,656.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,656.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 158	\$7,656.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$7,656.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 158	\$7,656.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 158	\$0.00	\$7,656.00
					8260-1REPRO-003-0502.2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$7,656.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,656.00
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 158 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 156	\$7,656.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 158 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 156	\$0.00	\$7,656.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 158 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 156	\$0.00	\$7,656.00
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$7,656.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$7,656.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$7,656.00	\$0.00

Page 764



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000156	C00681	Gasto Pagado	3220-2016 2112-1-3992	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00 \$7,656.00	\$7,656.00 \$0.00
						GP Directo 158 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 156	61,248.00	61,248.00
24/feb/2017	GP	000157	C00682	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$591.60	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$591.60
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$591.60	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$591.60
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$591.60	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$591.60
					8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$591.60	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$591.60
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$591.60	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$591.60
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$591.60	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$591.60
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$591.60	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$591.60
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$591.60	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$591.60



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,732.80	4,732.80
24/feb/2017	GP 000158	C00683	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 160	\$104.40	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$104.40
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 160	\$104.40	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 160	\$0.00	\$104.40
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 160 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 158	\$104.40	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 160 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 158	\$0.00	\$104.40
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 160 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 158	\$104.40	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 160 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 158	\$0.00	\$104.40
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$104.40	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$104.40
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$104.40	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$104.40
							835.20	835.20



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000159	C00684	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$1,740.00
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$1,740.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$1,740.00
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$1,740.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$1,740.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$1,740.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,740.00
							13,920.00	13,920.00
24/feb/2017	GP	000160		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$394.40	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000160	C00685	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$394.40
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 162	\$394.40	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$394.40
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 162	\$394.40	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 162	\$0.00	\$394.40
				8260-1REPRO-003- 0502.2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$394.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$394.40
				8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 162 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 160	\$394.40	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 162 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 160	\$0.00	\$394.40
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 162 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 160	\$394.40	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 162 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 160	\$0.00	\$394.40
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$394.40	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$394.40
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$394.40	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$394.40
							3,155.20	3,155.20
24/feb/2017	GP	000161		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$516.20	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$516.20



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000161	C00686	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$516.20	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$516.20
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$516.20	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$516.20
					8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$516.20	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$516.20
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$516.20	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$516.20
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$516.20	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$516.20
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$516.20	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$516.20
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$516.20	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$516.20
							4,129.60	4,129.60
24/feb/2017	GP	000162		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$945.40	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$945.40
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$945.40	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000162	C00687	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$945.40
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 164	\$945.40	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 164	\$0.00	\$945.40
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$945.40	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$945.40
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 164 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 162	\$945.40	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 164 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 162	\$0.00	\$945.40
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 164 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 162	\$945.40	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 164 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 162	\$0.00	\$945.40
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$945.40	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$945.40
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$945.40	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$945.40
								7,563.20	7,563.20
24/feb/2017	GP	000163		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$2,686.56	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,686.56
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 165	\$2,686.56	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,686.56



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000163	C00688	Gasto Pagado	5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	\$2,686.56	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,686.56
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$2,686.56	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,686.56
				8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 165 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 163	\$2,686.56	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 165 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 163	\$0.00	\$2,686.56
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 165 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 163	\$2,686.56	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 165 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 163	\$0.00	\$2,686.56
				2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$2,686.56	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$2,686.56
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$2,686.56	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$2,686.56
							21,492.48	21,492.48
24/feb/2017	GP	000164		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$211.12	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$211.12
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 166	\$211.12	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$211.12
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 166	\$211.12	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 166	\$0.00	\$211.12

Page 771



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000164	C00689	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$211.12	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$211.12
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$211.12	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$211.12
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$211.12	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$211.12
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ	\$211.12	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$211.12
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$211.12	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$211.12
							1,688.96	1,688.96
24/feb/2017	GP	000165	C00690	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$102.08	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$102.08
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$102.08	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$102.08
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$102.08	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$102.08
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$102.08	\$0.00

Page 772



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000165	C00690	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$102.08
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 167 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 165	\$102.08	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 167 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 165	\$0.00	\$102.08
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 167 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 165	\$102.08	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		GP Directo 167 LORENZO ACOSTA LOPEZ, Pago: 165	\$0.00	\$102.08
					2112-1-000466	LORENZO ACOSTA LOPEZ		\$102.08	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$0.00	\$102.08
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$102.08	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$102.08
								816.64	816.64
24/feb/2017	GP	000166	C00691	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$4,337.29	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,337.29
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 168	\$4,337.29	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$4,337.29
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 168	\$4,337.29	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 168	\$0.00	\$4,337.29
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente		GE	\$4,337.29	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,337.29



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000166	C00691	Gasto Pagado	8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 168 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA,	\$4,337.29	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 168 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 166		\$0.00	\$4,337.29
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 168 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 166		\$0.00	\$4,337.29
				2112-1-000009	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA			\$4,337.29	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$0.00	\$4,337.29
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$4,337.29	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$4,337.29
					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 168 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 166			
								34,698.32	34,698.32
24/feb/2017	GP	000167	C00692	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$4,480.38	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC		\$0.00	\$4,480.38
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 169		\$4,480.38	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 169		\$0.00	\$4,480.38
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 169		\$4,480.38	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 169		\$0.00	\$4,480.38
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$4,480.38	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$0.00	\$4,480.38
				8270-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 169 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 167		\$4,480.38	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000167	C00692	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$4,480.38
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 169 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 167	\$4,480.38	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 169 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 167	\$0.00	\$4,480.38
				2112-1-000009	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA		\$4,480.38	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$4,480.38
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$4,480.38	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$4,480.38
							35,843.04	35,843.04
24/feb/2017	GP	000168	C00693	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$5,949.41	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,949.41
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 170	\$5,949.41	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,949.41
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 170	\$5,949.41	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 170	\$0.00	\$5,949.41
				8260-1REPRO-003-0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$5,949.41	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,949.41
				8270-1REPRO-003-0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 170 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 168	\$5,949.41	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 170 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 168	\$0.00	\$5,949.41
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 170 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 168	\$5,949.41	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000168	C00693	Gasto Pagado	1112-01-01-17-01-01 2112-1-000009	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	GP Directo 170 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA,	\$0.00 \$5,949.41	\$5,949.41 \$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$5,949.41
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$5,949.41	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$5,949.41
								47,595.28	47,595.28
24/feb/2017	GP	000169		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$474.76	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$474.76
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 171	\$474.76	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$474.76
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 171	\$474.76	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 171	\$0.00	\$474.76
					8260-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$474.76	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$474.76
					8270-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 171 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 169	\$474.76	\$0.00
					8260-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 171 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 169	\$0.00	\$474.76
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 171 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 169	\$474.76	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 171 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA, Pago: 169	\$0.00	\$474.76
					2112-1-000009	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA		\$474.76	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$474.76
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$474.76	\$0.00

Page 776



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000169	C00694	Gasto Pagado	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$474.76
							3,798.08	3,798.08
24/feb/2017	GP	000170		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,722.76	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,722.76
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,722.76	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,722.76
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	\$3,722.76	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$3,722.76
					8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,722.76	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,722.76
					8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,722.76	\$0.00
					8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,722.76
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$3,722.76	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$3,722.76
					2112-1-000009	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	\$3,722.76	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$3,722.76
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$3,722.76	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,722.76
							29,782.08	29,782.08



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000171	C00696	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 173	\$9,280.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$9,280.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 173	\$9,280.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 173	\$0.00	\$9,280.00
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 173 HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Pago: 171	\$9,280.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 173 HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Pago: 171	\$0.00	\$9,280.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 173 HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Pago: 171	\$0.00	\$9,280.00
					2112-1-000051	HUGO SANTIAGO SANCHEZ		\$3,480.00	\$0.00
					2112-1-000051	HUGO SANTIAGO SANCHEZ		\$5,800.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$9,280.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$9,280.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$9,280.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 173 HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Pago: 171	\$9,280.00	\$0.00
								74,240.00	74,240.00
24/feb/2017	GP	000172	C00697	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$12,470.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000172	C00697	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$12,470.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,470.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,470.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,470.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,470.00
				8260-1REPRO-003- 0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$12,470.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,470.00
				8270-1REPRO-003- 0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 174 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 172	\$12,470.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003- 0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 174 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 172	\$0.00	\$12,470.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 174 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 172	\$12,470.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 174 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ, Pago: 172	\$0.00	\$12,470.00
				2112-1-000033	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	FACT-1259	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000033	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	FACT-1249	\$870.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$12,470.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$12,470.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$12,470.00
							99,760.00	99,760.00
24/feb/2017	GP	000173	C00698	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00

Page 779



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000173	C00698	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 175	\$2,320.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,320.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 175	\$2,320.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 175	\$0.00	\$2,320.00
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
					8270-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 175 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN, Pago: 173	\$2,320.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 175 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN, Pago: 173	\$0.00	\$2,320.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 175 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN, Pago: 173	\$2,320.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 175 JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN, Pago: 173	\$0.00	\$2,320.00
					2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$2,320.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$2,320.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$2,320.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$2,320.00
								18,560.00	18,560.00
24/feb/2017	GP	000174		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$18,606.40	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,606.40
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 176	\$18,606.40	\$0.00

Page 780



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000174	C00699	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$18,606.40
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 176	\$18,606.40	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 176	\$0.00	\$18,606.40
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$18,606.40	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,606.40
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 176 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 174	\$18,606.40	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 176 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 174	\$0.00	\$18,606.40
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 176 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 174	\$18,606.40	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 176 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 174	\$0.00	\$18,606.40
					2112-1-000069	AXEL RAMIREZ CRUZ		\$18,606.40	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$18,606.40
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$18,606.40	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$18,606.40
								148,851.20	148,851.20
24/feb/2017	GP	000175		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$6,032.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,032.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 177	\$6,032.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$6,032.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000175	C00700	Gasto Pagado	5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 177	\$0.00	\$6,032.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$6,032.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,032.00
				8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 177 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 175	\$6,032.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 177 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 175	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 177 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 175	\$6,032.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 177 AXEL RAMIREZ CRUZ, Pago: 175	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-000069	AXEL RAMIREZ CRUZ		\$6,032.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$6,032.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$6,032.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$6,032.00
							48,256.00	48,256.00

24/feb/2017	GP	000176	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$11,484.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,484.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 178	\$11,484.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$11,484.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 178	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 178	\$0.00	\$11,484.00

Page 782



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000176	C00701	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$11,484.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,484.00
					8270-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 178 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 176	\$11,484.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 178 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 176	\$0.00	\$11,484.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 178 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 176	\$11,484.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 178 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 176	\$0.00	\$11,484.00
					2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA		\$11,484.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$11,484.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$11,484.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$11,484.00
								91,872.00	91,872.00
24/feb/2017	GP	000177	C00702	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$11,832.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,832.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 179	\$11,832.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$11,832.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 179	\$11,832.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 179	\$0.00	\$11,832.00
					8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$11,832.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000177	C00702	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,832.00
				8270-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 179 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 177		\$11,832.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 179 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 177		\$0.00	\$11,832.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 179 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 177		\$11,832.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 179 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 177		\$0.00	\$11,832.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto			\$11,832.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$0.00	\$11,832.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$11,832.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$11,832.00
								94,656.00	94,656.00
24/feb/2017	GP	000178	C00703	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$719.20	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC		\$0.00	\$719.20
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 180		\$719.20	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 180		\$0.00	\$719.20
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 180		\$719.20	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 180		\$0.00	\$719.20
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$719.20	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$0.00	\$719.20



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000178	C00703	Gasto Pagado	8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 180 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago:	\$719.20	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 180 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 178		\$0.00	\$719.20
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 180 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 178		\$719.20	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 180 BULFRANO RAMIREZ CORONA, Pago: 178		\$0.00	\$719.20
				2112-1-000216	BULFRANO RAMIREZ CORONA			\$719.20	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$0.00	\$719.20
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$719.20	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$719.20
								5,753.60	5,753.60
24/feb/2017	GP	000179	C00704	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$13,920.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC		\$0.00	\$13,920.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 181		\$13,920.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 181		\$0.00	\$13,920.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 181		\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 181		\$0.00	\$13,920.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$13,920.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$0.00	\$13,920.00
				8270-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 181 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 179		\$13,920.00	\$0.00

Page 785



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000179	C00704	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 181 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 179	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000464	EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	FACT-40	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000464	EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ	FACT-45	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$13,920.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$13,920.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$13,920.00
					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 181 EDGAR ALAN RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 179		
							111,360.00	111,360.00
24/feb/2017	GP	000180		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$2,702.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,702.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 182	\$2,702.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,702.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 182	\$2,702.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,702.00
				8260-1REPRO-003-0503-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$2,702.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,702.00
				8270-1REPRO-003-0503-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 182 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION S.A, DE C.V., Pago: 180	\$2,702.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 182 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION S.A, DE C.V., Pago: 180	\$0.00	\$2,702.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000180	C00705	Gasto Pagado	2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y GP Directo 182 GLOBAL PEOPLE SERVICES GP Directo 182 GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION S.A, DE C.V., Pago: 180	\$2,702.00	\$0.00
					2112-1-000053	GLOBAL PEOPLE SERVICES	\$924.00	\$0.00
					2112-1-000053	GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION SA DE CV	\$868.00	\$0.00
					2112-1-000053	GLOBAL PEOPLE SERVICES ADMINSTRATION SA DE CV	\$910.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$2,702.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$2,702.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,702.00
							21,616.00	21,616.00
24/feb/2017	GP	000181	C00706	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,881.82	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,881.82
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,881.82	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,881.82
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,881.82	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$3,881.82
					8260-1REPRO-003- 0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,881.82	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,881.82
					8270-1REPRO-003- 0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,881.82	\$0.00
					8260-1REPRO-003- 0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,881.82

Page 787



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000181	C00706	Gasto Pagado	2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y GP Directo 183 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, GP Directo 183 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 181	\$3,881.82	\$0.00
				2112-2-000281	GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES		\$3,881.82	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$3,881.82
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$3,881.82	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$3,881.82
							31,054.56	31,054.56
24/feb/2017	GP	000182	C00707	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,804.80	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente		\$0.00	\$3,804.80
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,804.80	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,804.80
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,804.80	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,804.80
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$3,804.80	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,804.80
				8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 184 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 182	\$3,804.80	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 184 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 182	\$0.00	\$3,804.80
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 184 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 182	\$0.00	\$3,804.80
				2112-1-000281	GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES		\$3,804.80	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$3,804.80
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$3,804.80	\$0.00

Page 788



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000182	C00707	Gasto Pagado	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,804.80
						GP Directo 184 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 182		
							30,438.40	30,438.40
24/feb/2017	GP	000183	C00708	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$11,945.68	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$11,945.68
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$11,945.68	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$11,945.68
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$11,945.68	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$11,945.68
					8260-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$11,945.68	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$11,945.68
					8270-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$11,945.68	\$0.00
					8260-1REPRO-003- 0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$11,945.68
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$11,945.68	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$11,945.68
					2112-2-000281	GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	\$11,945.68	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$11,945.68
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$11,945.68	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,945.68



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							95,565.44	95,565.44
24/feb/2017	GP 000184	C00709	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$3,347.33	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,347.33
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,347.33	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,347.33
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 186	\$3,347.33	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 186	\$0.00	\$3,347.33
				8260-1REPRO-003- 0502-2002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$3,347.33	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,347.33
				8270-1REPRO-003- 0502-2002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 186 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 184	\$3,347.33	\$0.00
				8260-1REPRO-003- 0502-2002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 186 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 184	\$0.00	\$3,347.33
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 186 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 184	\$3,347.33	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 186 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES, Pago: 184	\$0.00	\$3,347.33
				2112-1-000281	GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES		\$3,347.33	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$3,347.33
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$3,347.33	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$3,347.33
							26,778.64	26,778.64



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000185	C00710	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$1,044.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$1,044.00
					2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$1,044.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$1,044.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$1,044.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,044.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,044.00	\$0.00
							8,352.00	8,352.00
24/feb/2017	GP	000186		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$603.20	\$0.00

Page 791



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017
03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000186	C00711	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$603.20
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$603.20	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$603.20
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$603.20	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$603.20
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$603.20	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$603.20
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$603.20	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$603.20
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$603.20
					2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	\$603.20	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$603.20
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$603.20	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$603.20
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$603.20	\$0.00
							4,825.60	4,825.60
24/feb/2017	GP	000187		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00

Page 792



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000187	C00712	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$2,320.00
					8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$2,320.00
					2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	\$2,320.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$2,320.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$2,320.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,320.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,320.00	\$0.00
							18,560.00	18,560.00
24/feb/2017	GP	000188		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$301.60	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$301.60
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$301.60	\$0.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000188	C00713	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$301.60
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 190	\$301.60	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 190	\$0.00	\$301.60
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 190 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 188	\$301.60	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 190 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 188	\$0.00	\$301.60
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 190 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 188	\$301.60	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 190 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 188	\$0.00	\$301.60
					2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA		\$301.60	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$301.60
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$301.60	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$301.60
								2,412.80	2,412.80
24/feb/2017	GP	000189		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$533.60	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$533.60
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 191	\$533.60	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$533.60



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000189	C00714	Gasto Pagado	5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	\$533.60	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 191	\$0.00	\$533.60
				8260-1REPRO-003-0502-30002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$533.60	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$533.60
				8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 191 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 189	\$533.60	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 191 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 189	\$0.00	\$533.60
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 191 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 189	\$0.00	\$533.60
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA		\$533.60	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$533.60
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$533.60	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$533.60
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 191 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 189	\$533.60	\$0.00
							4,268.80	4,268.80
24/feb/2017	GP	000190		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$928.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 192	\$928.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$928.00
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 192	\$928.00	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 192	\$0.00	\$928.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000190	C00715	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$928.00	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$928.00
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$928.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$928.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$928.00
					2115-4452	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$928.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$928.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$928.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$928.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$928.00	\$0.00
							7,424.00	7,424.00
24/feb/2017	GP	000191	C00716	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,276.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,276.00
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$1,276.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000191	C00716	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,276.00
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,276.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$1,276.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$1,276.00
					2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA	\$1,276.00	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$1,276.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$1,276.00	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,276.00
							10,208.00	10,208.00
24/feb/2017	GP	000192	C00717	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$533.60	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$533.60
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$533.60	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$533.60
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$533.60	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$533.60
					8260-1REPRO-003-0502-3992.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$533.60	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$533.60



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000192	C00717	Gasto Pagado	8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 194 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 192	\$533.60	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 194 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 192	\$0.00	\$533.60
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 194 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 192	\$533.60	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 194 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 192	\$0.00	\$533.60
					2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA		\$533.60	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$533.60
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$533.60	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$533.60
								4,268.80	4,268.80
24/feb/2017	GP	000193	C00718	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$742.40	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$742.40
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 195	\$742.40	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$742.40
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 195	\$742.40	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 195	\$0.00	\$742.40
					8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$742.40	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$742.40
					8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 195 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 193	\$742.40	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000193	C00718	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$742.40
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 195 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 193	\$742.40	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 195 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 193	\$0.00	\$742.40
				2112-1-000030	MARIBEL TORRES CORONA		\$742.40	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$742.40
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$742.40	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$742.40
							5,939.20	5,939.20
24/feb/2017	GP	000194	C00719	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,526.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,526.40
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,526.40	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,526.40
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 196	\$3,526.40	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 196	\$0.00	\$3,526.40
				8260-1REPRO-003-0502-2000-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$3,526.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,526.40
				8270-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 196 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 194	\$3,526.40	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 196 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 194	\$0.00	\$3,526.40
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 196 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 194	\$3,526.40	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000194	C00719	Gasto Pagado	1112-01-01-17-01-01 2112-1-000030	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470 MARIBEL TORRES CORONA	GP Directo 196 MARIBEL TORRES CORONA, Pago: 194	\$0.00 \$3,526.40	\$3,526.40 \$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$0.00	\$3,526.40
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$3,526.40	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$3,526.40
								28,211.20	28,211.20
24/feb/2017	GP	000195		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$1,299.78	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC		\$0.00	\$1,299.78
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 197		\$1,299.78	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 197		\$0.00	\$1,299.78
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 197		\$1,299.78	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 197		\$0.00	\$1,299.78
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$1,299.78	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE		\$0.00	\$1,299.78
				8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 197 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 195		\$1,299.78	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 197 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 195		\$0.00	\$1,299.78
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 197 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 195		\$1,299.78	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 197 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 195		\$0.00	\$1,299.78
				2112-1-000126	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ			\$1,299.78	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$0.00	\$1,299.78
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$1,299.78	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000195	C00720	Gasto Pagado	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,299.78
							10,398.24	10,398.24
24/feb/2017	GP	000196		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$599.95	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$599.95
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$599.95	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$599.95
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	\$599.95	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$599.95
					8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$599.95	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$599.95
					8270-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$599.95	\$0.00
					8260-1REPRO-003-0502-3002-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$599.95
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$599.95	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$599.95
					2112-1-000126	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$599.95	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$599.95
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$599.95	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$599.95
							4,799.60	4,799.60



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000197	C00722	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$4,099.90	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$4,099.90
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$4,099.90	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$4,099.90
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$4,099.90	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$4,099.90
					8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$4,099.90	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$4,099.90
					8270-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$4,099.90	\$0.00
					8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$4,099.90
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$4,099.90	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$4,099.90
					2112-1-000126	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$4,099.90	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$4,099.90
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$4,099.90	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,099.90
							32,799.20	32,799.20
24/feb/2017	GP	000198		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,751.69	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000198	C00723	Gasto Pagado	8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,751.69
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,751.69	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,751.69
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,751.69	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$0.00	\$3,751.69
					8260-1REPRO-003-0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,751.69	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,751.69
					8270-1REPRO-003-0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$3,751.69	\$0.00
					8260-1REPRO-003-0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$3,751.69
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$3,751.69	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$0.00	\$3,751.69
					2112-1-000126	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$3,751.69	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$0.00	\$3,751.69
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	\$3,751.69	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,751.69
							30,013.52	30,013.52
24/feb/2017	GP	000199		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$1,882.95	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$1,882.95



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000199 C00724	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,882.95	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,882.95
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 201	\$1,882.95	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 201	\$0.00	\$1,882.95
				8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$1,882.95	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,882.95
				8270-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 201 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 199	\$1,882.95	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 201 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 199	\$0.00	\$1,882.95
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 201 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 199	\$1,882.95	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 201 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 199	\$0.00	\$1,882.95
				2112-1-000126	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ		\$1,882.95	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$1,882.95
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$1,882.95	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$1,882.95
							15,063.60	15,063.60
24/feb/2017	GP	000200	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$113.95	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$113.95
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 202	\$113.95	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000200	C00725	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$113.95
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 202	\$113.95	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 202	\$0.00	\$113.95
				8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$113.95	\$0.00	
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$113.95
					8270-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 202 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 200	\$113.95	\$0.00
					8260-1REPRO-003-0503-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 202 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 200	\$0.00	\$113.95
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 202 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 200	\$113.95	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 202 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 200	\$0.00	\$113.95
					2112-1-000126	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	GP Directo 202 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 200	\$113.95	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$113.95
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$113.95	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$113.95
								911.60	911.60
24/feb/2017	GP	000201		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$568.99	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$568.99
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 203	\$568.99	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$568.99



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000201	C00726	Gasto Pagado	5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	\$568.99	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 203	\$0.00	\$568.99
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GE	\$568.99	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GE	\$0.00	\$568.99
				8270-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GP Directo 203 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 201	\$568.99	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3992-1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GP Directo 203 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 201	\$0.00	\$568.99
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 203 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 201	\$568.99	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 203 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 201	\$0.00	\$568.99
				2112-1-000126	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ		\$568.99	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$568.99
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$568.99	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$568.99
							4,551.92	4,551.92
24/feb/2017	GP	000202		Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	\$39.98	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GC	\$0.00	\$39.98
				8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 204	\$39.98	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 204	\$0.00	\$39.98
				5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER)	GD Folio: 204	\$39.98	\$0.00
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 204	\$0.00	\$39.98



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000202	C00727	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$39.98	\$0.00
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.98
					8270-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 204 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 202	\$39.98	\$0.00
					8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 204 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$39.98
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GP Directo 204 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 202	\$39.98	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 204 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$39.98
					2112-1-000126	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ		\$39.98	\$0.00
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$0.00	\$39.98
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$39.98	\$0.00
					3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$39.98
								319.84	319.84
24/feb/2017	GP	000203	C00728	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$243.97	\$0.00
					8220-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC	\$0.00	\$243.97
					8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 205	\$243.97	\$0.00
					8240-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$243.97
					5139-3992	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GD Folio: 205	\$243.97	\$0.00
					2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y	GD Folio: 205	\$0.00	\$243.97
					8260-1REPRO-003-0502-3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$243.97	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
24/feb/2017	GP	000203	C00728	Gasto Pagado	8250-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GE	\$0.00	\$243.97
				8270-1REPRO-003-0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 205 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 203		\$243.97	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-2002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GP Directo 205 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 203		\$0.00	\$243.97
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 205 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 203		\$0.00	\$243.97
				2112-1-000126	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ			\$243.97	\$0.00
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$0.00	\$243.97
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126			\$243.97	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$243.97
					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	GP Directo 205 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 203			
								1,951.76	1,951.76
24/feb/2017	PA	000495	C00738	Pago	8240-1REPRO-019-8220-1REPRO-019-8010-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$3,553.47	\$0.00
				8250-1REPRO-019-8010-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: 24682		\$3,553.47	\$0.00
				8240-1REPRO-019-8010-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: 24682		\$0.00	\$3,553.47
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: 24682		\$3,553.47	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 685, Factura: 24682		\$0.00	\$3,553.47
				8260-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE		\$3,553.47	\$0.00
				8250-1REPRO-019-8010-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE		\$0.00	\$3,553.47
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 495			
				8260-1REPRO-019-8010-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 495		\$0.00	\$3,553.47
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 495		\$3,553.47	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 685 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 495		\$0.00	\$3,553.47
								21,320.82	21,320.82
24/feb/2017	PP	000368	P01469	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-8250-6IVFGD-005-0805-2001.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 368 GE Compra : 690, Pago Programado: 368	\$4,530.96 \$0.00	\$0.00 \$4,530.96



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,530.96	4,530.96
24/feb/2017	PA 000500	C00743	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$4,530.96	\$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$4,530.96	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 500	\$0.00	\$4,530.96
							9,061.92	9,061.92
24/feb/2017	PP 000369	P01472	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 369 GE Compra : 691, Pago Programado: 369	\$63.80 \$0.00	\$0.00 \$63.80
							63.80	63.80
24/feb/2017	PA 000501	C00744	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$63.80	\$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$63.80	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 501	\$0.00	\$63.80
							127.60	127.60
24/feb/2017	PP 000370	P01475	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 370 GE Compra : 696, Pago Programado: 370	\$944.33 \$0.00	\$0.00 \$944.33
							944.33	944.33
24/feb/2017	PA 000507	C00750	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$944.33	\$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$944.33	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$0.00	\$944.33
							1,888.66	1,888.66



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PP 000371	P01478	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2171-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 371 GE Compra : 700, Pago Programado: 371	\$1,104.32 \$0.00	\$0.00 \$1,104.32
							1,104.32	1,104.32
24/feb/2017	PA 000511	C00754	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000547 1112-01-07-17-01-01	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 511 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 511 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 511	\$1,104.32 \$1,104.32 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,104.32
							2,208.64	2,208.64
24/feb/2017	PP 000372	P01482	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2181-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 372 GE Compra : 704, Pago Programado: 372	\$134.56 \$0.00	\$0.00 \$134.56
							134.56	134.56
24/feb/2017	PA 000514	C00758	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000547 1112-01-07-17-01-01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V. IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514 GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 514	\$134.56 \$134.56 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$134.56
							269.12	269.12
24/feb/2017	PP 000373	P01487	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2171-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 373 GE Compra : 705, Pago Programado: 373	\$6,703.18 \$0.00	\$0.00 \$6,703.18
							6,703.18	6,703.18
24/feb/2017	GP 000207	C00760	Gasto Pagado	8270-1REPRO-007- 8260-1REPRO-007- 2111-5-1521 1112-01-01-17-01-01	LIQUIDACIONES G. Corriente LIQUIDACIONES G. Corriente Otras prestaciones sociales y económicas por Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Folio: 207 GP Folio: 207 GP Folio: 207 GP Folio: 207	\$8,008.94 \$0.00 \$8,008.94 \$0.00	\$0.00 \$8,008.94 \$0.00 \$8,008.94
							16,017.88	16,017.88



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	PA	000515	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-2471.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 515		\$6,703.18	\$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 515		\$6,703.18	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 515		\$0.00	\$6,703.18
								13,406.36	13,406.36
24/feb/2017	PP	000374	P01491	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-2481.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 374	\$131.08	\$0.00
							GE Compra : 706, Pago Programado: 374	\$0.00	\$131.08
								131.08	131.08
24/feb/2017	PA	000516	C00763	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 516	\$131.08	\$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 516		\$131.08	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 516		\$0.00	\$131.08
								262.16	262.16
24/feb/2017	PP	000375	P01494	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-2491.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 375	\$162.40	\$0.00
							GE Compra : 707, Pago Programado: 375	\$0.00	\$162.40
								162.40	162.40
24/feb/2017	PA	000517	C00766	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 517	\$162.40	\$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 517		\$162.40	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 517		\$0.00	\$162.40
								324.80	324.80
24/feb/2017	PP	000376	P01497	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805-2471.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 376	\$637.00	\$0.00
							GE Compra : 708, Pago Programado: 376	\$0.00	\$637.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							637.00	637.00
24/feb/2017	PA 000518	C00767	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$637.00	\$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$637.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 518	\$0.00	\$637.00
							1,274.00	1,274.00
24/feb/2017	PA 000507	C00768	Cancelación Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Cancelación GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	-\$944.33	\$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	Cancelación GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	-\$944.33	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	Cancelación GP FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$0.00	-\$944.33
							-1,888.66	-1,888.66
24/feb/2017	PP 000370	P01498	Cancelación	8260-6IVFGD-005-0805-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	Cancelación GE Compra : 696, Pago Programado: 370	-\$944.33	\$0.00
				8250-6IVFGD-005-0805- 2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 696, Pago Programado: 370	\$0.00	-\$944.33
							-944.33	-944.33
24/feb/2017	000000	I00097		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Dep.27/02/2017 Mov.01289	\$38,181.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Dep.27/02/2017 Mov.01285	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Dep.27/02/2017 Mov.01283	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Dep.27/02/2017 Mov.01284	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Transf 13/02/2017 CR 556R	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Dep.27/02/2017 Mov.01282	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 TPV (24-Febrero-2017)	\$9,717.50	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	000000	100097		1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$4,056.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$2,512.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$3,537.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$3,652.50	\$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$700.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$1,149.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$728.00
				4143-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$376.50
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$1,890.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$1,610.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$370.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$10,500.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 883 AL 884; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$1,410.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$200.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$376.50
				4143-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$3,000.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$17,531.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$500.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$3,336.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$535.00
				4143-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$1,128.00
				4143-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$2,760.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$1,400.00
				4143-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERIA	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$25,000.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017		000000 100097		4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O CASA	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$15,000.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$150.00
				4143-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$2,181.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$2,070.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$3,160.50
				4143-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$128.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$384.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$220.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$856.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$9,786.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$310.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$381.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$645.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$1,400.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ;882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$30.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$204.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Registro de Estado Familiar	\$0.00	\$380.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754 Caja de Cobro Seguridad Publica	\$0.00	\$3,050.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	000000	100097		4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$1,600.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Caia de Cobro Seguridad Publica RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$630.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Caia de Cobro Seguridad Publica RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$600.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Seguridad Publica RECAUDACION GRAL 24/02/2017 FOLIOS 153084 AL 153142 ; 882 AL 883; 17848 AL 17971; 2706 AL 2754	\$0.00	\$1,400.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8120-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$17,531.50	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$3,336.00	\$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIÁNGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8120-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8120-43-02-03-147	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$2,181.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,160.50	\$0.00
				8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	000000	100097		8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,786.00	\$0.00
				8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,531.50
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,336.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8140-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIÁNGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	000000	100097		8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8140-43-02-03-147	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.50
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,786.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$17,531.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00

Page 817



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
24/feb/2017	000000	100097	1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
			1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
			1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
			1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
			1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,160.50	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,336.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,786.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,531.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00

Page 819



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	000000	100097		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8140-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$17,531.50	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$3,336.00	\$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8140-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIÁNGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8140-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8140-43-02-05-14	ANÚNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-147	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$2,181.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	000000	100097		8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$2,070.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,160.50	\$0.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,786.00	\$0.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$1,149.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$376.50	\$0.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50
				8150-43-02-04-22	PAGO DE HORAS EXTRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,531.50
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,336.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	000000	100097		8150-43-02-03-080	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-02-03-111	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-51-01-01-01-01	ZAPATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-51-02-01-01-07	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
					BAÑOS DE TIÁNGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8150-43-02-03-046	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-02-03-147	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE POSADA O	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.00
				8150-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,070.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	
					FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,			
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.50
				8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,786.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-03-07-05	AVISO DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.50

Page 822



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							488,920.00	488,920.00
24/feb/2017	000000	100098		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570 Dep.27/02/2017 Mov.01288	\$10,420.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570 Transf.21/02/2017 CR.1092	\$198,361.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570	\$0.00	\$271,120.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570	\$0.00	\$11,764.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570	\$0.00	\$1,110.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570	\$0.00	-\$28,551.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570	\$0.00	-\$10,195.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570	\$0.00	\$1,032.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570	\$0.00	\$77.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570	\$0.00	\$4,026.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 24/02/2017 FOLIOS 18447 AL 18570	\$0.00	\$14,233.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$271,120.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,764.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$28,551.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$10,195.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,233.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,026.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271,120.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,764.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,551.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,195.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,233.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00

Page 823



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	000000	100098		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$271,120.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,764.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$28,551.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$10,195.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,233.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271,120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,764.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,551.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,195.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,233.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$271,120.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$11,764.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$28,551.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$10,195.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,233.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,026.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICIÓN DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271,120.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,764.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,551.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,195.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,233.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,026.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
							1,058,464.00	1,058,464.00
24/feb/2017	PA 000554		Pago	8240-1REPRO-012-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	GC	\$4,800.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000554	C00811	Pago	8220-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 0812-3512.1 8240-1REPRO-012- 0812-3512.1 5135-3513	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS GLORIA FIGUEROA JIMENEZ	GC GD Folio: 748, Factura: SF GD Folio: 748, Factura: SF GD Folio: 748, Factura: SF	\$0.00 \$4,800.00 \$0.00 \$4,800.00	\$4,800.00 \$0.00 \$4,800.00 \$0.00
				2112-1-000537	GLORIA FIGUEROA JIMENEZ	GD Folio: 748, Factura: SF	\$0.00	\$4,800.00
				8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 0812-3512.1 8270-1REPRO-012- 0812-3512.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente	GE GE GP Directo 748 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 554	\$4,800.00 \$0.00 \$4,800.00	\$0.00 \$4,800.00 \$0.00
				8260-1REPRO-012- 0812-3512.1 2112-1-000537	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS G. Corriente GLORIA FIGUEROA JIMENEZ	GP Directo 748 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 554 GP Directo 748 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 554	\$0.00 \$4,800.00	\$4,800.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 748 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 554	\$0.00	\$4,800.00
							28,800.00	28,800.00
24/feb/2017	GP 000216	C00812	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001- 8220-1REPRO-001- 0101-1131.1 8250-1REPRO-001- 0101-1131.1 8240-1REPRO-001- 0101-1131.1 5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GC GC GD Folio: 213 GD Folio: 213 GD Folio: 213	\$6,723.00 \$0.00 \$6,723.00 \$0.00 \$6,723.00	\$0.00 \$6,723.00 \$0.00 \$6,723.00 \$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 213	\$0.00	\$6,723.00
				8260-1REPRO-001- 0101-1131.1 8250-1REPRO-001- 0101-1131.1 8270-1REPRO-001- 0101-1131.1 8260-1REPRO-001- 0101-1131.1 2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GE GE GP Directo 213 MIREYA AREVALO GUEVARA, Pago: 216 GP Directo 213 MIREYA AREVALO GUEVARA, Pago: 216 GP Directo 213 MIREYA AREVALO GUEVARA, Pago: 216	\$6,723.00 \$0.00 \$6,723.00 \$0.00 \$6,723.00	\$0.00 \$6,723.00 \$0.00 \$6,723.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 213 MIREYA AREVALO GUEVARA, Pago: 216	\$0.00	\$6,723.00
							40,338.00	40,338.00
24/feb/2017	PA 000562	C00820	Pago	8240-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$589.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000562	C00820	Pago	8220-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$589.00
				8250-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 756, Factura: 6015	\$589.00	\$0.00
				8240-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 756, Factura: 6015	\$0.00	\$589.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 756, Factura: 6015	\$589.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 756, Factura: 6015	\$0.00	\$589.00
				8260-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$589.00	\$0.00
				8250-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$589.00
				8270-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 756 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$589.00	\$0.00
				8260-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 756 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$589.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 756 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$589.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 756 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$589.00
							3,534.00	3,534.00
24/feb/2017	PA 000563	C00821	Pago	8240-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$589.00	\$0.00
				8220-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$589.00
				8250-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: 9597	\$589.00	\$0.00
				8240-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: 9597	\$0.00	\$589.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: 9597	\$589.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 757, Factura: 9597	\$0.00	\$589.00
				8260-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$589.00	\$0.00
				8250-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$589.00
				8270-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 757 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$589.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000563	C00821	Pago	8260-1REPRO-028-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP Directo 757 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$589.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 757 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$589.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 757 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$589.00
							3,534.00	3,534.00
24/feb/2017	PA 000565	C00823	Pago	8240-1REPRO-007-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$149.94	\$0.00
				8240-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$158.98	\$0.00
				8220-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$149.94
				8220-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$158.98
				8250-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: 9667 Y 2405R	\$149.94	\$0.00
				8250-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: 9667 Y 2405R	\$158.98	\$0.00
				8240-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: 9667 Y 2405R	\$0.00	\$149.94
				8240-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: 9667 Y 2405R	\$0.00	\$158.98
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Folio: 759, Factura: 9667 Y 2405R	\$308.92	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 759, Factura: 9667 Y 2405R	\$0.00	\$308.92
				8260-1REPRO-007-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$149.94	\$0.00
				8260-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$158.98	\$0.00
				8250-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$149.94
				8250-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE	\$0.00	\$158.98
				8270-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 759 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 565	\$149.94	\$0.00
				8270-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 759 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 565	\$158.98	\$0.00
				8260-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 759 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 565	\$0.00	\$149.94
				8260-1REPRO-007- 0307.2171.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP Directo 759 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 565	\$0.00	\$158.98
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 759 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 565	\$308.92	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 759 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 565	\$0.00	\$308.92
							1,853.52	1,853.52
24/feb/2017	PA 000566	C00824	Pago	8240-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$824.99	\$0.00
				8240-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$95.00	\$0.00
				8220-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$824.99



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000566	C00824	Pago	8220-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$95.00
				8250-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: VARIAS	\$824.99	\$0.00
				8250-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: VARIAS	\$95.00	\$0.00
				8240-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: VARIAS	\$0.00	\$824.99
				8240-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: VARIAS	\$0.00	\$95.00
				5122-2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	GD Folio: 760, Factura: VARIAS	\$920.00	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 760, Factura: VARIAS	\$0.00	\$920.00
				8260-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$824.99	\$0.00
				8260-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$95.00	\$0.00
				8250-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$824.99
				8250-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$95.00
				8270-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 760 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$824.99	\$0.00
				8270-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 760 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$95.00	\$0.00
				8260-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 760 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$824.99
				8260-1REPRO-006-	ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	GP Directo 760 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES		\$920.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 760 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$920.00
							5,519.96	5,519.96
24/feb/2017	PA 000567	C00825	Pago	8240-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$392.64	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GC	\$0.00	\$392.64
				8502-2101-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8250-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 761, Factura: 25163	\$392.64	\$0.00
				8502-2101-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8240-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 761, Factura: 25163	\$0.00	\$392.64
				8502-2101-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GD Folio: 761, Factura: 25163	\$392.64	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 761, Factura: 25163	\$0.00	\$392.64
				8260-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	\$392.64	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GE	\$0.00	\$392.64
				8502-2101-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8270-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 761 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$392.64	\$0.00
				8502-2101-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	567		
				8260-1REPRO-003-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP Directo 761 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$392.64
				8502-2101-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	567		
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 761 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$392.64	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	567		
						GP Directo 761 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$392.64
							2,355.84	2,355.84
24/feb/2017	000000	C00826		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELADO CON DEPOSITO	\$2,690.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELADO CON DEPOSITO (0470 02/03/17 MOV 1444	\$0.00	\$2,690.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,690.00	2,690.00
24/feb/2017	PA 000568	C00827	Pago	8240-1REPRO-012-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	\$646.03	\$0.00
				8240-1REPRO-003-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	\$0.00	\$646.03
				8220-1REPRO-003-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8250-1REPRO-012-0812-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: 9028 Y 60463	\$646.03	\$0.00
				8250-1REPRO-003-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: 9028 Y 60463	\$50.00	\$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: 9028 Y 60463	\$0.00	\$646.03
				8240-1REPRO-003-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: 9028 Y 60463	\$0.00	\$50.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 762, Factura: 9028 Y 60463	\$696.02	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 762, Factura: 9028 Y 60463	\$0.00	\$696.02
				8260-1REPRO-012-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	\$646.03	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	\$50.00	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	\$0.00	\$646.03
				8250-1REPRO-003-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	\$0.00	\$50.00
				8270-1REPRO-012-0812-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 762 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 568	\$646.03	\$0.00
				8270-1REPRO-003-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 762 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 568	\$50.00	\$0.00
				8260-1REPRO-012-0812-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 762 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 568	\$0.00	\$646.03
				8260-1REPRO-003-0502-2161.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 762 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago: 568	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES		\$696.02	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 762 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$696.02
							4,176.16	4,176.16
24/feb/2017	PA 000569	C00828	Pago	8240-1REPRO-020-8240-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$342.50	\$0.00
				8240-1REPRO-009-8220-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$193.30	\$0.00
				8220-1REPRO-004-8220-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$462.60	\$0.00
				8250-1REPRO-020-8250-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$342.50
					GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$193.30
					GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$462.60
					GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: VARAIS	\$342.50	\$0.00
					GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: VARAIS	\$193.30	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000569	C00828	Pago	8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: VARAIS	\$462.60	\$0.00
				8240-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: VARAIS	\$0.00	\$342.50
				8240-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: VARAIS	\$0.00	\$193.30
				8240-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: VARAIS	\$0.00	\$462.60
				5121-2112	GASTOS DE OFICINA	GD Folio: 763, Factura: VARAIS	\$998.40	\$0.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 763, Factura: VARAIS	\$0.00	\$998.40
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$342.50	\$0.00
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$193.30	\$0.00
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$462.60	\$0.00
				8250-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$342.50
				8250-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$193.30
				8250-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$462.60
				8270-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$342.50	\$0.00
				8270-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$193.30	\$0.00
				8270-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$462.60	\$0.00
				8260-1REPRO-020-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$342.50
				8260-1REPRO-004-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$193.30
				8260-1REPRO-009-	GASTOS DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$462.60
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$998.40	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 763 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$998.40
							5,990.40	5,990.40
24/feb/2017	PA 000571	C00830	Pago	8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8240-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$1,110.00	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$1,195.00	\$0.00
				8240-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$414.00	\$0.00
				8220-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8220-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,110.00
				8220-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,856.00
				8220-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,195.00
				8220-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$414.00
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$1,110.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$1,856.00	\$0.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$1,195.00	\$0.00
				8250-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$414.00	\$0.00
				8240-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00
				8240-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,110.00
				8240-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,856.00
				8240-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,195.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000571	C00830	Pago	8240-1REPRO-025-5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$0.00	\$414.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$4,755.00	\$0.00
				8260-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,755.00
				8260-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$1,110.00	\$0.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8260-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$1,195.00	\$0.00
				8250-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$414.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8250-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,110.00
				8250-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,856.00
				8250-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,195.00
				8270-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$414.00
				8270-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$180.00	\$0.00
				8270-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$1,110.00	\$0.00
				8270-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$1,856.00	\$0.00
				8270-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$1,195.00	\$0.00
				8260-1REPRO-008-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$414.00	\$0.00
				8260-1REPRO-009-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$180.00
				8260-1REPRO-003-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$1,110.00
				8260-1REPRO-006-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$1,856.00
				8260-1REPRO-025-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$1,195.00
				2112-1-000428	ARELY GARCIA VALLADARES	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$0.00	\$414.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 765 ARELY GARCIA VALLADARES, Pago:	\$4,755.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,755.00
							28,530.00	28,530.00
24/feb/2017	PA 000572	C00831	Pago	8240-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$501.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC	\$0.00	\$501.00
				8250-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: VARIAS	\$501.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: VARIAS	\$0.00	\$501.00
				5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	GD Folio: 766, Factura: VARIAS	\$501.00	\$0.00
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GD Folio: 766, Factura: VARIAS	\$0.00	\$501.00
				8260-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$501.00	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE	\$0.00	\$501.00
						GP Directo 766 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:		
						572		
				8260-1REPRO-001-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Directo 766 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:	\$0.00	\$501.00
				0101-3751-1		572		
				2112-1-000433	FERNANDO VILLEGAS GUZMAN	GP Directo 766 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:	\$501.00	\$0.00
						572		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 766 FERNANDO VILLEGAS GUZMAN, Pago:	\$0.00	\$501.00
						572		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
24/feb/2017	GP	000222	C00856	Gasto Pagado	8250-1REPRO-001- 8240-1REPRO-001- 0101-1112-1 5241-4413	APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES	GD Folio: 218 GD Folio: 218 GD Folio: 218	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 218		\$0.00	\$4,000.00
				8260-1REPRO-001- 0101-1112-1 8250-1REPRO-001- 0101-1112-1	APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente	GE GE GP Directo 218 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 222	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00	
				8260-1REPRO-001- 0101-1112-1 2115-4413	APOYO PARA GASTOS DE INDIGENTES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 218 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 222 GP Directo 218 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 222	\$0.00 \$4,000.00	\$4,000.00 \$0.00	
				1112-01-01-17-01-01	Plazo Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 218 ALEJANDRO ALCANTARA LOPEZ, Pago: 222	\$0.00	\$4,000.00	
								24,000.00	24,000.00
24/feb/2017	PA	000633	C00920	Pago	8240-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	\$52,780.00	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,780.00	
				8250-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 828, Factura: 3363	\$52,780.00	\$0.00	
				8240-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 828, Factura: 3363	\$0.00	\$52,780.00	
				5121-2181 2112-1-000127	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A.P.I. DE C.V.	GD Folio: 828, Factura: 3363 GD Folio: 828, Factura: 3363	\$52,780.00 \$0.00	\$0.00 \$52,780.00	
				8260-1REPRO-003- 0502-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	\$52,780.00	\$0.00	
				8250-1REPRO-003-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,780.00	
				8270-1REPRO-003- 0502-2181-1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A.P.I. DE C.V.	GP Directo 828 SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 633 GP Directo 828 SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 633 GP Directo 828 SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 633	\$52,780.00	\$0.00	
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	GP Directo 828 SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A.P.I. DE C.V., Pago: 633	\$0.00	\$52,780.00	



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							316,680.00	316,680.00
24/feb/2017	GP 000245	C01006	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$395.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GC	\$0.00	\$395.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 241	\$395.00	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 241	\$0.00	\$395.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				5115-1592	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GD Folio: 241	\$395.00	\$0.00
					FARMACÉUTICOS			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$395.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$395.00	\$0.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GE	\$0.00	\$395.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
					MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 241 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 245		
					FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				8260-5FAPFM-029-0329-	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS	GP Directo 241 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 245	\$0.00	\$395.00
				1502.1	FARMACÉUTICOS G. Corriente			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 241 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 245	\$395.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 241 JUAN CARLOS MONROY VALVERDE, Pago: 245	\$0.00	\$395.00
							2,370.00	2,370.00
24/feb/2017	000000	D00419		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION FAFM GLORIA ACAVEDO TADEO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,221.00	\$0.00
							1,221.00	1,221.00
24/feb/2017	000000	D00420		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION FAFM LIDIA TELLES PADILLA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,793.00	\$0.00
							1,793.00	1,793.00
24/feb/2017	PP 000463	P01823	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 937, Pago Programado: 463	\$22,020.28	\$0.00
				8250-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 937, Pago Programado: 463	\$0.00	\$22,020.28
				3571.1	G. Corriente			
							22,020.28	22,020.28



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000742	C01049	Pago	8270-6FIEPS-005-0805- 8260-6FIEPS-005-0805- 3571.1 2112-1-000544	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 742 GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 742 GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 742	\$22,020.28 \$0.00 \$22,020.28	\$0.00 \$22,020.28 \$0.00
				1112-01-06-17-01-01 1112-01-07-17-01-01 1112-01-07-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 742	\$0.00 \$22,020.28 \$0.00	\$22,020.28 \$0.00
							\$0.00	\$22,020.28
							66,060.84	66,060.84
24/feb/2017	PP 000465	P01829	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-005-0805- 8250-6FIEPS-005-0805- 3571.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 939, Pago Programado: 465 GE Compra : 939, Pago Programado: 465	\$1,890.33 \$0.00	\$0.00 \$1,890.33
							1,890.33	1,890.33
24/feb/2017	PA 000744	C01051	Pago	8270-6FIEPS-005-0805- 8260-6FIEPS-005-0805- 3571.1 2112-1-000028	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 744 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 744 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 744	\$1,890.33 \$0.00 \$1,890.33	\$0.00 \$1,890.33 \$0.00
				1112-01-06-17-01-01 1112-01-07-17-01-01 1112-01-07-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 744	\$0.00 \$1,890.33 \$0.00	\$1,890.33 \$0.00
							\$0.00	\$1,890.33
							5,670.99	5,670.99
24/feb/2017	PP 000466	P01832	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-005-0805- 8250-6FIEPS-005-0805- 3571.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 940, Pago Programado: 466 GE Compra : 940, Pago Programado: 466	\$841.92 \$0.00	\$0.00 \$841.92
							841.92	841.92
24/feb/2017	PA 000745	C01052	Pago	8270-6FIEPS-005-0805- 8260-6FIEPS-005-0805- 3571.1 2112-1-000028	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente CRISTINA MONTOYA MERA	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 745 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 745 GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 745	\$841.92 \$0.00 \$841.92	\$0.00 \$841.92 \$0.00
				1112-01-06-17-01-01 1112-01-07-17-01-01 1112-01-07-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP CRISTINA MONTOYA MERA, Folio Pago: 745	\$0.00 \$841.92 \$0.00	\$841.92 \$0.00
							\$0.00	\$841.92
							2,525.76	2,525.76



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000758	C01095	Pago	8240-1REPRO-005- 8220-1REPRO-005- 0805-2561.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	\$450.78	\$0.00
				8250-1REPRO-005- 0805-2561.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.78
				8240-1REPRO-005- 0805-2561.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 23479	\$450.78	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Folio: 953, Factura: 23479	\$0.00	\$450.78
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 953, Factura: 23479	\$450.78	\$0.00
				8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-2561.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	\$450.78	\$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.78
				8260-1REPRO-005- 0805-2561.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Directo 953 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 758	\$0.00	\$450.78
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 953 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 758	\$450.78	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP Directo 953 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 758	\$0.00	\$450.78
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940		\$450.78	\$0.00
							3,155.46	3,155.46
24/feb/2017	PA 000759	C01096	Pago	8240-1REPRO-005- 8220-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 8240-1REPRO-005- 5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES	GC GC GD Folio: 954, Factura: 23500 GD Folio: 954, Factura: 23500 GD Folio: 954, Factura: 23500	\$176.51 \$0.00 \$176.51 \$0.00 \$176.51	\$0.00 \$176.51 \$0.00 \$176.51 \$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 954, Factura: 23500	\$0.00	\$176.51
				8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-2911.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE GE GP Directo 954 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 759	\$176.51 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$176.51 \$176.51
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 954 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 759	\$0.00	\$176.51
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP Directo 954 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 759	\$176.51	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	10/03/2017	\$0.00	\$176.51
							\$176.51	\$0.00
							1,235.57	1,235.57
24/feb/2017	PA 000760	C01097	Pago	8240-1REPRO-005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G.	GC	\$636.82	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000760	C01097	Pago	8220-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-2461-1 8240-1REPRO-005- 0805-2461-1 5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Corriente	GC GD Folio: 955, Factura: 23496 GD Folio: 955, Factura: 23496 GD Folio: 955, Factura: 23496	\$0.00 \$636.82 \$0.00 \$636.82	\$636.82 \$0.00 \$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 955, Factura: 23496	\$0.00	\$636.82
				8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE GE GP Directo 955 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 760	\$636.82 \$0.00	\$0.00 \$636.82
				8260-1REPRO-005- 0805-2461-1 2112-1-000547	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 955 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 760 GP Directo 955 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 760	\$0.00 \$636.82	\$636.82 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01 1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940		\$0.00 \$636.82	\$636.82 \$0.00
							4,457.74	4,457.74
24/feb/2017	PA 000761	C01099	Pago	8240-1REPRO-005- 8220-1REPRO-005- 0805-2471-1 8250-1REPRO-005- 0805-2471-1 8240-1REPRO-005- 0805-2471-1 5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GC GC GD Folio: 956, Factura: 23475 GD Folio: 956, Factura: 23475 GD Folio: 956, Factura: 23475 GD Folio: 956, Factura: 23475 GD Folio: 956, Factura: 23475	\$944.33 \$0.00 \$944.33 \$0.00 \$944.33	\$0.00 \$944.33 \$0.00 \$944.33 \$0.00
				2112-1-000547	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GD Folio: 956, Factura: 23475	\$0.00	\$944.33
				8260-1REPRO-005- 8250-1REPRO-005- 0805-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE GE GP Directo 956 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 761	\$944.33 \$0.00	\$0.00 \$944.33
				8260-1REPRO-005- 0805-2471-1 2112-1-000547	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	GP Directo 956 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 761 GP Directo 956 FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V., Pago: 761	\$0.00 \$944.33	\$944.33 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01 1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	10/03/2017	\$0.00 \$944.33	\$944.33 \$0.00
							6,610.31	6,610.31



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	PA 000768	C01108	Pago	8240-1REPRO-026- 8220-1REPRO-026- 8250-1REPRO-026- 8240-1REPRO-026- 5132-3221 2112-1-000297 8260-1REPRO-026- 5132-3221-1 8250-1REPRO-026- 8260-1REPRO-026- 5132-3221-1 2112-1-000297 1112-01-01-17-01-01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL, A.C. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GC GC GD Folio: 963, Factura: 13426 GD Folio: 963, Factura: 13426 GD Folio: 963, Factura: 13426 GD Folio: 963, Factura: 13426 GE GE GP Directo 963 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL, A.C., Pago: 768 GP Directo 963 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL, A.C., Pago: 768 GP Directo 963 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL, A.C., Pago: 768 GP Directo 963 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL, A.C., Pago: 768	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/feb/2017	000000	D00522		2117-01-04-02-01 1112-01-02-17-01-01	Pensión Alimenticia FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017. FGP GRACIELA GONZALEZ GARCIA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$764.00 \$0.00	\$0.00 \$764.00
							764.00	764.00
24/feb/2017	000000	D00548		2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia	FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION FFM MITZI NAYERI ZAMORA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$813.00	\$0.00
							813.00	813.00
24/feb/2017	GP 000258	C01118	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-017- 8220-6FDOFM-017- 1217-4511-4 8250-6FDOFM-017- 1217-4511-4 8240-6FDOFM-017- 1217-4511-4 5251-4511 2115-4511 8260-6FDOFM-017- 1217-4511-4 8250-6FDOFM-017- 1217-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GC GC GD Folio: 254 GD Folio: 254 GD Folio: 254 GD Folio: 254 GD Folio: 254 GD Folio: 254 GE GE	\$1,447.00 \$0.00 \$1,447.00 \$0.00 \$0.00 \$1,447.00 \$0.00 \$0.00 \$1,447.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,447.00 \$0.00 \$1,447.00 \$0.00 \$1,447.00 \$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb/2017	GP 000258	C01118	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-017-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 254 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago:	\$1,447.00	\$0.00
					PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 254 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago:		
					Pensiones y Jubilaciones	258		
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 254 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago:	\$0.00	\$1,397.00
						258		
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	GP Directo 254 ROSA ELBA SANCHEZ ARROYO, Pago:	\$0.00	\$50.00
					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	258		
							8,682.00	8,682.00
27/feb/2017	PP 000209	P01090	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 569, Pago Programado: 209	\$1,183.20	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 569, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,183.20
							1,183.20	1,183.20
27/feb/2017	PA 000374	C00499	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 374	\$1,183.20	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 374	\$1,183.20	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 374	\$0.00	\$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
27/feb/2017	PP 000210	P01093	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 570, Pago Programado: 210	\$1,102.00	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 570, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
27/feb/2017	PA 000375	C00500	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 375	\$1,102.00	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 375	\$1,102.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
27/feb/2017	PP 000211	P01096	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 571, Pago Programado: 211	\$2,621.60	\$0.00
				8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 571, Pago Programado: 211	\$0.00	\$2,621.60
							2,621.60	2,621.60
27/feb/2017	PA 000376	C00501	Pago	8270-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 376	\$2,621.60	\$0.00
				8260-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$2,621.60
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 376	\$2,621.60	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 376	\$0.00	\$2,621.60



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,243.20	5,243.20
27/feb/2017	PP 000212	P01099	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-012-0812- 8250-6IVFGD-012-0812-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 572, Pago Programado: 212 GE Compra : 572, Pago Programado: 212	\$2,934.80 \$0.00	\$0.00 \$2,934.80
							2,934.80	2,934.80
27/feb/2017	PA 000377	C00502	Pago	8270-6IVFGD-012-0812- 8260-6IVFGD-012-0812- 2112-1-000543 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. EVA AGUILAR TREJO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 377 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 377 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 377 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 377	\$2,934.80 \$0.00 \$2,934.80 \$0.00	\$0.00 \$2,934.80 \$0.00 \$2,934.80
							5,869.60	5,869.60
27/feb/2017	PP 000213	P01102	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-002-0302- 8250-6IVFGD-002-0302-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 573, Pago Programado: 213 GE Compra : 573, Pago Programado: 213	\$174.00 \$0.00	\$0.00 \$174.00
							174.00	174.00
27/feb/2017	PA 000378	C00503	Pago	8270-6IVFGD-002-0302- 8260-6IVFGD-002-0302- 2112-1-000543 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. EVA AGUILAR TREJO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 378 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 378 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 378 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 378	\$174.00 \$0.00 \$174.00 \$0.00	\$0.00 \$174.00 \$0.00 \$174.00
							348.00	348.00
27/feb/2017	PP 000214	P01105	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-007-0307- 8250-6IVFGD-007-0307-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 574, Pago Programado: 214 GE Compra : 574, Pago Programado: 214	\$348.00 \$0.00	\$0.00 \$348.00
							348.00	348.00
27/feb/2017	PA 000379	C00504	Pago	8270-6IVFGD-007-0307- 8260-6IVFGD-007-0307- 2112-1-000543 1112-01-07-17-01-01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. EVA AGUILAR TREJO IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 379 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 379 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 379 GP EVA AGUILAR TREJO , Folio Pago: 379	\$348.00 \$0.00 \$348.00 \$0.00	\$0.00 \$348.00 \$0.00 \$348.00
							696.00	696.00
27/feb/2017	PP 000215	P01108	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000543	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 215 GE Compra : 575, Pago Programado: 215	\$629.00 \$0.00	\$0.00 \$629.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							629.00	629.00
27/feb/2017	PA 000380	C00511	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 8260-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente IVAN FERERGRINO CASTILLO	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 380 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 380 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 380	\$629.00 \$0.00 \$629.00	\$0.00 \$629.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 380	\$0.00	\$629.00
							1,258.00	1,258.00
27/feb/2017	PP 000216	P01111	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 216 GE Compra : 576, Pago Programado: 216	\$225.00 \$0.00	\$0.00 \$225.00
							225.00	225.00
27/feb/2017	PA 000381	C00514	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 8260-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente IVAN FERERGRINO CASTILLO	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 381 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 381 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 381	\$225.00 \$0.00 \$225.00	\$0.00 \$225.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 381	\$0.00	\$225.00
							450.00	450.00
27/feb/2017	PP 000217	P01114	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 217 GE Compra : 577, Pago Programado: 217	\$291.00 \$0.00	\$0.00 \$291.00
							291.00	291.00
27/feb/2017	PA 000382	C00516	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 8260-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente IVAN FERERGRINO CASTILLO	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 382 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 382 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 382	\$291.00 \$0.00 \$291.00	\$0.00 \$291.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$291.00
							582.00	582.00
27/feb/2017	PP 000218	P01117	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 218 GE Compra : 578, Pago Programado: 218	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							700.00	700.00
27/feb/2017	PA 000383	C00518	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 8260-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente IVAN FERERGRINO CASTILLO	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 383 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 383 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 383	\$700.00 \$0.00 \$700.00	\$0.00 \$700.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 383	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
27/feb/2017	PP 000219	P01120	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 219 GE Compra : 579, Pago Programado: 219	\$4,710.00 \$0.00	\$0.00 \$4,710.00
							4,710.00	4,710.00
27/feb/2017	PA 000384	C00520	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 8260-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente IVAN FERERGRINO CASTILLO	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 384 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 384 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 384	\$4,710.00 \$0.00 \$4,710.00	\$0.00 \$4,710.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 384	\$0.00	\$4,710.00
							9,420.00	9,420.00
27/feb/2017	PP 000229	P01150	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE Compra : 589, Pago Programado: 229 GE Compra : 589, Pago Programado: 229	\$1,470.00 \$0.00	\$0.00 \$1,470.00
							1,470.00	1,470.00
27/feb/2017	PA 000394	C00531	Pago	8270-6IVFGD-005-0805- 8260-6IVFGD-005-0805- 2112-1-000465	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G. IVAN FERERGRINO CASTILLO	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 394 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 394 GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 394	\$1,470.00 \$0.00 \$1,470.00	\$0.00 \$1,470.00 \$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,470.00
							2,940.00	2,940.00
27/feb/2017	PA 000483	C00668	Pago	8270-1REPRO-011- 8260-1REPRO-011- 2112-2-000261	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Capital VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 483 GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 483 GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 483	\$6,300.02 \$0.00 \$6,300.02	\$0.00 \$6,300.02 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP VIOLETA HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 483	\$0.00	\$6,300.02



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							12,600.04	12,600.04
27/feb/2017	GP 000204	C00729	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-0101-1111-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-0101-1111-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1REPRO-001-0101-1111-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 206	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-1111-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,000.00
				5243-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GD Folio: 206	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 206	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1REPRO-001-0101-1111-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-1111-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
					AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 206 FERNANDA AIRAM MARA CHAVEZ, Pago: 204		
				8260-1REPRO-001-0101-1111-1	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 206 FERNANDA AIRAM MARA CHAVEZ, Pago: 204	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 206 FERNANDA AIRAM MARA CHAVEZ, Pago: 204	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 206 FERNANDA AIRAM MARA CHAVEZ, Pago: 204	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/feb/2017	PA 000487	C00730	Pago	8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 677, Factura: 8036	\$4,060.00	\$0.00
				8240-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 677, Factura: 8036	\$0.00	\$4,060.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Folio: 677, Factura: 8036	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000546	OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ	GD Folio: 677, Factura: 8036	\$0.00	\$4,060.00
				8260-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 677 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 487	\$4,060.00	\$0.00
				8260-1REPRO-004-1304-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Directo 677 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 487	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000546	OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ	GP Directo 677 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 487	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 677 OSCAR ENIEL GARCIA CRUZ, Pago: 487	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	PA	000488	Pago	8240-1REPRO-011-0510-5011-2	SOFTWARE G. Capital	GC		\$78,880.00	\$0.00
		C00731		8220-1REPRO-011-0510-5011-2	SOFTWARE G. Capital	GC		\$0.00	\$78,880.00
				8250-1REPRO-011-0510-5011-2	SOFTWARE G. Capital	GD Folio: 678, Factura: 5068		\$78,880.00	\$0.00
				8240-1REPRO-011-1251-5911	SOFTWARE	GD Folio: 678, Factura: 5068		\$0.00	\$78,880.00
				2112-2-000205	GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C,V,	GD Folio: 678, Factura: 5068		\$78,880.00	\$0.00
				8260-1REPRO-011-0510-5011-2	SOFTWARE G. Capital	GE		\$0.00	\$78,880.00
				8250-1REPRO-011-0510-5011-2	SOFTWARE G. Capital	GE		\$0.00	\$78,880.00
						GP Directo 678 GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C,V,, Pago: 488			
				8260-1REPRO-011-0510-5011-2	SOFTWARE G. Capital	GP Directo 678 GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C,V,, Pago: 488		\$0.00	\$78,880.00
				2112-2-000205	GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C,V,	GP Directo 678 GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C,V,, Pago: 488		\$78,880.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 678 GRUPO VSG CONSULTORIA S.A. DE C,V,, Pago: 488		\$0.00	\$78,880.00
								473,280.00	473,280.00
27/feb/2017	000000	D00348		2117-01-04-01-03	Finagam S C de A P	REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS NOMINA REGIDORES 2DA QNA FEBRERO 2017		\$14,805.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	REPO FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV.- DESCOTOS POR PRESTAMOS NOMINA REGIDORES 2DA QNA FEBRERO 2017		\$0.00	\$14,805.00
								14,805.00	14,805.00
27/feb/2017	GP	000214	C00785	Gasto Pagado	8240-1REPRO-004-1204-1121-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$23,050.00	\$0.00
				8220-1REPRO-004-1204-1121-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC		\$0.00	\$23,050.00
				8250-1REPRO-004-1204-1121-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 211		\$23,050.00	\$0.00
				8240-1REPRO-004-1204-1121-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 211		\$0.00	\$23,050.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 211		\$23,050.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 211		\$0.00	\$23,050.00
				8260-1REPRO-004-1204-1121-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE		\$23,050.00	\$0.00
				8250-1REPRO-004-1204-1121-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE		\$0.00	\$23,050.00
				8270-1REPRO-004-1204-1121-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 211 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 214		\$23,050.00	\$0.00
				8260-1REPRO-004-1204-1121-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 211 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 214		\$0.00	\$23,050.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 211 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 214		\$23,050.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 211 GLORIA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 214		\$0.00	\$23,050.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							138,300.00	138,300.00
27/feb/2017	000000	100099		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$73,638.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Den. 28/02/2017 Mnv. 01388 RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf. 23/02/2017 CR 0576 RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$39,163.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	TPV. (27-Febrero-2017) RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$3,139.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$4,225.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$4,029.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$3,188.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$6,592.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$5,349.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Transf. 09/02/2017 CR 0470 RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$1,000.00	\$0.00
				4143-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Den. 10/02/2017 Mnv. 00849 RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$2,292.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$64.00
				4143-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$9,268.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$678.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$5,380.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$6,880.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$918.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$5,250.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$4,590.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$200.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$2,450.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$653.50



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100099		4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$2,700.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CANTINA	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785 RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$1,605.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$150.00
				4143-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$650.00
				4143-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$30.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$535.00
				4143-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE PAPELERIAS E INTERNET	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$668.00
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$668.00
				4143-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$1,600.00
				4169-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$460.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$11,808.00
				4143-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ INTERNET	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$200.00
				4143-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$535.00
				4143-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785 RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$5,342.00
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$300.00
				4143-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y RECAUDERIA	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$535.00
				4143-02-03-116	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTOTRANSPORTES	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$5,349.00
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785 RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$1,070.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$4,213.50
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$256.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785 Caia de Cobro Registro del Estado Familiar	\$0.00	\$13,302.00

Page 846



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017		000000 100099		4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$2,280.00
				4143-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$562.00
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$32.00
				4143-02-02-10	FRACCIÓN. DOCUMENTO O FECHA CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$384.00
				4143-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$110.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$1,426.00
				4143-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$620.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$889.00
				4143-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$945.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$750.00
				4143-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$30.00
				4143-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$102.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$1,950.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$140.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$100.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 27/02/2017 FOLIOS 153143 AL 153206 ; 17972 AL 18123; 884 AL 889; 2755 AL 2785	\$0.00	\$1,700.00
				8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Caia de Cobro Seguridad Pública Movimiento Directo Automático	\$34,082.50	\$0.00
				8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00

Page 847



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
27/feb/2017	000000	100099	8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES	Movimiento Directo Automático	\$11,808.00	\$0.00
			8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
			8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
			8120-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
			8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
			8120-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
			8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
			8120-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
			8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
			8120-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
			8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
			8120-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
			8120-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
			8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
			8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
			8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
			8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
			8120-43-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
			8120-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
			8120-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$5,342.00	\$0.00
			8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
			8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
			8120-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
			8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
			8120-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
			8120-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
			8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
			8120-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
			8120-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
			8120-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
			8120-43-02-03-116	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTOTRANSPORTES	Movimiento Directo Automático	\$5,349.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100099		8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$4,213.50	\$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,302.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,268.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$653.50	\$0.00
				8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,082.50
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,808.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
				8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100099		8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.00
				8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8140-11-01-01-22		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8140-43-02-03-116	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTOTRANSPORTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.50
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,302.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,268.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00

Page 850



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100099		8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.50
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	\$34,082.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	Movimiento Directo Automático	\$11,808.00	\$0.00
				1124-51-02	Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				1124-61-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$653.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00

Page 851



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100099		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,213.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,082.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,808.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
27/feb/2017	000000	100099	1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
			1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.50
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,268.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.50
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,302.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.00



Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
27/feb/2017	000000	100099	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
			8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$34,082.50	\$0.00
			8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
			8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$11,808.00	\$0.00
			8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
			8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
			8140-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
			8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
			8140-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
			8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
			8140-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
			8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
			8140-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
			8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
			8140-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
			8140-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
			8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
			8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
			8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
			8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
			8140-43-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
			8140-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
			8140-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON VENTA DE VINOS Y LICORES	Movimiento Directo Automático	\$5,342.00	\$0.00
			8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
			8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
			8140-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
			8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
			8140-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES Y VINATERIA	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100099		8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8140-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TAQUERIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8140-43-02-03-116	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE AUTOTRANSPORTES	Movimiento Directo Automático	\$5,349.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$4,213.50	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,302.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$2,292.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$9,268.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$6,880.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$653.50	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$3,437.00	\$0.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,082.50
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,808.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100099		8150-43-02-02-10	CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-02-02-05	ACTA DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-43-02-01-13	PERMISO DE TRASLADO DE CADAVER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
				8150-43-02-01-04	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-02-22	FORMATOS DE REGISTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-02-21	BOLETA DE CREMACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-02-03-017	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CAFÉ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
					TORTILLERIAS			
				8150-43-02-04-12	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.00
					FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT CON			
				8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-03-067	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
					URBANA			
				8150-43-02-03-002	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
					ABARROTES Y VINATERIA			
				8150-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8150-43-02-03-096	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					TAQUERIAS			
				8150-61-09-01-01-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-02-03-136	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FRUTAS Y	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8150-43-02-03-116	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.00
					AUTOTRANSPORTES			
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
					FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,			
					MISCELANEAS			
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,213.50
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,302.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100099		8150-43-02-01-07	REGISTRO DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-01-05-14	PRORROGA EN PANTEONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,292.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-01-04-07	DEGUELLO DE CARNE DE RESES Y CERDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,268.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,880.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.50
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-43-02-04-08	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.00
							567,298.00	567,298.00
27/feb/2017	000000	100100		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874 Dep.23/02/2017 Mov.01127	\$44,059.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874 Dep.28/02/2017 Mov.01386	\$39,073.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874 Dep.28/02/2017 Mov.01387	\$84,857.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874 Dep.28/02/2017 Mov.01384	\$4,820.00	\$0.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874	\$0.00	\$171,396.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874	\$0.00	\$38,093.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874	\$0.00	\$9,491.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874	\$0.00	-\$22,327.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874	\$0.00	-\$28,101.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874	\$0.00	\$516.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874	\$0.00	\$154.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017 FOLIOS 18571 AL 18874	\$0.00	\$9,043.00

Page 857



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100100		4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 27/02/2017	\$0.00	\$35,898.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$171,396.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$38,093.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$9,491.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$22,327.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$28,101.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35,898.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,043.00	\$0.00
				8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,396.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,093.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,491.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,327.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,101.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,898.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,043.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$171,396.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,093.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,491.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$22,327.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$28,101.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$35,898.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,396.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,093.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,491.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,327.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,101.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,898.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,043.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$171,396.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$38,093.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$9,491.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	100100		8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$22,327.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$28,101.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35,898.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,043.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,396.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,093.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,491.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$22,327.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$28,101.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,898.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,043.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
							856,652.00	856,652.00
27/feb/2017	000000	C00832		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELADO CON DEPOSITO (0470 DEP 06/03/2017	\$9,859.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELADO CON DEPOSITO	\$0.00	\$9,859.00
							9,859.00	9,859.00
27/feb/2017	000000			2117-01-04-01-09	Gastos a comprobar	DESCTOS POR GTOS A COMPROBAR NOMINA DESCTOS POR GTOS A COMPROBAR NOMINA REGIDORES 2DA QNA FEBRERO 2017	\$14,859.00	\$0.00
							14,859.00	14,859.00
27/feb/2017	000000	C00834		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/feb/2017	000000	C00835		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/feb/2017	PP 000397		Programacion de Pago	8260-1REPRO-015-	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GE Compra : 209, Pago Programado: 397	\$5,800.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GC 000053	P01606	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$2,675.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-018- 1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$1,589.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-004- 1204.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$7,368.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-022- 0222.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$813.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-006- 0006.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$9,754.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-002- 0202.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$6,776.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-001- 0101.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$1,520.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-005- 0205.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$1,315.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-010- 0611.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$3,915.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-007- 0207.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$1,676.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-009- 0209.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$2,075.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-012- 0212.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$53,985.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-003- 0503.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$7,283.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-013- 8240-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: COMPENSACIONES	\$27,770.00 \$34,777.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-018- 8240-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: COMPENSACIONES	\$37,203.00 \$48,615.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-022- 8240-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: COMPENSACIONES	\$14,832.00 \$105,278.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-002- 8240-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: COMPENSACIONES	\$25,426.00 \$25,161.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-005- 8240-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: COMPENSACIONES	\$19,692.00 \$26,034.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-007- 8240-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: COMPENSACIONES	\$34,291.00 \$18,082.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-012- 8240-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES Desc: COMPENSACIONES	\$97,044.00 \$65,571.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-013- 8240-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA Desc: DESPENSA	\$4,900.00 \$5,800.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-018- 8240-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA Desc: DESPENSA	\$7,400.00 \$21,600.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-022- 8240-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA Desc: DESPENSA	\$2,100.00 \$19,100.00	\$0.00 \$0.00
				8240-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$10,500.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GC 000053	P01606	Gasto Comprometido	8240-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$3,100.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$7,600.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$6,100.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$13,300.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$3,200.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$62,400.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$17,300.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$104.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$111.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$2,517.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$545.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$679.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$769.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$4,767.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$527.00	\$0.00
				8220-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$19,768.00
				8220-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,590.00
				01000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$27,289.00
				11100.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$75,188.00
				12000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$8,857.00
				02200.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$99,225.00
				00000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$32,751.00
				02000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$43,710.00
				01000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$23,106.00
				00000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$22,932.00
				00000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$37,111.00
				02000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$26,060.00
				02000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$236,524.00
				00000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$100,953.00
				00000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$1,773.00
				12000.1221.1				
				8220-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$7,642.00
				8220-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$1,619.00
				8220-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$1,294.00
				8220-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$19,416.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GC 000053	P01606	Gasto Comprometido	8220-6FDOGP-009-0108.1211.1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$779.00
				8220-6FDOGP-012-1112.1211.1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$88,027.00
				8220-6FDOGP-003-1112.1211.1	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$0.00	\$351.00
				8220-6FDOGP-012-1112.1211.1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$2,849.00
				8220-6FDOGP-008-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,089.00
				8220-6FDOGP-018-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,589.00
				8220-6FDOGP-004-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,368.00
				8220-6FDOGP-022-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$813.00
				8220-6FDOGP-006-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,754.00
				8220-6FDOGP-002-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,776.00
				8220-6FDOGP-001-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,520.00
				8220-6FDOGP-005-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,315.00
				8220-6FDOGP-010-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,915.00
				8220-6FDOGP-007-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,676.00
				8220-6FDOGP-009-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,075.00
				8220-6FDOGP-012-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$53,985.00
				8220-6FDOGP-003-1112.1211.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,283.00
				8220-6FDOGP-013-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$27,770.00
				8220-6FDOGP-008-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$34,777.00
				8220-6FDOGP-018-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$37,203.00
				8220-6FDOGP-004-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$48,615.00
				8220-6FDOGP-022-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$14,832.00
				8220-6FDOGP-006-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$105,278.00
				8220-6FDOGP-002-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$25,426.00
				8220-6FDOGP-001-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$25,161.00
				8220-6FDOGP-005-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$19,692.00
				8220-6FDOGP-010-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$26,034.00
				8220-6FDOGP-007-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$34,291.00
				8220-6FDOGP-009-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$18,082.00
				8220-6FDOGP-012-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$97,044.00
				8220-6FDOGP-003-1112.1211.1	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$65,571.00
				8220-6FDOGP-013-1112.1211.1	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$4,900.00
				8220-6FDOGP-008-1112.1211.1	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$5,800.00
				8220-6FDOGP-018-1112.1211.1	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$7,400.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GC 000053	P01606	Gasto Comprometido	8220-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$21,600.00
				8220-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$2,100.00
				8220-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$19,100.00
				8220-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$10,500.00
				8220-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$3,100.00
				8220-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$7,600.00
				8220-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$6,100.00
				8220-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$13,300.00
				8220-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$3,200.00
				8220-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$62,400.00
				8220-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$17,300.00
				8220-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$104.00
				8220-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$111.00
				8220-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$2,517.00
				8220-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$545.00
				8220-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$679.00
				8220-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$769.00
				8220-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$4,767.00
				8220-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$527.00
							1,777,842.00	1,777,842.00
27/feb/2017	GD 000224	P01621	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$19,768.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$22,590.00	\$0.00
				0108.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$27,289.00	\$0.00
				1118.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$75,188.00	\$0.00
				1204.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$8,857.00	\$0.00
				0222.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$99,225.00	\$0.00
				0006.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$32,751.00	\$0.00
				0202.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$43,710.00	\$0.00
				0101.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$23,106.00	\$0.00
				0005.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$22,932.00	\$0.00
				0611.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$37,111.00	\$0.00
				0207.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$26,060.00	\$0.00
				0209.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$236,524.00	\$0.00
				0212.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GD	000224	P01621	Gasto Devengado	8250-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$34,291.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$18,082.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$97,044.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$65,571.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$4,900.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$5,800.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$7,400.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$21,600.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,100.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$19,100.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$10,500.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$3,100.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$7,600.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$6,100.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$13,300.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$3,200.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$62,400.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$17,300.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$104.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$111.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,517.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$545.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$679.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$1,000.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$769.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$4,767.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$527.00	\$0.00
					8240-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$0.00	\$19,768.00
					8240-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$0.00	\$22,590.00
				0100.1131.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224		\$0.00	\$27,289.00
				1110.1131.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224		\$0.00	\$75,188.00
				1300.1131.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224		\$0.00	\$8,857.00
				0300.1131.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224		\$0.00	\$99,225.00
				0000.1131.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224		\$0.00	\$32,751.00
				0300.1131.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224		\$0.00	\$43,710.00
				0100.1131.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224		\$0.00	\$23,106.00
				0000.1131.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8240-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224		\$0.00	\$22,932.00
				0611.1131.1	PERMANENTE G. Corriente				



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GD	000224	P01621	Gasto Devengado	8240-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$0.00	\$37,111.00
					8240-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$0.00	\$26,060.00
					03000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$0.00	\$236,524.00
					00102.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$0.00	\$100,953.00
					05002.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,773.00
					13004.1221.1				
					8240-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$7,642.00
					8240-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,619.00
					8240-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,294.00
					8240-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$19,416.00
					8240-6FDOGP-009-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$779.00
					8240-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$88,027.00
					8240-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$351.00
					8240-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,849.00
					8240-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,675.00
					8240-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,089.00
					01000.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,589.00
					11100.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$7,368.00
					13004.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$813.00
					03002.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$9,754.00
					00000.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$6,776.00
					03002.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,520.00
					01001.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,315.00
					00000.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,915.00
					00011.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,676.00
					03007.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,075.00
					03000.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$53,985.00
					00012.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$0.00	\$7,283.00
					05002.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$27,770.00
					00012.1211.1				
					8240-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$34,777.00
					8240-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$37,203.00
					8240-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$48,615.00
					8240-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$14,832.00
					8240-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$105,278.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GD	000224	P01621	Gasto Devengado	8240-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$25,426.00
					8240-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$25,161.00
					8240-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$19,692.00
					8240-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$26,034.00
					8240-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$34,291.00
					8240-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$18,082.00
					8240-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$97,044.00
					8240-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$65,571.00
					8240-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$4,900.00
					8240-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$5,800.00
					8240-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$7,400.00
					8240-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$21,600.00
					8240-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,100.00
					8240-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$19,100.00
					8240-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$10,500.00
					8240-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,100.00
					8240-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$7,600.00
					8240-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$6,100.00
					8240-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$13,300.00
					8240-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,200.00
					8240-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$62,400.00
					8240-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$17,300.00
					8240-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$104.00
					8240-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$111.00
					8240-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,517.00
					8240-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$545.00
					8240-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$679.00
					8240-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,000.00
					8240-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$769.00
					8240-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$4,767.00
					8240-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$527.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$19,768.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$22,590.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE			
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$27,289.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE			
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$75,188.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE			
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$8,857.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE			
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$99,225.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE			
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$37,111.00	\$0.00
						PERMANENTE			



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GD	000224	P01621	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$26,060.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$236,524.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE	GD Folio: 224	\$100,953.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$32,751.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE	GD Folio: 224	\$43,710.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 224	\$23,106.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE	GD Folio: 224	\$22,932.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$2,675.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 224	\$2,089.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$1,589.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 224	\$7,368.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$813.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 224	\$9,754.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$1,676.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 224	\$2,075.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$53,985.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 224	\$7,283.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$6,776.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 224	\$1,520.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 224	\$1,315.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 224	\$3,915.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 224	\$2,849.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 224	\$1,773.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 224	\$7,642.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 224	\$1,619.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 224	\$1,294.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 224	\$19,416.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 224	\$779.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 224	\$88,027.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 224	\$351.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$27,770.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GD 000224	P01621	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$34,777.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$37,203.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$48,615.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$14,832.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$105,278.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$34,291.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$18,082.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$97,044.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$65,571.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$25,426.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$25,161.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$19,692.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 224	\$26,034.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$4,900.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$5,800.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$7,400.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$21,600.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$2,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$19,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$13,300.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$3,200.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$62,400.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$17,300.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$10,500.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$3,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$7,600.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 224	\$6,100.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 224	\$104.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 224	\$111.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 224	\$2,517.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 224	\$545.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 224	\$679.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 224	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 224	\$769.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 224	\$4,767.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 224	\$527.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 224	\$0.00	\$19,768.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$22,590.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$27,289.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$75,188.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GD	000224	P01621	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$8,857.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$99,225.00
					2111-1-1131	permanente a CP		
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$37,111.00
					2111-1-1131	permanente a CP		
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$26,060.00
					2111-1-1131	permanente a CP		
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$236,524.00
					2111-1-1131	permanente a CP		
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$100,953.00
					2111-1-1131	permanente a CP		
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$32,751.00
					2111-1-1131	permanente a CP		
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$43,710.00
					2111-1-1131	permanente a CP		
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$23,106.00
					2111-1-1131	permanente a CP		
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$22,932.00
					2111-1-1131	permanente a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$2,675.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$2,089.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$1,589.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$7,368.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$813.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$9,754.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$1,676.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$2,075.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$53,985.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$7,283.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$6,776.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$1,520.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$1,315.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$3,915.00
					2111-3-1311	Pagar a CP		
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$2,849.00
					2111-3-1321	Pagar a CP		
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$1,773.00
					2111-3-1331	Pagar a CP		
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$7,642.00
					2111-3-1331	Pagar a CP		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GD	000224	P01621	Gasto Devengado	2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$1,619.00
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$1,294.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$19,416.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$779.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$88,027.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$351.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$27,770.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$34,777.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$37,203.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$48,615.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$14,832.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$105,278.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$34,291.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$18,082.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$97,044.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$65,571.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$25,426.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$25,161.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$19,692.00
						Pagar a CP		
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$26,034.00
						Pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$4,900.00
						pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$5,800.00
						pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$7,400.00
						pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$21,600.00
						pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$2,100.00
						pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$19,100.00
						pagar a CP		
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$13,300.00
						pagar a CP		



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GD	000224	P01621	Gasto Devengado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,200.00
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$62,400.00
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$17,300.00
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$10,500.00
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$3,100.00
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$7,600.00
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$6,100.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$104.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$111.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,517.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$545.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$679.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$1,000.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$769.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$4,767.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$527.00
								3,555,684.00	3,555,684.00
27/feb/2017	GE	000229	P01622	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$19,768.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$22,590.00	\$0.00
				01002.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$27,289.00	\$0.00
				11102.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$75,188.00	\$0.00
				12004.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$8,857.00	\$0.00
				02202.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$99,225.00	\$0.00
				00006.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$32,751.00	\$0.00
				02002.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$43,710.00	\$0.00
				01001.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$23,106.00	\$0.00
				00005.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$22,932.00	\$0.00
				00011.1121.1	PERMANENTE G. Corriente				



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GE	000229	P01622	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$37,111.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$26,060.00	\$0.00
				0200-1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$236,524.00	\$0.00
				0212-1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229		\$100,953.00	\$0.00
				0502-1121.1	PERMANENTE G. Corriente				
				8260-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229		\$1,773.00	\$0.00
				1204-1221.1					
				8260-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229		\$7,642.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229		\$1,619.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229		\$1,294.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229		\$19,416.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-009-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229		\$779.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229		\$88,027.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229		\$351.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 229		\$2,849.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$2,675.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$2,089.00	\$0.00
				0102-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$1,589.00	\$0.00
				1112-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$7,368.00	\$0.00
				1204-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$813.00	\$0.00
				0222-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$9,754.00	\$0.00
				0206-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$6,776.00	\$0.00
				0202-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$1,520.00	\$0.00
				0101-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$1,315.00	\$0.00
				0205-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$3,915.00	\$0.00
				0211-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$1,676.00	\$0.00
				0207-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$2,075.00	\$0.00
				0202-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$53,985.00	\$0.00
				0212-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229		\$7,283.00	\$0.00
				0502-1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8260-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229		\$27,770.00	\$0.00
				0212-1241.1					
				8260-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229		\$34,777.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229		\$37,203.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229		\$48,615.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229		\$14,832.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229		\$105,278.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GE	000229	P01622	Gasto Ejercido	8260-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$25,426.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$25,161.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$19,692.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$26,034.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$34,291.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$18,082.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$97,044.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$65,571.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$4,900.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$5,800.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$7,400.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$21,600.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$2,100.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$19,100.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$10,500.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$3,100.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$7,600.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$6,100.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$13,300.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$3,200.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$62,400.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$17,300.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$104.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$111.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$2,517.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$545.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$679.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$1,000.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$769.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$4,767.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$527.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$19,768.00
					8250-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$22,590.00
					0108.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$27,289.00
					1118.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$75,188.00
					1304.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$8,857.00
					0322.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$99,225.00
					0006.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$32,751.00
					0302.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GE	000229	P01622	Gasto Ejercido	8250-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$43,710.00
					8250-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$23,106.00
					0805.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$22,932.00
					0811.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$37,111.00
					0807.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$26,060.00
					0808.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$236,524.00
					0812.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 229	\$0.00	\$100,953.00
					0502.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,773.00
					1204.1221.1				
					8250-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$7,642.00
					8250-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,619.00
					8250-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,294.00
					8250-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$19,416.00
					8250-6FDOGP-009-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$779.00
					8250-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$88,027.00
					8250-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$351.00
					8250-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$2,849.00
					8250-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$2,675.00
					8250-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$2,089.00
					0108.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,589.00
					1118.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$7,368.00
					1204.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$813.00
					0202.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$9,754.00
					0806.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$6,776.00
					0202.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,520.00
					0101.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,315.00
					0805.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$3,915.00
					0811.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-007-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,676.00
					0207.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-009-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$2,075.00
					0808.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-012-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$53,985.00
					0812.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-003-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 229	\$0.00	\$7,283.00
					0502.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOGP-013-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$27,770.00
					0812.1241.1				



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GE 000229	P01622	Gasto Ejercido	8250-6FDOGP-008-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$34,777.00
				8250-6FDOGP-018-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$37,203.00
				8250-6FDOGP-004-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$48,615.00
				8250-6FDOGP-022-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$14,832.00
				8250-6FDOGP-006-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$105,278.00
				8250-6FDOGP-002-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$25,426.00
				8250-6FDOGP-001-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$25,161.00
				8250-6FDOGP-005-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$19,692.00
				8250-6FDOGP-010-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$26,034.00
				8250-6FDOGP-007-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$34,291.00
				8250-6FDOGP-009-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$18,082.00
				8250-6FDOGP-012-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$97,044.00
				8250-6FDOGP-003-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$65,571.00
				8250-6FDOGP-013-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$4,900.00
				8250-6FDOGP-008-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$5,800.00
				8250-6FDOGP-018-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$7,400.00
				8250-6FDOGP-004-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$21,600.00
				8250-6FDOGP-022-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$2,100.00
				8250-6FDOGP-006-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$19,100.00
				8250-6FDOGP-002-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$10,500.00
				8250-6FDOGP-001-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$3,100.00
				8250-6FDOGP-005-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$7,600.00
				8250-6FDOGP-010-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$6,100.00
				8250-6FDOGP-007-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$13,300.00
				8250-6FDOGP-009-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$3,200.00
				8250-6FDOGP-012-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$62,400.00
				8250-6FDOGP-003-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$17,300.00
				8250-6FDOGP-013-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$104.00
				8250-6FDOGP-018-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$111.00
				8250-6FDOGP-004-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$2,517.00
				8250-6FDOGP-006-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$545.00
				8250-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$679.00
				8250-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$1,000.00
				8250-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$769.00
				8250-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$4,767.00
				8250-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$527.00
							1,777,842.00	1,777,842.00
27/feb/2017	GP 000228	C00877	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$19,768.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$22,590.00	\$0.00
				0108-1131-1	PERMANENTE G. Corriente			



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GP	000228	C00877	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$27,289.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$75,188.00	\$0.00
					1304.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$8,857.00	\$0.00
					0302.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$99,225.00	\$0.00
					0006.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$32,751.00	\$0.00
					0302.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$43,710.00	\$0.00
					0101.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$23,106.00	\$0.00
					0005.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$22,932.00	\$0.00
					0611.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$37,111.00	\$0.00
					0302.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$26,060.00	\$0.00
					0300.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$236,524.00	\$0.00
					0012.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 228	\$100,953.00	\$0.00
					0502.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$1,773.00	\$0.00
					1304.1231.1				
					8270-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$7,642.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$1,619.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$1,294.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$19,416.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-009-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$779.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$88,027.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$351.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 228	\$2,849.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$2,675.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$2,089.00	\$0.00
					0100.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$1,589.00	\$0.00
					1110.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$7,368.00	\$0.00
					1304.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$813.00	\$0.00
					0302.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$9,754.00	\$0.00
					0006.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$6,776.00	\$0.00
					0302.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOGP-001-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$1,520.00	\$0.00
					0101.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOGP-005-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$1,315.00	\$0.00
					0005.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOGP-010-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$3,915.00	\$0.00
					0611.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GP	000228	C00877	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-007-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$1,676.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-009-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228		\$2,075.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 228		\$53,985.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-003-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228		\$7,283.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-013-EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 228		\$27,770.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-008-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$34,777.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-018-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$37,203.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-004-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$48,615.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-022-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$14,832.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-006-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$105,278.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-002-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$25,426.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-001-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$25,161.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-005-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$19,692.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-010-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$26,034.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-007-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$34,291.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-009-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$18,082.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$97,044.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-003-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228		\$65,571.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-013-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$4,900.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-008-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$5,800.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-018-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$7,400.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-004-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$21,600.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-022-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$2,100.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-006-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$19,100.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-002-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$10,500.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-001-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$3,100.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-005-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$7,600.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-010-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$6,100.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-007-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$13,300.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-009-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$3,200.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$62,400.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-003-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228		\$17,300.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-013-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228		\$104.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-018-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228		\$111.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-004-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228		\$2,517.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-006-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228		\$545.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-002-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228		\$679.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-005-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228		\$1,000.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-007-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228		\$769.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228		\$4,767.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GP	000228	C00877	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$527.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-013-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$19,768.00
					8260-6FDOGP-008-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$22,590.00
					0100.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-018-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$27,289.00
					1110.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-004-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$75,188.00
					1200.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-022-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$8,857.00
					0200.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-006-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$99,225.00
					0000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-002-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$32,751.00
					0200.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-001-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$43,710.00
					0100.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-005-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$23,106.00
					0000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-010-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$22,932.00
					0000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-007-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$37,111.00
					0200.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-009-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$26,060.00
					0200.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-012-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$236,524.00
					0000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-003-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$100,953.00
					0000.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-6FDOGP-004-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,773.00
					1200.1221.1			
					8260-6FDOGP-002-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$7,642.00
					8260-6FDOGP-005-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,619.00
					8260-6FDOGP-010-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$1,294.00
					8260-6FDOGP-007-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$19,416.00
					8260-6FDOGP-009-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$779.00
					8260-6FDOGP-012-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$88,027.00
					8260-6FDOGP-003-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$351.00
					8260-6FDOGP-012-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,849.00
					8260-6FDOGP-013-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,675.00
					8260-6FDOGP-008-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,089.00
					0100.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		
					8260-6FDOGP-018-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,589.00
					1110.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		
					8260-6FDOGP-004-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,368.00
					1200.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		
					8260-6FDOGP-022-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$813.00
					0200.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		
					8260-6FDOGP-006-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,754.00
					0000.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		
					8260-6FDOGP-002-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,776.00
					0200.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GP	000228	C00877	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-001-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,520.00
					8260-6FDOGP-005-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,315.00
					0805.1211.1-EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOGP-010-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$0.00	\$3,915.00
					0811.1211.1-EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOGP-007-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,676.00
					0807.1211.1-EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOGP-009-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$0.00	\$2,075.00
					0808.1211.1-EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOGP-012-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$0.00	\$53,985.00
					0812.1211.1-EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOGP-003-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 228	\$0.00	\$7,283.00
					0803.1211.1-EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOGP-013-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$27,770.00
					0813.1211.1-			
					8260-6FDOGP-008-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$34,777.00
					8260-6FDOGP-018-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$37,203.00
					8260-6FDOGP-004-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$48,615.00
					8260-6FDOGP-022-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$14,832.00
					8260-6FDOGP-006-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$105,278.00
					8260-6FDOGP-002-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$25,426.00
					8260-6FDOGP-001-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$25,161.00
					8260-6FDOGP-005-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$19,692.00
					8260-6FDOGP-010-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$26,034.00
					8260-6FDOGP-007-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$34,291.00
					8260-6FDOGP-009-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$18,082.00
					8260-6FDOGP-012-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$97,044.00
					8260-6FDOGP-003-COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$65,571.00
					8260-6FDOGP-013-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$4,900.00
					8260-6FDOGP-008-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$5,800.00
					8260-6FDOGP-018-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$7,400.00
					8260-6FDOGP-004-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$21,600.00
					8260-6FDOGP-022-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$2,100.00
					8260-6FDOGP-006-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$19,100.00
					8260-6FDOGP-002-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$10,500.00
					8260-6FDOGP-001-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$3,100.00
					8260-6FDOGP-005-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$7,600.00
					8260-6FDOGP-010-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$6,100.00
					8260-6FDOGP-007-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$13,300.00
					8260-6FDOGP-009-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$3,200.00
					8260-6FDOGP-012-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$62,400.00
					8260-6FDOGP-003-DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$17,300.00
					8260-6FDOGP-013-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$104.00
					8260-6FDOGP-018-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$111.00
					8260-6FDOGP-004-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$2,517.00
					8260-6FDOGP-006-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$545.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GP	000228	C00877	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-002-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$679.00
					8260-6FDOGP-005-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,000.00
					8260-6FDOGP-007-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$769.00
					8260-6FDOGP-012-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$4,767.00
					8260-6FDOGP-003-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$527.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 228	\$776,064.00	\$0.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 228	\$102,833.00	\$0.00
						Pagar a CP			
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 228	\$2,849.00	\$0.00
						Pagar a CP			
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 228	\$120,901.00	\$0.00
						Pagar a CP			
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 228	\$579,776.00	\$0.00
						Pagar a CP			
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 228	\$184,400.00	\$0.00
						pagar a CP			
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 228	\$11,019.00	\$0.00
						pagar a CP			
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Folio: 228	\$0.00	\$1,426,412.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$0.00	\$3,865.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$0.00	\$3,468.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$0.00	\$3,459.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$0.00	\$6,045.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$0.00	\$6,045.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$0.00	\$15,827.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$0.00	\$4,000.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$0.00	\$3,000.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	CH. 5 MARINA TAVERA CADENA	\$0.00	\$2,500.00
					2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017		\$0.00	\$140,202.00
					2117-01-04-02-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$20,049.00
					2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$21,000.00
					2117-01-04-02-02	Libertad Servicios Financieros		\$0.00	\$79,964.00
					2117-01-04-02-03	Finagam S C de A P		\$0.00	\$21,012.00
					2117-01-04-02-09	Gastos por Comprobar		\$0.00	\$10,726.00
					2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$9,605.00
					2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria		\$0.00	\$663.00
								3,555,684.00	3,555,684.00

27/feb/2017	GC	000054	P01629	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$13,951.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$7,549.00	\$0.00
					0721-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$14,958.00	\$0.00
					5426-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,914.00	\$0.00
					5425-1121-1	PERMANENTE G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GC 000054	P01629	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$70,170.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,334.00	\$0.00
				0671.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,196.00	\$0.00
				0772.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$20,127.00	\$0.00
				1711.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$37,584.00	\$0.00
				8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,999.00	\$0.00
				1170.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,094.00	\$0.00
				0777.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$31,984.00	\$0.00
				1217.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-6FDOFM-026-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$77.00	\$0.00
				5176.1221.1				
				8240-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$9,292.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$755.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	Desc: HORAS EXTRAS	\$189.00	\$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$829.00	\$0.00
				0771.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$3,433.00	\$0.00
				5176.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$25,142.00	\$0.00
				8016.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$428.00	\$0.00
				0671.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$2,429.00	\$0.00
				1711.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$2,909.00	\$0.00
				8016.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$3,237.00	\$0.00
				1217.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$34,469.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$14,009.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$13,242.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$7,713.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$26,378.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$36,556.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$2,348.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$18,284.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$36,713.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$9,043.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$16,908.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$34,058.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$3,600.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$2,100.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GC	000054	P01629	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	\$12,700.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	\$4,100.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	\$11,200.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$202.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$36.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$74.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$630.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$281.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$150.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$1,024.00	\$0.00
					8220-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$13,951.00
					8220-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$7,549.00
					0721.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$14,958.00
					5426.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$5,914.00
					5425.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$70,170.00
					8010.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$12,334.00
					0624.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$2,196.00
					0722.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$20,127.00
					1214.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$37,584.00
					8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$2,999.00
					1120.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$10,094.00
					0727.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$31,984.00
					1217.1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8220-6FDOFM-026-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$77.00
					5426.1221.1			
					8220-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$9,292.00
					8220-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$755.00
					8220-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	\$0.00	\$189.00
						PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		
						EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		
					8220-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$829.00
					0721.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GC 000054	P01629	Gasto Comprometido	8220-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,433.00
				8220-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS	\$0.00	\$428.00
				0624.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS	\$0.00	\$2,429.00
				1214.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS	\$0.00	\$2,909.00
				8016.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS	\$0.00	\$3,237.00
				1217.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8220-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$34,469.00
				8220-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$14,009.00
				8220-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$13,242.00
				8220-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$7,713.00
				8220-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$26,378.00
				8220-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$36,556.00
				8220-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$2,348.00
				8220-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$18,284.00
				8220-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$36,713.00
				8220-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$9,043.00
				8220-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$16,908.00
				8220-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$34,058.00
				8220-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$3,600.00
				8220-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$2,100.00
				8220-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$3,700.00
				8220-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$1,100.00
				8220-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$12,700.00
				8220-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$4,100.00
				8220-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$4,800.00
				8220-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$9,600.00
				8220-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				8220-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$2,500.00
				8220-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$11,200.00
				8220-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$202.00
				8220-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$36.00
				8220-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$74.00
				8220-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$630.00
				8220-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$281.00
				8220-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$150.00
				8220-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$1,024.00
							588,461.00	588,461.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GD	000225	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-015-0215.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$13,951.00	\$0.00
		P01630		8250-6FDOFM-021-0721.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$7,549.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$14,958.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-025-5425.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$5,914.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$70,170.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$12,334.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-023-0723.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,196.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$20,127.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-016-8016.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$37,584.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-020-1120.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,999.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-027-0727.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$10,094.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-1217.1121.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	GD Folio: 225	\$31,984.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-026-5426.1221.1	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$77.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$9,292.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$755.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$189.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$363.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$829.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-026-0721.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 225	\$3,433.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-5426.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 225	\$25,142.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-8019.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 225	\$428.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-024-0624.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,429.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-014-1214.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,909.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-016-8016.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 225	\$3,237.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-017-1217.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 225	\$34,469.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-015-0215.1241.1	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$14,009.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$13,242.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$7,713.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$26,378.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$36,556.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,348.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225		



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GD	000225	P01630	Gasto Devengado	8250-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$18,284.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$36,713.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$9,043.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$16,908.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$34,058.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$3,600.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,100.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$3,700.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$12,700.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$4,100.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,000.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$4,800.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$9,600.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,000.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$2,500.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$11,200.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$202.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$36.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$74.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$630.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$281.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$150.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,024.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$13,951.00
					8240-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$7,549.00
					0771.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,958.00
					5476.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$5,914.00
					5475.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$70,170.00
					8010.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$12,334.00
					0671.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,196.00
					0772.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$20,127.00
					1711.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$37,584.00
					8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,999.00
					1170.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$10,094.00
					0777.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8240-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$0.00	\$31,984.00
					1317.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GD	000225	P01630	Gasto Devengado	8240-6FDOFM-026-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$77.00
					8240-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$9,292.00
					8240-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$755.00
					8240-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$189.00
					8240-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$0.00	\$363.00
					8240-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$0.00	\$829.00
					0721.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,433.00
					5126.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$0.00	\$25,142.00
					8010.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$0.00	\$428.00
					0621.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,429.00
					1211.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,909.00
					8016.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,237.00
					1217.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$34,469.00
					0215.1211.1				
					8240-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,009.00
					8240-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$13,242.00
					8240-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$7,713.00
					8240-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$26,378.00
					8240-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$36,556.00
					8240-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,348.00
					8240-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$18,284.00
					8240-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$36,713.00
					8240-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$9,043.00
					8240-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$16,908.00
					8240-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$34,058.00
					8240-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,600.00
					8240-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,100.00
					8240-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,700.00
					8240-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
					8240-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$12,700.00
					8240-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$4,100.00
					8240-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,000.00
					8240-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$4,800.00
					8240-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$9,600.00
					8240-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,000.00
					8240-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,500.00
					8240-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$11,200.00
					8240-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$202.00
					8240-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$36.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTO

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GD	000225	P01630	Gasto Devengado	8240-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$74.00
					8240-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$630.00
					8240-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$281.00
					8240-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$150.00
					8240-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,024.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$13,951.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$7,549.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE	GD Folio: 225	\$14,958.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$5,914.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE	GD Folio: 225	\$70,170.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$12,334.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE	GD Folio: 225	\$2,196.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$20,127.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE	GD Folio: 225	\$37,584.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$2,999.00	\$0.00
					5111-1131	PERMANENTE	GD Folio: 225	\$10,094.00	\$0.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 225	\$31,984.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$363.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 225	\$829.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$3,433.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 225	\$25,142.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$428.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 225	\$2,429.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 225	\$2,909.00	\$0.00
					5113-1311	EFFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 225	\$3,237.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 225	\$77.00	\$0.00
					5113-1331		GD Folio: 225	\$9,292.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 225	\$755.00	\$0.00
					5113-1331	HORAS EXTRAS	GD Folio: 225	\$189.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$34,469.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$14,009.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$13,242.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GD 000225	P01630	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$7,713.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$26,378.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$36,556.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$2,348.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$18,284.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$36,713.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$9,043.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$16,908.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 225	\$34,058.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$3,600.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$2,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$3,700.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$1,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$12,700.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$4,100.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$4,800.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$9,600.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$1,000.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$2,500.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 225	\$11,200.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 225	\$202.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 225	\$36.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 225	\$74.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 225	\$630.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 225	\$281.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 225	\$150.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 225	\$1,024.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 225	\$0.00	\$13,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 225	\$0.00	\$7,549.00
					permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 225	\$0.00	\$14,958.00
					permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 225	\$0.00	\$5,914.00
					permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 225	\$0.00	\$70,170.00
					permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 225	\$0.00	\$12,334.00
					permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,196.00
					permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 225	\$0.00	\$20,127.00
					permanente a CP			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 225	\$0.00	\$37,584.00
					permanente a CP			



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GD	000225	P01630	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$2,999.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,094.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$31,984.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$363.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$829.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,433.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$25,142.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$428.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,429.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,909.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,237.00
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$77.00
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,292.00
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$755.00
					2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$189.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$34,469.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,009.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$13,242.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,713.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$26,378.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$36,556.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,348.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$18,284.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$36,713.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,043.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$16,908.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$34,058.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017
03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GD 000225	P01630	Gasto Devengado	2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$3,700.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$12,700.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$4,100.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$4,800.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$9,600.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$2,500.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$11,200.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$202.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$36.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$74.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$630.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$281.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,024.00
							1,176,922.00	1,176,922.00
27/feb/2017	GE 000230	P01631	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$13,951.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$7,549.00	\$0.00
				0771.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$14,958.00	\$0.00
				5176.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$5,914.00	\$0.00
				5175.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$70,170.00	\$0.00
				8010.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$12,334.00	\$0.00
				0671.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$2,196.00	\$0.00
				0772.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GE	000230	P01631	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$20,127.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$37,584.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$2,999.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$10,094.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$31,984.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-026-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 230	\$77.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 230	\$9,292.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 230	\$755.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 230	\$189.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$363.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$829.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$3,433.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$25,142.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$428.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$2,429.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$2,909.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$3,237.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$34,469.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$14,009.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$13,242.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$7,713.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$26,378.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$36,556.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$2,348.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$18,284.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$36,713.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$9,043.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$16,908.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230	\$34,058.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$3,600.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$2,100.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$3,700.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,100.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$12,700.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$4,100.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GE	000230	P01631	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,000.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$4,800.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$9,600.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,000.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$2,500.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230	\$11,200.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230	\$202.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230	\$36.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230	\$74.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230	\$630.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230	\$281.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230	\$1,024.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$13,951.00
					8250-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$7,549.00
					0771.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$14,958.00
					5476.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$5,914.00
					5475.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$70,170.00
					8010.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$12,334.00
					0671.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$2,196.00
					0772.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$20,127.00
					1711.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$37,584.00
					8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$2,999.00
					1170.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$10,094.00
					0777.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 230	\$0.00	\$31,984.00
					1217.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8250-6FDOFM-026-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$77.00
					5476.1221.1				
					8250-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$9,292.00
					8250-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$755.00
					8250-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$189.00
					8250-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$0.00	\$363.00
					8250-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$0.00	\$829.00
					0771.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$0.00	\$3,433.00
					5476.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$0.00	\$25,142.00
					8010.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GE	000230	P01631	Gasto Ejercido	8250-6FDOFM-024-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230	\$0.00	\$428.00
				8250-6FDOFM-014-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230		\$0.00	\$2,429.00
				1211.1211.1EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOFM-016-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230		\$0.00	\$2,909.00
				8016.1211.1EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOFM-017-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 230		\$0.00	\$3,237.00
				1217.1211.1EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente				
				8250-6FDOFM-015-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$34,469.00
				0215.1241.1COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$14,009.00
				8250-6FDOFM-021-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$13,242.00
				8250-6FDOFM-026-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$7,713.00
				8250-6FDOFM-025-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$26,378.00
				8250-6FDOFM-019-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$36,556.00
				8250-6FDOFM-024-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$2,348.00
				8250-6FDOFM-023-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$18,284.00
				8250-6FDOFM-016-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$36,713.00
				8250-6FDOFM-020-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$9,043.00
				8250-6FDOFM-027-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$16,908.00
				8250-6FDOFM-017-COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$34,058.00
				8250-6FDOFM-015-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$3,600.00
				8250-6FDOFM-021-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$2,100.00
				8250-6FDOFM-026-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$3,700.00
				8250-6FDOFM-025-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$1,100.00
				8250-6FDOFM-019-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$12,700.00
				8250-6FDOFM-024-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$4,100.00
				8250-6FDOFM-023-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$1,000.00
				8250-6FDOFM-014-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$4,800.00
				8250-6FDOFM-016-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$9,600.00
				8250-6FDOFM-020-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$1,000.00
				8250-6FDOFM-027-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$2,500.00
				8250-6FDOFM-017-DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$11,200.00
				8250-6FDOFM-026-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$202.00
				8250-6FDOFM-016-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$36.00
				8250-6FDOFM-023-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$74.00
				8250-6FDOFM-014-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$630.00
				8250-6FDOFM-016-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$281.00
				8250-6FDOFM-027-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$150.00
				8250-6FDOFM-017-SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 230		\$0.00	\$1,024.00
							588,461.00	588,461.00
27/feb/2017	GP	000229		Gasto Pagado	8270-6FDOFM-015-SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$13,951.00	\$0.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GP	000229	C00883	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$7,549.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$14,958.00	\$0.00
					5426.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$5,914.00	\$0.00
					5425.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$70,170.00	\$0.00
					8010.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$12,334.00	\$0.00
					0624.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$2,196.00	\$0.00
					0722.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$20,127.00	\$0.00
					1714.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$37,584.00	\$0.00
					8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$2,999.00	\$0.00
					1120.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$10,094.00	\$0.00
					0727.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$31,984.00	\$0.00
					1217.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8270-6FDOFM-026-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$77.00	\$0.00
					5426.1221.1				
					8270-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$9,292.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$755.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$189.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$363.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$829.00	\$0.00
					0721.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$3,433.00	\$0.00
					5426.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$25,142.00	\$0.00
					8010.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$428.00	\$0.00
					0624.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$2,429.00	\$0.00
					1714.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$2,909.00	\$0.00
					8016.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$3,237.00	\$0.00
					1217.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$34,469.00	\$0.00
					0215.1241.1				
					8270-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$14,009.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$13,242.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$7,713.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$26,378.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$36,556.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$2,348.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$18,284.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$36,713.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GP	000229	C00883	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$9,043.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$16,908.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$34,058.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$3,600.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$2,100.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$3,700.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,100.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$12,700.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$4,100.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,000.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$4,800.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$9,600.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,000.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$2,500.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$11,200.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$202.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$36.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$74.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$630.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$281.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$150.00	\$0.00
					8270-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$1,024.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-015-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$13,951.00
					8260-6FDOFM-021-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$7,549.00
					0721.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-026-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$14,958.00
					5126.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-025-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$5,914.00
					5125.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-019-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$70,170.00
					8019.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-024-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$12,334.00
					0624.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-023-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,196.00
					0722.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-014-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$20,127.00
					1214.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-016-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$37,584.00
					8016.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-020-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,999.00
					1120.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-027-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$10,094.00
					0727.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-017-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 229	\$0.00	\$31,984.00
					1217.1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
					8260-6FDOFM-026-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$77.00
					5126.1221.1				
					8260-6FDOFM-019-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$9,292.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTO

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GP	000229	C00883	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-014-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$755.00
					8260-6FDOFM-017-	HORAS EXTRAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$189.00
					8260-6FDOFM-015-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$0.00	\$363.00
					8260-6FDOFM-021-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$0.00	\$829.00
					0721.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOFM-026-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,433.00
					5126.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOFM-019-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$0.00	\$25,142.00
					8010.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOFM-024-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$0.00	\$428.00
					0621.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOFM-014-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,429.00
					1211.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOFM-016-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,909.00
					8016.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOFM-017-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,237.00
					1217.1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FDOFM-015-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$34,469.00
					0215.1211.1				
					8260-6FDOFM-021-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$14,009.00
					8260-6FDOFM-026-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$13,242.00
					8260-6FDOFM-025-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$7,713.00
					8260-6FDOFM-019-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$26,378.00
					8260-6FDOFM-024-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$36,556.00
					8260-6FDOFM-023-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,348.00
					8260-6FDOFM-014-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$18,284.00
					8260-6FDOFM-016-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$36,713.00
					8260-6FDOFM-020-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$9,043.00
					8260-6FDOFM-027-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$16,908.00
					8260-6FDOFM-017-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$34,058.00
					8260-6FDOFM-015-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,600.00
					8260-6FDOFM-021-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,100.00
					8260-6FDOFM-026-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$3,700.00
					8260-6FDOFM-025-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,100.00
					8260-6FDOFM-019-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$12,700.00
					8260-6FDOFM-024-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$4,100.00
					8260-6FDOFM-023-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,000.00
					8260-6FDOFM-014-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$4,800.00
					8260-6FDOFM-016-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$9,600.00
					8260-6FDOFM-020-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,000.00
					8260-6FDOFM-027-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$2,500.00
					8260-6FDOFM-017-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$11,200.00
					8260-6FDOFM-026-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$202.00
					8260-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$36.00
					8260-6FDOFM-023-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$74.00
					8260-6FDOFM-014-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$630.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GP 000229	C00883	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-016-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$281.00
				8260-6FDOFM-027-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-017-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$1,024.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 229	\$229,860.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 229	\$38,770.00	\$0.00
				2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 229	\$10,313.00	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 229	\$249,721.00	\$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 229	\$57,400.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 229	\$2,397.00	\$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Folio: 229	\$0.00	\$466,178.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568		\$0.00	\$9,543.00
				2117-01-01-03-17	I.S.R. Salarios FFM 2017		\$0.00	\$54,116.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$3,901.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$5,850.00
				2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros		\$0.00	\$34,355.00
				2117-01-04-03-03	Finagam S C de A P		\$0.00	\$7,982.00
				2117-01-04-03-09	Gastos por Comprobar		\$0.00	\$4,875.00
				2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$1,661.00
							1,176,922.00	1,176,922.00
27/feb/2017	GC 000055	P01632	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,851.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$648,500.00	\$0.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$913.00	\$0.00
				1221.1				
				8240-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$7,040.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$12,000.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$92,600.00	\$0.00
					PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS		
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PRESTADOS		
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$33,268.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$301,550.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$193.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$42,851.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$648,500.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8220-5FAPFM-029-0329-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$913.00
				1221.1				
				8220-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	Desc: PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$7,040.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$12,000.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$92,600.00

Page 899



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GC 000055	P01632	Gasto Comprometido	8220-5FAPFM-028-1028- PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	\$0.00	\$1,134.00
				8220-5FAPFM-029-0329- COMPENSACIONES G. Corriente		Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$33,268.00
				1241.1				
				8220-5FAPFM-028-1028- COMPENSACIONES G. Corriente		Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$301,550.00
				8220-5FAPFM-029-0329- SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente		Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$193.00
							1,140,049.00	1,140,049.00
27/feb/2017	GD 000226	P01633	Gasto Devengado	8250-5FAPFM-029-0329- SUELDOS BASE AL PERSONAL		GD Folio: 226	\$42,851.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028- SUELDOS BASE AL PERSONAL		GD Folio: 226	\$648,500.00	\$0.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329- PRIMA VACACIONAL G. Corriente		GD Folio: 226	\$913.00	\$0.00
				1221.1				
				8250-5FAPFM-028-1028- PRIMA VACACIONAL G. Corriente		GD Folio: 226	\$7,040.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329- DESPENSA G. Corriente		GD Folio: 226	\$12,000.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028- DESPENSA G. Corriente		GD Folio: 226	\$92,600.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028- PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		GD Folio: 226	\$1,134.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329- COMPENSACIONES G. Corriente		GD Folio: 226	\$33,268.00	\$0.00
				1241.1				
				8250-5FAPFM-028-1028- COMPENSACIONES G. Corriente		GD Folio: 226	\$301,550.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329- SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente		GD Folio: 226	\$193.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329- SUELDOS BASE AL PERSONAL		GD Folio: 226	\$0.00	\$42,851.00
				8240-5FAPFM-028-1028- SUELDOS BASE AL PERSONAL		GD Folio: 226	\$0.00	\$648,500.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329- PRIMA VACACIONAL G. Corriente		GD Folio: 226	\$0.00	\$913.00
				1221.1				
				8240-5FAPFM-028-1028- PRIMA VACACIONAL G. Corriente		GD Folio: 226	\$0.00	\$7,040.00
				8240-5FAPFM-029-0329- DESPENSA G. Corriente		GD Folio: 226	\$0.00	\$12,000.00
				8240-5FAPFM-028-1028- DESPENSA G. Corriente		GD Folio: 226	\$0.00	\$92,600.00
				8240-5FAPFM-028-1028- PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS		GD Folio: 226	\$0.00	\$1,134.00
				8240-5FAPFM-029-0329- COMPENSACIONES G. Corriente		GD Folio: 226	\$0.00	\$33,268.00
				1241.1				
				8240-5FAPFM-028-1028- COMPENSACIONES G. Corriente		GD Folio: 226	\$0.00	\$301,550.00
				8240-5FAPFM-029-0329- SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente		GD Folio: 226	\$0.00	\$193.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 226	\$42,851.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 226	\$648,500.00	\$0.00
					PERMANENTE			
				5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 226	\$1,134.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS			
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 226	\$913.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMA VACACIONAL	GD Folio: 226	\$7,040.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 226	\$33,268.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 226	\$301,550.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 226	\$12,000.00	\$0.00
				5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 226	\$92,600.00	\$0.00
				5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 226	\$193.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GD	000226	P01633	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$42,851.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$648,500.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,134.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$913.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,040.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$33,268.00
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$301,550.00
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$12,000.00
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$92,600.00
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$193.00
							2,280,098.00	2,280,098.00
27/feb/2017	GE	000231	P01634	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$42,851.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$648,500.00	\$0.00
					1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8260-5FAPFM-029-0329-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$913.00	\$0.00
					1221.1			
					8260-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$7,040.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	\$92,600.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$1,134.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$33,268.00	\$0.00
					1241.1			
					8260-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$301,550.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$193.00	\$0.00
					8250-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$42,851.00
					8250-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$0.00	\$648,500.00
					1121.1	PERMANENTE G. Corriente		
					8250-5FAPFM-029-0329-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$913.00
					1221.1			
					8250-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,040.00
					8250-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00
					8250-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$92,600.00
					8250-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,134.00
					8250-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$33,268.00
					1241.1			
					8250-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$301,550.00
					8250-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	\$0.00	\$193.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,140,049.00	1,140,049.00
27/feb/2017	GP 000230	C00885	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 230	\$42,851.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 230	\$648,500.00	\$0.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8270-5FAPFM-029-0329-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 230	\$913.00	\$0.00
				1221.1				
				8270-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 230	\$7,040.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 230	\$12,000.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 230	\$92,600.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 230	\$1,134.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 230	\$33,268.00	\$0.00
				1241.1				
				8270-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 230	\$301,550.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 230	\$193.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 230	\$0.00	\$42,851.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 230	\$0.00	\$648,500.00
				1121.1	PERMANENTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-029-0329-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$913.00
				1221.1				
				8260-5FAPFM-028-1028-	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$7,040.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$12,000.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$92,600.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 230	\$0.00	\$1,134.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$33,268.00
				1241.1				
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$301,550.00
				8260-5FAPFM-029-0329-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$193.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 230	\$691,351.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 230	\$1,134.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 230	\$7,953.00	\$0.00
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 230	\$334,818.00	\$0.00
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 230	\$104,600.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 230	\$193.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Folio: 230	\$0.00	\$963,784.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$4,555.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$4,555.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320		\$0.00	\$4,555.00
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017		\$0.00	\$107,305.00
				2117-01-04-22-04	Retencion Sindical		\$0.00	\$79.00
				2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$150.00

Page 902



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
27/feb/2017	GP	000234	C00903	Gasto Pagado	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$9,928.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$8,838.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$6,838.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$11,838.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$0.00	\$6,838.00
					2117-01-01-01-17	I.S.R. Salarios REPO 2017		\$0.00	\$56,797.00
					2117-01-04-01-03	Finagam S C de A P		\$0.00	\$14,805.00
					2117-01-04-01-09	Gastos a comprobar		\$0.00	\$14,859.00
								620,638.00	620,638.00
27/feb/2017	GC	000057	P01675	Gasto Comprometido	8240-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$8,708.00	\$0.00
					8240-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$13,965.00	\$0.00
					8240-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$2,500.00	\$0.00
					8240-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$126.00	\$0.00
					8220-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,708.00
					8220-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES	\$0.00	\$13,965.00
					8220-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	Desc: DESPENSA	\$0.00	\$2,500.00
					8220-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	Desc: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$126.00
								26,733.00	26,733.00
27/feb/2017	GD	000233	P01677	Gasto Devengado	8250-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 233	\$8,708.00	\$0.00
					8250-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 233	\$1,434.00	\$0.00
					1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 233	\$13,965.00	\$0.00
					1241-1				
					8250-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 233	\$2,500.00	\$0.00
					8250-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 233	\$126.00	\$0.00
					8240-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 233	\$0.00	\$8,708.00
					8240-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,434.00
					1211-1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8240-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$13,965.00
					1241-1				
					8240-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,500.00
					8240-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$126.00
					5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GD Folio: 233	\$8,708.00	\$0.00
					5113-1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GD Folio: 233	\$1,434.00	\$0.00
						EFFECTIVOS PRESTADOS			
					5113-1341	COMPENSACIONES	GD Folio: 233	\$13,965.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GD	000233	P01677	Gasto Devengado	5115-1542	DESPENSA	GD Folio: 233	\$2,500.00	\$0.00
					5115-1591	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	GD Folio: 233	\$126.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GD Folio: 233	\$0.00	\$8,708.00
					2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,434.00
						Pagar a CP			
					2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 233	\$0.00	\$13,965.00
						Pagar a CP			
					2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 233	\$0.00	\$2,500.00
						pagar a CP			
					2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 233	\$0.00	\$126.00
						pagar a CP			
								53,466.00	53,466.00
27/feb/2017	GE	000238	P01678	Gasto Ejercido	8260-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 238	\$8,708.00	\$0.00
					8260-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 238	\$1,434.00	\$0.00
					1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 238	\$13,965.00	\$0.00
					1241.1				
					8260-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 238	\$2,500.00	\$0.00
					8260-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 238	\$126.00	\$0.00
					8250-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GE Folio: 238	\$0.00	\$8,708.00
					8250-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GE Folio: 238	\$0.00	\$1,434.00
					1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8250-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$13,965.00
					1241.1				
					8250-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$2,500.00
					8250-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$126.00
								26,733.00	26,733.00
27/feb/2017	GP	000237	C00908	Gasto Pagado	8270-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 237	\$8,708.00	\$0.00
					8270-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 237	\$1,434.00	\$0.00
					1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8270-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 237	\$13,965.00	\$0.00
					1241.1				
					8270-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 237	\$2,500.00	\$0.00
					8270-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 237	\$126.00	\$0.00
					8260-6FOFYR-011-0510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL	GP Folio: 237	\$0.00	\$8,708.00
					8260-6FOFYR-011-0510-	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	GP Folio: 237	\$0.00	\$1,434.00
					1211.1	EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
					8260-6FOFYR-011-0510-	COMPENSACIONES G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$13,965.00
					1241.1				
					8260-6FOFYR-011-0510-	DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$2,500.00
					8260-6FOFYR-011-0510-	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$126.00
					1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	GP Folio: 237	\$0.00	\$22,326.00
					2117-01-01-08-17	I.S.R. Salarios FOFIM 2017		\$0.00	\$2,662.00
					2117-01-04-08-03	Finagam S C de A P		\$0.00	\$1,295.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GP	000237	C00908	Gasto Pagado	2117-01-04-08-09	Gastos a comprobar		\$0.00	\$450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 237		\$8,708.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 237		\$1,434.00	\$0.00
					Pagar a CP				
				2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 237		\$13,965.00	\$0.00
					Pagar a CP				
				2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 237		\$2,500.00	\$0.00
					pagar a CP				
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 237		\$126.00	\$0.00
					pagar a CP				
								53,466.00	53,466.00
27/feb/2017	GC	000058	P01679	Gasto Comprometido	8240-6FDOFM-004-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$9,996.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$5,930.00	\$0.00
				5176-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-019-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$19,516.00	\$0.00
				8010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-006-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$25,914.00	\$0.00
				0006-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-024-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$7,147.00	\$0.00
				0621-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$21,705.00	\$0.00
				0302-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-014-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$5,089.00	\$0.00
				1211-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-010-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$5,101.00	\$0.00
				0611-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-007-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$10,464.00	\$0.00
				0307-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-009-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$12,037.00	\$0.00
				0300-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-012-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$63,678.00	\$0.00
				0812-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-003-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$6,847.00	\$0.00
				0503-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8240-6FDOFM-017-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$8,886.00	\$0.00
				1217-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8220-6FDOFM-004-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$0.00	\$9,996.00
				1301-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8220-6FDOFM-026-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$0.00	\$5,930.00
				5176-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8220-6FDOFM-019-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$0.00	\$19,516.00
				8010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8220-6FDOFM-006-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$0.00	\$25,914.00
				0006-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8220-6FDOFM-024-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$0.00	\$7,147.00
				0621-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8220-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$0.00	\$21,705.00
				0302-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				
				8220-6FDOFM-014-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO		\$0.00	\$5,089.00
				1211-1521-1	Pensiones y Jubilaciones				



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							404,620.00	404,620.00
27/feb/2017	GE 000240	P01681	Gasto Ejercido	8260-6FDOFM-004-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$9,996.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-026-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$5,930.00	\$0.00
				5476-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-019-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$19,516.00	\$0.00
				8010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-006-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$25,914.00	\$0.00
				0006-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-024-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$7,147.00	\$0.00
				0024-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$21,705.00	\$0.00
				0002-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-014-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$5,089.00	\$0.00
				1714-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-010-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$5,101.00	\$0.00
				0010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-007-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$10,464.00	\$0.00
				0007-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-009-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$12,037.00	\$0.00
				0009-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-012-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$63,678.00	\$0.00
				0012-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-003-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$6,847.00	\$0.00
				0003-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-017-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$8,886.00	\$0.00
				1717-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-004-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$9,996.00
				1704-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-026-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$5,930.00
				5476-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-019-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$19,516.00
				8010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-006-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$25,914.00
				0006-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-024-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$7,147.00
				0024-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$21,705.00
				0002-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-014-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$5,089.00
				1714-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-010-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$5,101.00
				0010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-007-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$10,464.00
				0007-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-009-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$12,037.00
				0009-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-012-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$63,678.00
				0012-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-003-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$6,847.00
				0003-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8250-6FDOFM-017-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE Folio: 240	\$0.00	\$8,886.00
				1717-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							202,310.00	202,310.00
27/feb/2017	GP 000239	C00910	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-004-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$9,996.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-026-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$5,930.00	\$0.00
				5476-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-019-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$19,516.00	\$0.00
				8010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-006-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$25,914.00	\$0.00
				0006-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-024-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$7,147.00	\$0.00
				0621-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$21,705.00	\$0.00
				0302-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-014-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$5,089.00	\$0.00
				1211-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-010-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$5,101.00	\$0.00
				0611-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-007-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$10,464.00	\$0.00
				0307-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-009-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$12,037.00	\$0.00
				0300-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-012-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$63,678.00	\$0.00
				0812-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-003-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$6,847.00	\$0.00
				0502-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8270-6FDOFM-017-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$8,886.00	\$0.00
				1317-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-004-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$9,996.00
				1301-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-026-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$5,930.00
				5476-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-019-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$19,516.00
				8010-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-006-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$25,914.00
				0006-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-024-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$7,147.00
				0621-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-002-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$21,705.00
				0302-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-014-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$5,089.00
				1211-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-010-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$5,101.00
				0611-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-007-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$10,464.00
				0307-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-009-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$12,037.00
				0300-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-012-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$63,678.00
				0812-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-003-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$6,847.00
				0502-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			
				8260-6FDOFM-017-	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Folio: 239	\$0.00	\$8,886.00
				1317-1521-1	Pensiones y Jubilaciones			



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
27/feb/2017	GP	000239	C00910	Gasto Pagado	1112-01-03-17-01-01 2117-01-04-03-04 2117-01-04-03-06 2117-01-04-03-02 2115-4521	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568 Retencion Sindical Fondo de Ahorro Libertad Servicios Financieros Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Folio: 239 GP Folio: 239	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$202,310.00	\$175,596.00 \$6,521.00 \$6,300.00 \$13,893.00 \$0.00
								404,620.00	404,620.00
27/feb/2017	GC	000059	P01693	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-028-1028- 8220-5FAPFM-028-1028- 1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Desc: JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	\$9,195.00 \$0.00	\$0.00 \$9,195.00
								9,195.00	9,195.00
27/feb/2017	GD	000236	P01694	Gasto Devengado	8250-5FAPFM-028-1028- 8240-5FAPFM-028-1028- 1521-1 5252-4521 2115-4521	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 236 GD Folio: 236 GD Folio: 236 GD Folio: 236	\$9,195.00 \$0.00 \$9,195.00 \$0.00	\$0.00 \$9,195.00 \$0.00 \$9,195.00
								18,390.00	18,390.00
27/feb/2017	GE	000241	P01695	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-028-1028- 8250-5FAPFM-028-1028- 1521-1	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 241 GE Folio: 241	\$9,195.00 \$0.00	\$0.00 \$9,195.00
								9,195.00	9,195.00
27/feb/2017	GP	000240	C00917	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-028-1028- 8260-5FAPFM-028-1028- 1521-1 2115-4521 1112-01-22-17-01-01 2117-01-04-22-04 2117-01-04-22-06 2117-01-04-22-01	JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO JUBILACIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934 Retencion Sindical Fondo de Ahorro Pensión Alimenticia	GP Folio: 240 GP Folio: 240 GP Folio: 240 GP Folio: 240	\$9,195.00 \$0.00 \$9,195.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$9,195.00 \$0.00 \$7,329.00 \$66.00 \$150.00 \$1,650.00
								18,390.00	18,390.00
27/feb/2017		000000	D00400		2117-01-04-08-03	Finagam S C de A P	FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE	\$1,295.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	D00400		1112-01-08-17-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157	FINAGAM.- PAGO DE DESCUENTO 2A. QNA. DE	\$0.00	\$1,295.00
							1,295.00	1,295.00
27/feb/2017	000000			2117-01-04-08-09	Gastos a comprobar	DESCUENTO POR PAGASTO A COMPROBAR NOMINA DESCUENTO POR PAGASTO A COMPROBAR NOMINA FOFIM 2A.QNA. FEBRERO 201	\$450.00	\$0.00
							450.00	450.00
27/feb/2017	000000	I00105		1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- FEBRERO 2017	\$1,511.62	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- FEBRERO 2017	\$292,025.38	\$0.00
				4211-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- FEBRERO 2017	\$0.00	\$1,511.62
				4211-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS DEL FONDO INCENTIVO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.- FEBRERO 2017	\$0.00	\$292,025.38
				8120-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$1,511.62	\$0.00
				8120-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$292,025.38	\$0.00
				8140-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.62
				8140-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292,025.38
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,511.62	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$292,025.38	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.62
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292,025.38
				8140-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$1,511.62	\$0.00
				8140-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$292,025.38	\$0.00
				8150-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.62
				8150-81-07-01-01	IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292,025.38
							1,174,148.00	1,174,148.00
27/feb/2017	PP 000454	P01781	Programacion de Pago	8260-6IVFGD-005-0805- 8250-6IVFGD-005-0805- 2401.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 454 GE Compra : 910, Pago Programado: 454	\$11,850.00 \$0.00	\$0.00 \$11,850.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,850.00	11,850.00
27/feb/2017	PA 000715	C01009	Pago	8270-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 715	\$11,850.00	\$0.00
				8260-6IVFGD-005-0805-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 715	\$0.00	\$11,850.00
				2112-1-000465	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 715	\$11,850.00	\$0.00
				1112-01-07-17-01-01	IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP IVAN FERERGRINO CASTILLO, Folio Pago: 715	\$0.00	\$11,850.00
							23,700.00	23,700.00
27/feb/2017	PA 000716	C01010	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$754.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GC	\$0.00	\$754.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 911, Factura: 12	\$754.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GD Folio: 911, Factura: 12	\$0.00	\$754.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GD Folio: 911, Factura: 12	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GD Folio: 911, Factura: 12	\$0.00	\$754.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$754.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GE	\$0.00	\$754.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 911 EVA AGUILAR TREJO , Pago: 716	\$754.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS G.	GP Directo 911 EVA AGUILAR TREJO , Pago: 716	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000543	EVA AGUILAR TREJO	GP Directo 911 EVA AGUILAR TREJO , Pago: 716	\$754.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 911 EVA AGUILAR TREJO , Pago: 716	\$0.00	\$754.00
							4,524.00	4,524.00
27/feb/2017	GP 000246	C01011	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$2,880.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$0.00	\$2,880.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 242	\$2,880.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 242	\$0.00	\$2,880.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 242	\$2,880.00	\$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 242	\$0.00	\$2,880.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	\$2,880.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	\$0.00	\$2,880.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 242 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 246	\$0.00	\$2,880.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 242 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ, Pago: 246	\$2,880.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GP	000246 C01011	Gasto Pagado	1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 242 CESAR EDUARDO H. LEON GONZALEZ,	\$0.00	\$2,880.00
							17,280.00	17,280.00
27/feb/2017		000000 D00406		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,245.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$4,245.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	SE PAGARON POR ERROR \$ 3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
							4,245.00	4,245.00
27/feb/2017		000000 D00407		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,076.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM MARTHA ELENA CRUZ TAVERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$1,076.00
							1,076.00	1,076.00
27/feb/2017		000000 D00408		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,076.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM LETICIA SANCHEZ RAMIREZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$1,076.00
							1,076.00	1,076.00
27/feb/2017		000000 D00409		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2QA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$861.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2QA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$861.00
							861.00	861.00
27/feb/2017		000000 D00410		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2QA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,448.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM ALICIA GREGORIO BARRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2QA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$1,448.00
							1,448.00	1,448.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	D00411		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE FAFM LORENA GARCIA ABENDAÑO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2017.	\$1,383.00	\$0.00
							1,383.00	1,383.00
27/feb/2017	000000	D00412		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,195.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM VIRIDIANA ANGELES JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$1,195.00
							1,195.00	1,195.00
27/feb/2017	000000	D00413		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$823.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM ESMERALDA ,MARTINEZ ORDAZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$823.00
							823.00	823.00
27/feb/2017	000000	D00414		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION FAFM ROCIO MEDINA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,877.00	\$0.00
							1,877.00	1,877.00
27/feb/2017	000000	D00415		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$2,390.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM ANA LUISA CARDENAS MARTINEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$2,390.00
							2,390.00	2,390.00
27/feb/2017	000000	D00416		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE FAFM SOLEDAD CASTILLO COELLO.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2017	\$1,674.00	\$0.00
							1,674.00	1,674.00
27/feb/2017	000000	D00417		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION FAFM NAYELI PEREZ ESTRADA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$1,005.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,005.00	1,005.00
27/feb/2017	000000	D00418		2117-01-04-22-01	Pensión Alimenticia	FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,650.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM DULCE MARIA HERNANDEZ NAVA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
27/feb/2017	000000	D00421		2117-01-04-22-04	Retencion Sindical	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ...- DESCTO. A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA.. QNA. DE FEBRERO 2017.	\$66.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ...- DESCTO. A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA.. QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$66.00
							66.00	66.00
27/feb/2017	000000	D00422		2117-01-04-22-04	Retencion Sindical	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ...- DESCTO. A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA.. QNA. DE FEBRERO 2017.	\$79.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM JESUS MEDINA MARTINEZ...- DESCTO. A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA.. QNA. DE FEBRERO 2017.	\$0.00	\$79.00
							79.00	79.00
27/feb/2017	000000	D00423		2117-01-04-22-02	Libertad Servicios Financieros	FAFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$30,828.00	\$0.00
							30,828.00	30,828.00
27/feb/2017	000000	D00424		2117-01-04-22-03	Finagam S C de A P	FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$14,081.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM FINAGAM S.C. DE A.P DE R.L. DE C.V.- DESCUENTO DE NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$14,081.00
							14,081.00	14,081.00
27/feb/2017	GP 000247	C01012	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GC	\$189,377.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GP	000247	C01012	Gasto Pagado	8220-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$189,377.00
					8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$189,377.00	\$0.00
					8240-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$189,377.00
					5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$189,377.00	\$0.00
					2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$0.00	\$189,377.00
					8260-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$189,377.00	\$0.00
					8250-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$189,377.00
					8270-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$189,377.00	\$0.00
					8260-5FAPFM-001-0101-	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$189,377.00
					2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$189,377.00	\$0.00
					1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	\$0.00	\$189,377.00
							1,136,262.00	1,136,262.00
27/feb/2017		000000		2117-01-04-22-09	Gastos a Comprobar	FAFM DESCTO. POR GASTOA A COMPROBAR 2DA. FAFM DESCTO. POR GASTOA A COMPROBAR 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$200.00	\$0.00
							200.00	200.00
27/feb/2017	PP	000464	P01826	Programacion de Pago	8260-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9,860.00	\$0.00
					8250-6FIEPS-005-0805-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	PA 000743	C01050	Pago	8270-6FIEPS-005-0805- 8260-6FIEPS-005-0805- 2571-1 2112-1-000544	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente ROSA MARIA VAZQUEZ REYES	GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 743 GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 743 GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 743	\$9,860.00 \$0.00 \$9,860.00	\$0.00 \$9,860.00 \$0.00
				1112-01-06-17-01-01 1112-01-07-17-01-01 1112-01-07-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940 IVFGD 2017 Bancomer Cta. 0109848940	GP ROSA MARIA VAZQUEZ REYES, Folio Pago: 743	\$0.00 \$9,860.00 \$0.00	\$9,860.00 \$0.00 \$9,860.00
							29,580.00	29,580.00
27/feb/2017	000000	C01112		2117-01-04-02-09	Gastos por Comprobar	DESCTO POR GASTO NOMINA 2DA. QNA. DE DESCTO POR GASTO NOMINA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$10,726.00	\$0.00
							10,726.00	10,726.00
27/feb/2017	000000	D00514		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$511.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP MARIBEL MENDOZA JIMENEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$511.00
							511.00	511.00
27/feb/2017	000000	D00515		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION FGP MARIA PEREZ MENDOZA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$535.00	\$0.00
							535.00	535.00
27/feb/2017	000000	D00516		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,362.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$1,362.00
							1,362.00	1,362.00
27/feb/2017	000000	D00517		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION FGP SONIA ZUÑIGA CRUZ.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,253.00	\$0.00
							1,253.00	1,253.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	D00518		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$631.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP DIANA YAZMIN GARICA PEÑA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$631.00
							631.00	631.00
27/feb/2017	000000	D00519		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION FGP EDITH PONCE MARTELL.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$1,551.00	\$0.00
							1,551.00	1,551.00
27/feb/2017	000000	D00520		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$776.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP BRISA LAYLA HERNANDEZ CERON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$776.00
							776.00	776.00
27/feb/2017	000000	D00521		2117-01-04-02-01	Pensión Alimenticia	FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE FGP VIRIDIANA GUDIÑO RENDON.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$2,222.00	\$0.00
							2,222.00	2,222.00
27/feb/2017	000000	D00523		2117-01-04-02-05	Operación y Auditoria	FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO FGP OPERACION Y AUDITORIA, S.A DE C.V.- DESCTO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$663.00	\$0.00
							663.00	663.00
27/feb/2017	000000	D00524		2117-01-04-02-04	Retencion Sindical	FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA FGP JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$20,049.00	\$0.00
							20,049.00	20,049.00
27/feb/2017	000000	D00525		2117-01-04-02-02	Libertad Servicios Financieros	FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- FGP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$79,964.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							79,964.00	79,964.00
27/feb/2017	000000	D00526		2117-01-04-02-03	Finagam S C de A P	FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$21,012.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESTO. CUOPTA SINDICAL FGP 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$21,012.00
							21,012.00	21,012.00
27/feb/2017	000000	C01117		2117-01-04-03-09	Gastos por Comprobar	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR 2DA, QNA., DE FEBRERO DE 2017	\$4,875.00	\$0.00
							4,875.00	4,875.00
27/feb/2017	000000	D00543		2117-01-04-03-03	Finagam S C de A P	FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. FFM FINAGAM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017.	\$7,892.00	\$0.00
							7,892.00	7,892.00
27/feb/2017	000000	D00544		2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros	FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$34,355.00	\$0.00
							34,355.00	34,355.00
27/feb/2017	000000	D00545		2117-01-04-03-02	Libertad Servicios Financieros	FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- FFM LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS, S.A DE C.V.- DESCTO. 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$13,893.00	\$0.00
							13,893.00	13,893.00
27/feb/2017	000000	D00546		2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017.	\$6,821.00	\$0.00
							6,821.00	6,821.00
27/feb/2017	000000	D00547		2117-01-04-03-04	Retencion Sindical	FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FFM JESUS MEDINA MARTINEZ.- DESCTO. 2DA. QNA. FEBRERO DE 2017.	\$3,901.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,901.00	3,901.00
27/feb/2017	000000	D00549		2117-01-04-03-01	Pensión Alimenticia	FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$848.00	\$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	FFM IRENE DOMINGUEZ HERRERA.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$0.00	\$848.00
							848.00	848.00
27/feb/2017	GP 000259	C01119	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-012-0207-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$1,680.00	\$0.00
				8220-6FDOFM-012-0207-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$0.00	\$1,680.00
				8250-6FDOFM-012-0207-4511-4	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 255	\$1,680.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-012-0207-4511-4	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,680.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 255	\$1,680.00	\$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,680.00
				8260-6FDOFM-012-0207-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	\$1,680.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-012-0207-4511-4	Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$1,680.00
				8270-6FDOFM-012-0207-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GP Directo 255 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 259	\$1,680.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-012-0207-4511-4	Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 255 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 259	\$0.00	\$1,680.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GP Directo 255 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 259	\$1,680.00	\$0.00
				1112-01-03-17-01-01	Plazo	GP Directo 255 ALICIA MENDOZA TREJO, Pago: 259	\$0.00	\$1,630.00
				2117-01-04-03-04	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	Retencion Sindical	\$0.00	\$50.00
							10,080.00	10,080.00
27/feb/2017	GP 000260	C01120	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-002-0207-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$1,544.00	\$0.00
				8220-6FDOFM-002-0207-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC	\$0.00	\$1,544.00
				8250-6FDOFM-002-0207-4511-4	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 256	\$1,544.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-002-0207-4511-4	Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,544.00
				5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GD Folio: 256	\$1,544.00	\$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,544.00
				8260-6FDOFM-002-0207-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE	\$1,544.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	GP 000260	C01120	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-002- 8270-6FDOFM-002- 0302-4511-4 8260-6FDOFM-002- 0302-4511-4 1112-01-03-17-01-01	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GE GP Directo 256 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 260 GP Directo 256 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 260 GP Directo 256 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago: 260	\$0.00 \$1,544.00 \$0.00 \$0.00	\$1,544.00 \$0.00 \$1,544.00 \$1,494.00
				2117-01-04-03-04 2115-4511	Retencion Sindical Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$0.00 GP Directo 256 CECILIA LEDEZMA ESPINOZA, Pago:	\$0.00 \$1,544.00	\$50.00 \$0.00
							9,264.00	9,264.00
27/feb/2017	GP 000261	C01121	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-005- 8220-6FDOFM-005- 0305-4511-4 8250-6FDOFM-005- 0305-4511-4 8240-6FDOFM-005- 0305-4511-4 5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC GC GD Folio: 257 GD Folio: 257 GD Folio: 257	\$1,680.00 \$0.00 \$1,680.00 \$0.00 \$1,680.00	\$0.00 \$1,680.00 \$0.00 \$1,680.00 \$0.00
				2115-4511 8260-6FDOFM-005- 0305-4511-4 8250-6FDOFM-005- 0305-4511-4	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 257 GE GE	\$0.00 \$1,680.00 \$0.00	\$1,680.00 \$0.00 \$1,680.00
				8260-6FDOFM-005- 0305-4511-4 1112-01-03-17-01-01	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 257 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 261 GP Directo 257 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 261	\$0.00 \$0.00	\$1,680.00 \$1,630.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00 GP Directo 257 MA. CONCEPCION AGUILAR MARTINEZ, Pago: 261	\$0.00	\$50.00
							10,080.00	10,080.00
27/feb/2017	GP 000262	C01122	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-006- 8220-6FDOFM-006- 0306-4511-4 8250-6FDOFM-006- 0306-4511-4 8240-6FDOFM-006- 0306-4511-4 5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC GC GD Folio: 258 GD Folio: 258 GD Folio: 258	\$1,544.00 \$0.00 \$1,544.00 \$0.00 \$1,544.00	\$0.00 \$1,544.00 \$0.00 \$1,544.00 \$0.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 258	\$0.00	\$1,544.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
27/feb/2017	GP	000262	C01122	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-006- 8250-6FDOFM-006- 0006-4511-4 8270-6FDOFM-006- 0006-4511-4 8260-6FDOFM-006- 0006-4511-4 2115-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GE GE GP Directo 258 MARTA SERRANO, Pago: 262 GP Directo 258 MARTA SERRANO, Pago: 262 GP Directo 258 MARTA SERRANO, Pago: 262 GP Directo 258 MARTA SERRANO, Pago: 262	\$1,544.00 \$0.00 \$1,544.00 \$0.00 \$1,544.00 \$0.00 \$1,544.00	\$0.00 \$1,544.00 \$0.00 \$1,494.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 258 MARTA SERRANO, Pago: 262		\$0.00	\$1,494.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical			\$0.00	\$50.00
								9,264.00	9,264.00
27/feb/2017	GP	000263	C01123	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-012- 8220-6FDOFM-012- 0012-4511-4 8250-6FDOFM-012- 0012-4511-4 8240-6FDOFM-012- 0012-4511-4 5251-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GC GC GD Folio: 259 GD Folio: 259 GD Folio: 259	\$1,841.00 \$0.00 \$1,841.00 \$0.00 \$1,841.00	\$0.00 \$1,841.00 \$0.00 \$1,841.00
				2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 259		\$0.00	\$1,841.00
				8260-6FDOFM-012- 0012-4511-4 8250-6FDOFM-012- 0012-4511-4	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO	GE GE GP Directo 259 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 263		\$1,841.00 \$0.00	\$0.00 \$1,841.00
				8260-6FDOFM-012- 0012-4511-4 2115-4511	PENSIONES PERSONAL SINDICALIZADO Pensiones y Jubilaciones Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 259 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 263 GP Directo 259 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 263		\$0.00 \$1,841.00	\$1,841.00 \$0.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 259 GUADALUPE REYES MARTINEZ, Pago: 263		\$0.00	\$1,791.00
				2117-01-04-03-04	Retencion Sindical			\$0.00	\$50.00
								11,046.00	11,046.00
27/feb/2017		000000	D00557		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568) PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	\$9,543.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	DISPERSION PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568) PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,543.00
					1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	DISPERSION PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568) PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,543.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb/2017	000000	D00557		1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568) PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DISPERSION	\$9,543.00	\$0.00
							19,086.00	19,086.00
27/feb/2017	000000	D00558		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568) PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DISPERSION	\$466,178.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568) PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DISPERSION	\$0.00	\$466,178.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568) PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DISPERSION	\$0.00	\$466,178.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FFM 2016 (8568) PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DISPERSION	\$466,178.00	\$0.00
							932,356.00	932,356.00
27/feb/2017	000000	D00559		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363) PRESTAMO PARA DISPERSIONDE NOMINA 2DA. ONA. FEBRERO 17	\$963,784.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363) PRESTAMO PARA DISPERSIONDE NOMINA 2DA. ONA. FEBRERO 17	\$0.00	\$963,784.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363) PRESTAMO PARA DISPERSIONDE NOMINA 2DA. ONA. FEBRERO 17	\$0.00	\$963,784.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2016 (3363) PRESTAMO PARA DISPERSIONDE NOMINA 2DA. ONA. FEBRERO 17	\$963,784.00	\$0.00
							1,927,568.00	1,927,568.00
28/feb/2017	PA 000489	C00732	Pago	8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$1,406.70	\$0.00
				8220-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,406.70
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 679, Factura: 24693	\$1,406.70	\$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 679, Factura: 24693	\$0.00	\$1,406.70
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 679, Factura: 24693	\$1,406.70	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 679, Factura: 24693	\$0.00	\$1,406.70
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$1,406.70	\$0.00
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,406.70
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 489		
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 489	\$0.00	\$1,406.70



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000489	C00732	Pago	2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., GP Directo 679 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 489	\$1,406.70	\$0.00
							8,440.20	8,440.20
28/feb/2017	PA 000490	C00733	Pago	8240-1REPRO-011- 8220-1REPRO-011- 0510.2611.1 8250-1REPRO-011- 0510.2611.1 8240-1REPRO-011- 0510.2611.1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 680, Factura: 24692 GD Folio: 680, Factura: 24692 GD Folio: 680, Factura: 24692 GD Folio: 680, Factura: 24692 GP Directo 680 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 490	\$547.05 \$0.00 \$547.05 \$0.00 \$547.05 \$547.05 \$0.00	\$0.00 \$547.05 \$0.00 \$547.05 \$0.00 \$547.05
							3,282.30	3,282.30
28/feb/2017	PA 000491	C00734	Pago	8240-1REPRO-017- 8220-1REPRO-017- 1217.2611.1 8250-1REPRO-017- 1217.2611.1 8240-1REPRO-017- 1217.2611.1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 681, Factura: 24691 GD Folio: 681, Factura: 24691 GD Folio: 681, Factura: 24691 GD Folio: 681, Factura: 24691 GP Directo 681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 491	\$859.65 \$0.00 \$859.65 \$0.00 \$859.65 \$859.65 \$0.00	\$0.00 \$859.65 \$0.00 \$859.65 \$0.00 \$859.65
							\$0.00	\$859.65
							\$859.65	\$0.00
							\$0.00	\$859.65
							\$859.65	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000491	C00734	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 681 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$859.65
							5,157.90	5,157.90
28/feb/2017	PA 000492	C00735	Pago	8240-1REPRO-003-0502-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$1,641.15	\$0.00
				8220-1REPRO-003-0502-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$1,641.15
				8250-1REPRO-003-0502-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 682, Factura: 24687	\$1,641.15	\$0.00
				8240-1REPRO-003-0502-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 682, Factura: 24687	\$0.00	\$1,641.15
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 682, Factura: 24687	\$1,641.15	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 682, Factura: 24687	\$0.00	\$1,641.15
				8260-1REPRO-003-0502-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$1,641.15	\$0.00
				8250-1REPRO-003-0502-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$1,641.15
				8260-1REPRO-003-0502-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 492	\$0.00	\$1,641.15
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 492	\$1,641.15	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 682 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 492	\$0.00	\$1,641.15
							9,846.90	9,846.90
28/feb/2017	PA 000493	C00736	Pago	8240-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$7,344.53	\$0.00
				8220-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$7,344.53
				8250-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 683, Factura: 24683	\$7,344.53	\$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 683, Factura: 24683	\$0.00	\$7,344.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 683, Factura: 24683	\$7,344.53	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 683, Factura: 24683	\$0.00	\$7,344.53
				8260-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$7,344.53	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$7,344.53
				8260-1REPRO-012-0812-2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 493	\$0.00	\$7,344.53
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 493	\$7,344.53	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 683 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 493	\$0.00	\$7,344.53



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							44,067.18	44,067.18
28/feb/2017	PA 000494	C00737	Pago	8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$17,766.00	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,766.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: 24684	\$17,766.00	\$0.00
				8240-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: 24684	\$0.00	\$17,766.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 684, Factura: 24684	\$17,766.00	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 684, Factura: 24684	\$0.00	\$17,766.00
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$17,766.00	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,766.00
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 494	\$0.00	\$17,766.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 494	\$17,766.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 684 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 494	\$0.00	\$17,766.00
							106,596.00	106,596.00
28/feb/2017	PA 000496	C00739	Pago	8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$2,487.87	\$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,487.87
				8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: 24680	\$2,487.87	\$0.00
				8240-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: 24680	\$0.00	\$2,487.87
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 686, Factura: 24680	\$2,487.87	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 686, Factura: 24680	\$0.00	\$2,487.87
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$2,487.87	\$0.00
				8250-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,487.87
				8260-1REPRO-001-0101-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 496	\$0.00	\$2,487.87
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 496	\$2,487.87	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 686 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 496	\$0.00	\$2,487.87
							14,927.22	14,927.22

Page 927



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000497	C00740	Pago	8240-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$9,962.72	\$0.00
				8220-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,962.72
				8250-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: 24673	\$9,962.72	\$0.00
				8240-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: 24673	\$0.00	\$9,962.72
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 687, Factura: 24673	\$9,962.72	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 687, Factura: 24673	\$0.00	\$9,962.72
				8260-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$9,962.72	\$0.00
				8250-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,962.72
				8260-1REPRO-006- 0006-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 497	\$0.00	\$9,962.72
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 497	\$9,962.72	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 687 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 497	\$0.00	\$9,962.72
							59,776.32	59,776.32
28/feb/2017	PA 000498	C00741	Pago	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019- 8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$7,783.20	\$0.00
				8250-1REPRO-019- 8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,783.20
				8240-1REPRO-019- 8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: 24675	\$7,783.20	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 688, Factura: 24675	\$0.00	\$7,783.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 688, Factura: 24675	\$7,783.20	\$0.00
				8260-1REPRO-019- 8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,783.20
				8250-1REPRO-019- 8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$7,783.20	\$0.00
				8260-1REPRO-019- 8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 498	\$0.00	\$7,783.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 498	\$7,783.20	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 688 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 498	\$0.00	\$7,783.20
							46,699.20	46,699.20
28/feb/2017	PA 000499	C00742	Pago	8240-1REPRO-025-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$1,875.60	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000499	C00742	Pago	8220-1REPRO-025- 8250-1REPRO-025- 5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GD Folio: 689, Factura: 24685	\$0.00 \$1,875.60	\$1,875.60 \$0.00
				8240-1REPRO-025- 5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 689, Factura: 24685	\$0.00	\$1,875.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 689, Factura: 24685	\$1,875.60	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 689, Factura: 24685	\$0.00	\$1,875.60
				8260-1REPRO-025- 8250-1REPRO-025- 5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE GP Directo 689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 499	\$1,875.60 \$0.00	\$0.00 \$1,875.60
				8260-1REPRO-025- 5126-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 499	\$0.00	\$1,875.60
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 499	\$1,875.60	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 689 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 499	\$0.00	\$1,875.60
							11,253.60	11,253.60
28/feb/2017	000000			1123-01-17-03	Sergio Benjamin Monrroy Meza	REPO SERGIO BENJAMIN MONRROY MEZA.- GASTOS REPO SERGIO BENJAMIN MONRROY MEZA.- GASTOS A COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
28/feb/2017	PA 000502	C00745	Pago	8240-1REPRO-004- 8220-1REPRO-004- 1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC	\$625.20 \$0.00	\$0.00 \$625.20
				8250-1REPRO-004- 1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: 24634	\$625.20	\$0.00
				8240-1REPRO-004- 1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: 24634	\$0.00	\$625.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 692, Factura: 24634	\$625.20	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 692, Factura: 24634	\$0.00	\$625.20
				8260-1REPRO-004- 8250-1REPRO-004- 1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE GP Directo 692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 502	\$625.20 \$0.00	\$0.00 \$625.20
				8260-1REPRO-004- 1304-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 502	\$0.00	\$625.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 502	\$625.20	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 692 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 502	\$0.00	\$625.20



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,751.20	3,751.20
28/feb/2017	PA 000503	C00746	Pago	8240-1REPRO-006- 0006-2611-1 8250-1REPRO-006- 0006-2611-1 8240-1REPRO-006- 0006-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 693, Factura: 24636 GD Folio: 693, Factura: 24636 GD Folio: 693, Factura: 24636	\$1,406.70 \$0.00 \$1,406.70 \$0.00 \$1,406.70	\$0.00 \$1,406.70 \$0.00 \$1,406.70
				2112-1-000404 8260-1REPRO-006- 8250-1REPRO-006- 0006-2611-1	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: 24636 GE GE GP Directo 693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 503	\$0.00 \$1,406.70 \$0.00	\$1,406.70 \$0.00 \$1,406.70
				8260-1REPRO-006- 0006-2611-1 2112-1-000404 1112-01-01-17-01-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 503 GP Directo 693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 503 GP Directo 693 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 503	\$0.00 \$1,406.70 \$0.00	\$1,406.70 \$0.00 \$1,406.70
							8,440.20	8,440.20
28/feb/2017	PA 000504	C00747	Pago	8240-1REPRO-013- 8220-1REPRO-013- 0612-2611-1 8250-1REPRO-013- 0612-2611-1 8240-1REPRO-013- 0612-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 694, Factura: 24635 GD Folio: 694, Factura: 24635 GD Folio: 694, Factura: 24635	\$312.60 \$0.00 \$312.60 \$0.00 \$312.60	\$0.00 \$312.60 \$0.00 \$312.60
				2112-1-000404 8260-1REPRO-013- 8250-1REPRO-013- 0612-2611-1	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 694, Factura: 24635 GE GE GP Directo 694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 504	\$0.00 \$312.60 \$0.00	\$312.60 \$0.00 \$312.60
				8260-1REPRO-013- 0612-2611-1 2112-1-000404 1112-01-01-17-01-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 504 GP Directo 694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 504 GP Directo 694 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 504	\$0.00 \$312.60 \$0.00	\$312.60 \$0.00 \$312.60
							1,875.60	1,875.60



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000505	C00748	Pago	8240-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$6,053.54	\$0.00
				8220-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,053.54
				8250-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: 24633	\$6,053.54	\$0.00
				8240-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: 24633	\$0.00	\$6,053.54
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 695, Factura: 24633	\$6,053.54	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 695, Factura: 24633	\$0.00	\$6,053.54
				8260-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$6,053.54	\$0.00
				8250-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,053.54
				8260-1REPRO-003-0503-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 505	\$0.00	\$6,053.54
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 505	\$6,053.54	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 695 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 505	\$0.00	\$6,053.54
							36,321.24	36,321.24
28/feb/2017	PA 000506	C00749	Pago	8240-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$6,877.20	\$0.00
				8220-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,877.20
				8250-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: 24632	\$6,877.20	\$0.00
				8240-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: 24632	\$0.00	\$6,877.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 697, Factura: 24632	\$6,877.20	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 697, Factura: 24632	\$0.00	\$6,877.20
				8260-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$6,877.20	\$0.00
				8250-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,877.20
				8260-1REPRO-007-0307-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 506	\$0.00	\$6,877.20
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 506	\$6,877.20	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 697 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 506	\$0.00	\$6,877.20
							41,263.20	41,263.20
28/feb/2017	PA 000508	C00751	Pago	8240-1REPRO-019-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$2,188.20	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000508	C00751	Pago	8220-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-2611-1 8240-1REPRO-019- 8010-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GD Folio: 698, Factura: 24631 GD Folio: 698, Factura: 24631 GD Folio: 698, Factura: 24631	\$0.00 \$2,188.20 \$0.00 \$2,188.20 \$2,188.20	\$2,188.20 \$0.00 \$2,188.20 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 698, Factura: 24631	\$0.00	\$2,188.20
				8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE GP Directo 698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$2,188.20 \$0.00	\$0.00 \$2,188.20
				8260-1REPRO-019- 8010-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 508 GP Directo 698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$0.00 \$2,188.20	\$2,188.20 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 698 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 508	\$0.00	\$2,188.20
							13,129.20	13,129.20
28/feb/2017	PA 000509	C00752	Pago	8240-1REPRO-019- 8220-1REPRO-019- 8010-2611-1 8250-1REPRO-019- 8010-2611-1 8240-1REPRO-019- 8010-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 699, Factura: 24629 GD Folio: 699, Factura: 24629 GD Folio: 699, Factura: 24629 GD Folio: 699, Factura: 24629	\$16,412.40 \$0.00 \$16,412.40 \$0.00 \$16,412.40 \$16,412.40	\$0.00 \$16,412.40 \$0.00 \$16,412.40 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 699, Factura: 24629	\$0.00	\$16,412.40
				8260-1REPRO-019- 8250-1REPRO-019- 8010-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE GP Directo 699 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 509	\$16,412.40 \$0.00	\$0.00 \$16,412.40
				8260-1REPRO-019- 8010-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 699 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 509 GP Directo 699 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 509	\$0.00 \$16,412.40	\$16,412.40 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 699 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 509	\$0.00	\$16,412.40
							98,474.40	98,474.40
28/feb/2017	PA 000510	C00753	Pago	8240-1REPRO-022- 8220-1REPRO-022- 0322-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC	\$1,250.40 \$0.00	\$0.00 \$1,250.40



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000510	C00753	Pago	8250-1REPRO-022- 8240-1REPRO-022- 0812-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 701, Factura: 24628 GD Folio: 701, Factura: 24628 GD Folio: 701, Factura: 24628	\$1,250.40 \$0.00 \$1,250.40	\$0.00 \$1,250.40 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 701, Factura: 24628	\$0.00	\$1,250.40
				8260-1REPRO-022- 8250-1REPRO-022- 0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE	\$1,250.40 \$0.00	\$0.00 \$1,250.40
				8260-1REPRO-022- 0812-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 701 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 510 GP Directo 701 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 510	\$0.00 \$1,250.40	\$1,250.40 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 701 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 510	\$0.00	\$1,250.40
							7,502.40	7,502.40
28/feb/2017	PA 000512	C00755	Pago	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 0812-2611-1 8250-1REPRO-012- 0812-2611-1 8240-1REPRO-012- 0812-2611-1 5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC GC GD Folio: 702, Factura: 24627 GD Folio: 702, Factura: 24627 GD Folio: 702, Factura: 24627	\$37,731.60 \$0.00 \$37,731.60 \$0.00 \$37,731.60 \$37,731.60	\$0.00 \$37,731.60 \$0.00 \$37,731.60 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 702, Factura: 24627	\$0.00	\$37,731.60
				8260-1REPRO-012- 8250-1REPRO-012- 0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GE	\$37,731.60 \$0.00	\$0.00 \$37,731.60
				8260-1REPRO-012- 0812-2611-1 2112-1-000404	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 702 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 512 GP Directo 702 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 512	\$0.00 \$37,731.60	\$37,731.60 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 702 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 512	\$0.00	\$37,731.60
							226,389.60	226,389.60
28/feb/2017	PA 000513	C00756	Pago	8240-1REPRO-012- 8220-1REPRO-012- 0812-2611-1 8250-1REPRO-012- 0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GC GD Folio: 703, Factura: 24626	\$18,182.88 \$0.00 \$18,182.88	\$0.00 \$18,182.88 \$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000513	C00756	Pago	8240-1REPRO-012-5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 703, Factura: 24626 GD Folio: 703, Factura: 24626	\$0.00 \$18,182.88	\$18,182.88 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 703, Factura: 24626	\$0.00	\$18,182.88
				8260-1REPRO-012-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$18,182.88	\$0.00
				8250-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE GP Directo 703 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 513	\$0.00	\$18,182.88
				8260-1REPRO-012-0812-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 703 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 513	\$0.00	\$18,182.88
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 703 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 513	\$18,182.88	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 703 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 513	\$0.00	\$18,182.88
							109,097.28	109,097.28
28/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORRESP. AL MES ENERO 2017	\$94.61	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$94.61	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.61
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$94.61	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.61
							378.44	378.44
28/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017	\$94.61	\$0.00
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$94.61
				1112-01-22-16-02-03	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2016.- CORREP. AL MES DE ENERO DE 2017	\$94.61	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$94.61	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$94.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.61
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$94.61	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.61
							473.05	473.05



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA	000538	C00795	Pago	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 0502-3411-1 8250-1REPRO-003- 0502-3411-1 8240-1REPRO-003- 0502-3411-1 5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS GD Folio: 732, Factura: SIN	\$10.32 \$0.00 \$10.32 \$0.00 \$10.32	\$0.00 \$10.32 \$0.00 \$10.32
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 732, Factura: SIN	\$0.00	\$10.32
				8260-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003- 0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE GE GP Directo 732 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 538	\$10.32 \$0.00	\$0.00 \$10.32
				8260-1REPRO-003- 0502-3411-1 1112-01-01-17-01-01	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 732 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 538 GP Directo 732 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 538	\$0.00 \$0.00	\$10.32 \$10.32
				1112-01-22-16-02-03 1112-01-22-16-02-03 2112-1-000269	FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363 FAFM 2016 Banorte Cta. 0460723363 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$10.32 \$0.00 \$10.32	\$0.00 \$10.32 \$0.00
							72.24	72.24
28/feb/2017	000000	100101		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824 Dep.01/03/2017 Mov.01419	\$54,912.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824 Dep.01/03/2017 Mov.01413	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824 Dep.01/03/2017 Mov.01414	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824 Dep.01/03/2017 Mov.01415	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824 Dep.01/03/2017 Mov.01412	\$19,500.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824 Dep.01/03/2017 Mov.01410	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824 Dep.01/03/2017 Mov.01411	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824 TPV. (28-Febrero-2017)	\$12,913.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$3,270.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$2,560.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100101		1112-01-01-17-01-02	Parqui 2017 Bancomer Cta. 0109790799	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$3,783.00	\$0.00
				4143-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$300.00
				4143-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$128.00
				4143-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$240.50
				4143-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$160.00
				4143-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,505.00
				4111-01-01-06	FERIAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$10,000.00
				4152-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$200.00
				4152-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,760.00
				4152-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,620.00
				4152-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$377.00
				4143-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$6,000.00
				4152-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,520.00
				4143-02-02-19	CONVENIO LABORAL	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$100.00
				4143-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$542.00
				4151-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$300.00
				4151-01-03-01	PARQUIMETROS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$12,726.50
				4143-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$300.00
				4143-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS ECONOMICAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$650.00
				4143-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$940.00
				4143-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$350.00
				4143-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTETICAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,018.00
				4143-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$12,000.00
				4143-02-03-052	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$700.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100101		4143-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$6,000.00
				4143-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$9,000.00
				4143-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$700.00
				4151-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$450.00
				4151-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$200.00
				4143-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO DE NIXTAMAL	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$601.00
				4143-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$668.00
				4143-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANT	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$3,386.00
				4143-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$350.00
				4143-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$20,000.00
				4143-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$12,256.00
				4111-01-01-22	SONIDO MODERADO	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$300.00
				4143-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN PROPIEDAD PARTICULAR	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$752.50
				4143-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,150.00
				4143-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	RECAUDACION GENERAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,053.50
				4143-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN. DOCUMENTO O FECHA	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$212.00
				4143-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$64.00
				4143-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$128.00
				4143-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$380.00
				4143-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$11,261.00
				4143-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Caia de Cobro Registro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$127.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100101		4143-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$870.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$950.00
				4143-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$95.00
				4143-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$570.00
				4162-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Caia de Cobro Renistro del Estado Familiar RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$2,700.00
				4162-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$300.00
				4143-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$50.00
				4143-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$420.00
				4143-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$200.00
				4162-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$1,375.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	Caia de Cobro Seguridad Pública RECAUDACION GRAL 28/02/2017 FOLIOS 153207 AL 153271 ; 18124 AL 18243; 890 AL 923; 2786 AL 2824	\$0.00	\$666.00
				8120-11-01-01-06	FERIAS	Sobra pero falta en Predial dia 28/02/2017.	\$10,000.00	\$0.00
				8120-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8120-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,261.00	\$0.00
				8120-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-03-01-02	ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA			
				8120-43-03-01-03	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.50	\$0.00
					CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
28/feb/2017	000000	100101	8120-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
			8120-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.50	\$0.00
			8120-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
			8120-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
			8120-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
			8120-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
			8120-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
			8120-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
			8120-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
			8120-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
			8120-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
			8120-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
			8120-43-02-03-052	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
			8120-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
			8120-43-02-03-056	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
			8120-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
			8120-43-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO DE NIXTAMAL	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
			8120-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
			8120-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS Y NOVEDADES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
			8120-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
			8120-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	\$12,256.00	\$0.00
			8120-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
			8120-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
			8120-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
			8120-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
			8120-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
			8120-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
			8120-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
			8120-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
			8120-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
			8120-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
			8120-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$12,726.50	\$0.00

Page 939



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTOS

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
28/feb/2017	000000	100101	8120-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
			8120-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
			8120-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
			8120-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
			8120-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
			8120-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
			8120-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
			8120-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
			8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
			8120-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
			8120-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
			8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
			8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
			8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
			8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
			8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
			8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
			8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,261.00
			8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
			8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
			8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
			8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
			8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
			8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
			8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
			8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
			8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.50
			8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
			8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
			8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.50
			8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
			8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
			8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
			8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
			8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
			8140-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00

Page 940



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
28/feb/2017	000000	100101	8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
			8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
			8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
			8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
			8140-43-02-03-052	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
			8140-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
			8140-43-02-03-056	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
			8140-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
			8140-43-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
			8140-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DE NIXTAMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
			8140-43-02-03-083	REFACCIONARIA PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
			8140-43-02-03-104	Y NOVEDADES PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
			8140-43-02-03-121	TORTILLERIAS PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,256.00
			8140-43-02-04-14	ALMACEN PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
			8140-43-02-04-20	FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS			
			8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
			8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
			8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
			8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
			8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
			8140-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
			8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
			8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
			8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,726.50
			8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
			8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
			8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
			8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
			8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
			8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
			8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
			8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
			8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
			8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00

Page 941



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100101		8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$12,726.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100101		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,726.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTO

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
28/feb/2017	000000	100101	1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
			1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
			1124-51-02	Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
			1124-61-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados			
				Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
			1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
			1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
			1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.50
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,261.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,256.00
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50

Page 944



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100101		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00
				8140-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,261.00	\$0.00
				8140-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.50	\$0.00
				8140-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.50	\$0.00
				8140-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$542.00	\$0.00
				8140-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	\$752.50	\$0.00
				8140-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017		000000	100101	8140-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,018.00	\$0.00
				8140-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-052	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-056	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8140-43-02-03-082	DE NIXTAMAL PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-083	REFACCIONARIA PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-03-104	Y NOVEDADES PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$668.00	\$0.00
				8140-43-02-03-121	TORTILLERIAS PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O	Movimiento Directo Automático	\$12,256.00	\$0.00
				8140-43-02-04-14	ALMACEN PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-04-20	FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
					FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES,			
				8140-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8140-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$12,726.50	\$0.00
				8140-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$1,375.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100101		8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8150-11-01-01-06	FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-11-01-01-22	SONIDO MODERADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-06-01	RECOLECCION DE BASURA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-01-02	REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-43-02-01-05	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00
				8150-43-02-02-01	ACTA DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,261.00
				8150-43-02-02-02	ACTA DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-02-03	ACTA DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-02-06	COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-02-07	CONSTANCIA DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-02-02-08	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-02-02-09	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-02-02-12	CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-02-02-13	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-03-01-02	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.50
				8150-43-03-01-03	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-03-01-05	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE AREAS VERDES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-43-03-02-02	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.50
				8150-43-03-04-01	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.00
				8150-43-03-10-04	DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.50
				8150-43-04-01-01	PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONA URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-03-013	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BOLERIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-03-027	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE COCINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-03-030	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-03-034	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE DULCERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8150-43-02-03-037	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-03-038	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.00
				8150-43-02-03-040	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8150-43-02-03-052	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE JOYERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-03-054	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-02-03-056	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE LIBRERÍAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-02-03-060	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MATERIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8150-43-02-03-062	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE MOLINO DE NIXTAMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8150-43-02-03-082	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REFACCIONARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00

Page 947



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100101		8150-43-02-03-083	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE REGALOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-03-104	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE TORTILLERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$668.00
				8150-43-02-03-121	PLACA DE FUNCIONAMIENTO DE BODEGA O ALMACEN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,256.00
				8150-43-02-04-14	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO BOTANERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-04-20	PERMISO O LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE ABARROTES, MISCELANEAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-02-02-18	ACTA DE RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-04-01-02	CERTIFICACION DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-02-02-19	CONVENIO LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-02-05-14	ANUNCIOS LUMINOSOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8150-43-02-02-20	ACTAS INFORMATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-02-04-26	PERMISO O LICENCIA PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				8150-51-01-01-01-01	USO DE PLAZAS, PISOS, CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-51-01-01-02-03	LOCALES EN PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-51-01-01-03-01	PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,726.50
				8150-51-01-01-04-22	USO DE LOCAL PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-51-02-01-01-01	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-51-02-01-01-02	BAÑOS PLAZA DE LAS ARTESANIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8150-51-02-01-01-04	BAÑOS MERCADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-51-02-01-01-05	BAÑOS DE CALLE MINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-51-02-01-01-07	BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-51-02-01-01-10	BAÑOS DE PLAZA DEL TACO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-61-02-01-01-01	INFRACCIONES DE TRANSITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-61-02-01-01-02	INFRACCIONES DE PARQUIMETROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.00
				8150-61-02-01-01-03	MULTAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
							540,208.00	540,208.00
28/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139 Transf.19/01/2017 CR 8299	\$31,663.46	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139 Dep.01/03/2017 Mov.01417	\$58,595.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139 Transf.26/01/2017 CR.1820	\$94,512.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139 Transf.23/02/2017 CR.4709	\$7,324.00	\$0.00

Page 948



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100102		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139 Dep.27/02/2017 Mov.01290	\$60,783.00	\$0.00
				4169-01-01-01	OTROS INGRESOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139 Falta pero sobra en Caja general mismo día.	\$0.00	-\$666.00
				4112-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139	\$0.00	\$293,015.00
				4112-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139	\$0.00	\$48,643.00
				4112-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139	\$0.00	\$10,114.00
				4112-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139	\$0.00	-\$36,480.00
				4112-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS, PENSIONADOS	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139	\$0.00	-\$24,864.00
				4112-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139	\$0.00	\$8,852.00
				4117-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS ANTERIORES	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139	\$0.00	\$5,917.00
				4112-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 28/02/2017 FOLIOS 18875 AL 19139	\$0.00	\$18,170.00
				8120-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$293,015.00	\$0.00
				8120-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$48,643.00	\$0.00
				8120-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$10,114.00	\$0.00
				8120-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$36,480.00	\$0.00
				8120-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$24,864.00	\$0.00
				8120-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,170.00	\$0.00
				8120-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$8,852.00	\$0.00
				8120-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,917.00	\$0.00
				8120-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-\$666.00	\$0.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293,015.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,643.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,114.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36,480.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,864.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,170.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,852.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,917.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$666.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$666.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$293,015.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$48,643.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,114.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$36,480.00	\$0.00

Page 949



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017		000000	100102	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$24,864.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,852.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,170.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,917.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$666.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293,015.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,643.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36,480.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,864.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,852.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,170.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,917.00
				8140-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$293,015.00	\$0.00
				8140-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$48,643.00	\$0.00
				8140-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$10,114.00	\$0.00
				8140-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	-\$36,480.00	\$0.00
				8140-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	-\$24,864.00	\$0.00
				8140-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$18,170.00	\$0.00
				8140-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$8,852.00	\$0.00
				8140-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,917.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-\$666.00	\$0.00
				8150-12-01-01-01	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293,015.00
				8150-12-01-01-02	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,643.00
				8150-12-01-01-03	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,114.00
				8150-12-01-01-11	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$36,480.00
				8150-12-01-01-12	DESCUENTO INSEN, JUBILADOS,	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$24,864.00
				8150-12-01-02-01	REZAGOS PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,170.00
				8150-12-02-01-01	IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,852.00
				8150-17-01-01-02	RECARGOS DE PREDIAL EJERCICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,917.00
				8150-61-09-01-01-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$666.00
							1,290,804.00	1,290,804.00
28/feb/2017	PA	000573	Pago	8240-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	\$25.72	\$0.00
		C00836		8220-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$25.72
				8250-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 767, Factura: MTR11011	\$25.72	\$0.00
				8240-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 767, Factura: MTR11011	\$0.00	\$25.72
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Folio: 767, Factura: MTR11011	\$25.72	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Folio: 767, Factura: MTR11011	\$0.00	\$25.72



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000573	C00836	Pago	8260-1REPRO-001- 8250-1REPRO-001-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	GE GE GP Directo 767 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 573	\$25.72 \$0.00	\$0.00 \$25.72
				8260-1REPRO-001- 0101-2111-1 2112-1-000012	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GP Directo 767 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 573 GP Directo 767 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 573	\$0.00 \$25.72	\$25.72 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 767 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV, Pago: 573	\$0.00	\$25.72
							154.32	154.32
28/feb/2017	PA 000574	C00837	Pago	8240-1REPRO-025- 8220-1REPRO-025- 5125-3821-1 8250-1REPRO-025- 5125-3821-1 8240-1REPRO-025- 5125-3821-1 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GC GC GD Folio: 768, Factura: 209 GD Folio: 768, Factura: 209 GD Folio: 768, Factura: 209	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
				2112-1-000435 8260-1REPRO-025- 8250-1REPRO-025- 5125-3821-1	JUAN MIGUEL OBREGON CERON GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: 209 GE GE GP Directo 768 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 574	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
				8260-1REPRO-025- 5125-3821-1 2112-1-000435	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente JUAN MIGUEL OBREGON CERON	GP Directo 768 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 574 GP Directo 768 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 574	\$0.00 \$2,900.00	\$2,900.00 \$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 768 JUAN MIGUEL OBREGON CERON, Pago: 574	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
28/feb/2017	PA 000575	C00838	Pago	8240-1REPRO-021- 8220-1REPRO-021- 8250-1REPRO-021- 8240-1REPRO-021- 1251-5911 2112-2-000549 8260-1REPRO-021- 8250-1REPRO-021- 8270-1REPRO-021- 8260-1REPRO-021- 2112-2-000549	SOFTWARE G. Capital SOFTWARE G. Capital SOFTWARE G. Capital SOFTWARE G. Capital SOFTWARE LEONEL CORNEJO BARRERA SOFTWARE G. Capital SOFTWARE G. Capital SOFTWARE G. Capital SOFTWARE G. Capital LEONEL CORNEJO BARRERA	GC GC GD Folio: 769, Factura: 1 GD Folio: 769, Factura: 1 GD Folio: 769, Factura: 1 GD Folio: 769, Factura: 1 GE GE GP Directo 769 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago: GP Directo 769 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago: GP Directo 769 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago:	\$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00	\$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00 \$0.00 \$6,960.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000575	C00838	Pago	1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 769 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago:	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
28/feb/2017	PA 000576	C00839	Pago	8240-1REPRO-021-	SOFTWARE G. Capital	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-1REPRO-021-	SOFTWARE G. Capital	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-1REPRO-021-	SOFTWARE G. Capital	GD Folio: 770, Factura: 2	\$6,960.00	\$0.00
				8240-1REPRO-021-	SOFTWARE G. Capital	GD Folio: 770, Factura: 2	\$0.00	\$6,960.00
				1251-5911	SOFTWARE	GD Folio: 770, Factura: 2	\$6,960.00	\$0.00
				2112-2-000549	LEONEL CORNEJO BARRERA	GD Folio: 770, Factura: 2	\$0.00	\$6,960.00
				8260-1REPRO-021-	SOFTWARE G. Capital	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-1REPRO-021-	SOFTWARE G. Capital	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-1REPRO-021-	SOFTWARE G. Capital	GP Directo 770 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago:	\$6,960.00	\$0.00
				8260-1REPRO-021-	SOFTWARE G. Capital	GP Directo 770 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago:	\$0.00	\$6,960.00
				2112-2-000549	LEONEL CORNEJO BARRERA	GP Directo 770 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago:	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 770 LEONEL CORNEJO BARRERA, Pago:	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
28/feb/2017	CO 000798	P01624	Compra	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC RAUL LUJAN MENDOZA	\$750.01	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$750.01
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 8630, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 798 Factura: 8630, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$750.01
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 8630, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$750.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 798 Factura: 8630, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	\$750.01
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Compra : 798 Factura: 8630, 539 RAUL LUJAN MENDOZA		
							2,250.03	2,250.03
28/feb/2017	PP 000411	P01625	Programacion de Pago	8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 798, Pago Programado: 411	\$750.01	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 798, Pago Programado: 411	\$0.00	\$750.01
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		750.01	750.01
28/feb/2017	PA 000605	C00880	Pago	8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 605	\$750.01	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 605	\$0.00	\$750.01
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 605	\$750.01	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 605	\$0.00	\$750.01
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP RAUL LUJAN MENDOZA, Folio Pago: 605		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,500.02	1,500.02
28/feb/2017	CO 000799	P01628	Cancelación Compra	8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL Cancelación GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	-\$750.01	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	-\$750.01	\$0.00
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	Cancelación GD Compra : 799 Factura: 8632, 539 RAUL LUJAN MENDOZA	\$0.00	-\$750.01
							-1,500.02	-1,500.02
28/feb/2017	PA 000616	C00893	Pago	8240-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$2,344.50	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$2,344.50
				0101-2611-1	G. Corriente			
				8250-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 810, Factura: 24681	\$2,344.50	\$0.00
				0101-2611-1	G. Corriente			
				8240-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 810, Factura: 24681	\$0.00	\$2,344.50
				0101-2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 810, Factura: 24681	\$2,344.50	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 810, Factura: 24681	\$0.00	\$2,344.50
				8260-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$2,344.50	\$0.00
				8250-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$2,344.50
				0101-2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 810 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 616		
				8260-1REPRO-001-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 810 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 616	\$0.00	\$2,344.50
				0101-2611-1	G. Corriente			
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 810 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 616	\$2,344.50	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 810 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 616	\$0.00	\$2,344.50
							14,067.00	14,067.00
28/feb/2017	GP 000235	C00905	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G.	GC	\$18,560.00	\$0.00
				8220-1REPRO-001-	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G.	GC	\$0.00	\$18,560.00
				0101-4412-1	Corriente			
				8250-1REPRO-001-	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G.	GD Folio: 231	\$18,560.00	\$0.00
				0101-4412-1	Corriente			
				8240-1REPRO-001-	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G.	GD Folio: 231	\$0.00	\$18,560.00
				0101-4412-1	Corriente			
				5241-4412	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	GD Folio: 231	\$18,560.00	\$0.00
				2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	GD Folio: 231	\$0.00	\$18,560.00
				8260-1REPRO-001-	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G.	GE	\$18,560.00	\$0.00
				0101-4412-1	Corriente			



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000235	C00905	Gasto Pagado	8250-1REPRO-001-	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,560.00
					8260-1REPRO-001-0101-4412-1	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	GP Directo 231 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 235	\$0.00	\$18,560.00
					2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 231 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 235	\$18,560.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 231 MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ, Pago: 235	\$0.00	\$18,560.00
								111,360.00	111,360.00
28/feb/2017	GP	000236	C00907	Gasto Pagado	8240-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
					8220-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
					8250-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 232	\$5,800.00	\$0.00
					8240-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,800.00
					5241-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 232	\$5,800.00	\$0.00
					2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GD Folio: 232	\$0.00	\$5,800.00
					8260-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
					8250-1REPRO-001-	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
							GP Directo 232 JOSE GUADALUPE VILLAGRAN BARRERA, Pago: 236		
					8260-1REPRO-001-0101-4415-1	APOYO A COMUNIDADES G. Corriente	GP Directo 232 JOSE GUADALUPE VILLAGRAN BARRERA, Pago: 236	\$0.00	\$5,800.00
					2115-4415	APOYO A COMUNIDADES	GP Directo 232 JOSE GUADALUPE VILLAGRAN BARRERA, Pago: 236	\$5,800.00	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 232 JOSE GUADALUPE VILLAGRAN BARRERA, Pago: 236	\$0.00	\$5,800.00
								34,800.00	34,800.00
28/feb/2017	PA	000626	C00912	Pago	8240-1REPRO-014-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$1,406.70	\$0.00
					8220-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,406.70
					8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 821, Factura: 24693	\$1,406.70	\$0.00
					8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 821, Factura: 24693	\$0.00	\$1,406.70
					5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 821, Factura: 24693	\$1,406.70	\$0.00
					2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 821, Factura: 24693	\$0.00	\$1,406.70
					8260-1REPRO-014-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$1,406.70	\$0.00
					8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,406.70
							GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 626		
					8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 626	\$0.00	\$1,406.70



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000626	C00912	Pago	2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 626	\$1,406.70	\$0.00
							8,440.20	8,440.20
28/feb/2017	OC 000524	P01682	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,422.65	\$0.00
							2,422.65	2,422.65
28/feb/2017	OC 000525	P01683	Orden de Compra	8240-1REPRO-009-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,277.08	\$0.00
							3,277.08	3,277.08
28/feb/2017	CO 000822	P01684	Compra	8250-1REPRO-009-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: 24686, 404 PARAN GD Compra : 822 Factura: 24686, 404 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$2,422.65	\$0.00
							\$2,422.65	\$0.00
							\$0.00	\$2,422.65
							4,845.30	4,845.30
28/feb/2017	CO 000823	P01685	Compra	8250-1REPRO-009-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: 25197, 404 PARAN GD Compra : 823 Factura: 25197, 404 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$3,277.08	\$0.00
							\$3,277.08	\$0.00
							\$0.00	\$3,277.08
							6,554.16	6,554.16
28/feb/2017	PP 000424	P01686	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009- 8250-1REPRO-009- 0300-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 424 GE Compra : 822, Pago Programado: 424	\$2,422.65 \$0.00	\$0.00 \$2,422.65
							2,422.65	2,422.65



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
28/feb/2017	PP	000425	P01687	Programacion de Pago	8260-1REPRO-009- 8250-1REPRO-009- 0300.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 425 GE Compra : 823, Pago Programado: 425	\$3,277.08 \$0.00	\$0.00 \$3,277.08
								3,277.08	3,277.08
28/feb/2017	PA	000627	C00913	Pago	8270-1REPRO-009- 8260-1REPRO-009- 0300.2611.1 8260-1REPRO-009- 0300.2611.1 2112-1-000404 1112-01-01-17-01-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V. Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627 GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627 GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627 GP PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 627	\$2,422.65 \$0.00 \$0.00 \$4,422.65 \$0.00	\$0.00 \$2,422.65 \$2,000.00 \$0.00 \$4,422.65
								8,845.30	8,845.30
28/feb/2017	GP	000241	C00930	Gasto Pagado	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003- 8240-1REPRO-003- 5139-3992 2112-1-3992 8260-1REPRO-003- 0502.3002.1 8250-1REPRO-003- 8270-1REPRO-003- 0502.3002.1	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente Deudas por Adquisición de Bienes y PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y CREDITO BANCOMER) G. Corriente	GC GC GD Folio: 237 GD Folio: 237 GD Folio: 237 GD Folio: 237 GE GE GP Directo 237 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 241	\$436,155.74 \$0.00 \$436,155.74 \$436,155.74 \$0.00 \$436,155.74 \$0.00 \$436,155.74 \$436,155.74 \$0.00	\$0.00 \$436,155.74 \$0.00 \$436,155.74 \$0.00 \$436,155.74 \$0.00

Page 956



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000241	C00930	Gasto Pagado	8260-1REPRO-003-	PAGO DE DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES (PAGO DE ADEUDOS A PROVEEDORES, CADENAS PRODUCTIVAS Y DEBITO BANCOMER) G. Corriente	\$0.00	\$436,155.74
				2112-1-3992	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 237 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 241	\$436,155.74	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01		GP Directo 237 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 241	\$0.00	\$436,155.74
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126		\$436,155.74	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$436,155.74
							3,053,090.18	3,053,090.18
28/feb/2017	OC	000532	P01706	Orden de Compra	8240-1REPRO-008- 8220-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$91.13 \$0.00	\$0.00 \$91.13
							91.13	91.13
28/feb/2017	CO	000838	P01707	Compra	8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$91.13	\$0.00
				5121-2111	MATERIAL DE OFICINA	GD Compra : 838 Factura: MTR11100, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$91.13	\$0.00
				2112-1-000012	ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	GD Compra : 838 Factura: MTR11100, 12 ND ACCESORIOS TULA SA DE CV	\$0.00	\$91.13
							182.26	182.26
28/feb/2017	PP	000430	P01708	Programacion de Pago	8260-1REPRO-008- 8250-1REPRO-008-	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$91.13 \$0.00	\$0.00 \$91.13
							91.13	91.13
28/feb/2017	PA	000643	C00931	Pago	8270-1REPRO-008- 8260-1REPRO-008- 2112-1-000012 1112-01-01-17-01-01	MATERIAL DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE OFICINA G. Corriente ND ACCESORIOS TULA SA DE CV Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	\$71.13 \$0.00 \$71.13 \$0.00	\$0.00 \$71.13 \$0.00 \$71.13
							142.26	142.26
28/feb/2017		000000	I00103		1112-01-08-17-01-01 1112-01-08-17-01-01 4211-05-01-01 4211-05-01-01 8120-81-05-01-01	FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157 FOFIM 2017 Bancomer Cta. 0109849157 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$293,809.61 \$223,872.06 \$0.00 \$0.00 \$293,809.61	\$0.00 \$0.00 \$293,809.61 \$223,872.06 \$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	100103		8120-81-05-01-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$223,872.06	\$0.00
				8140-81-05-01-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293,809.61
				8140-81-05-01-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,872.06
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$293,809.61	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$223,872.06	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293,809.61
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,872.06
				8140-81-05-01-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$293,809.61	\$0.00
				8140-81-05-01-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$223,872.06	\$0.00
				8150-81-05-01-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293,809.61
				8150-81-05-01-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223,872.06
							2,070,726.68	2,070,726.68
28/feb/2017	000000	100104		1112-01-06-17-01-01	IEPS 2017 Bancomer Cta. 0109848703	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS .- FEBRERO 2017	\$67,559.67	\$0.00
				4211-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	LIBERACION DE RECURSOS DEL FONDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS .- FEBRERO 2017	\$0.00	\$67,559.67
				8120-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$67,559.67	\$0.00
				8140-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,559.67
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$67,559.67	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,559.67
				8140-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$67,559.67	\$0.00
				8150-81-04-01-01	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,559.67
							270,238.68	270,238.68
28/feb/2017	PA 000646	C00936	Pago	8240-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$6,729.68	\$0.00
				8220-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,729.68
				8250-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 841, Factura: EDO DE CTA	\$6,729.68	\$0.00
				8240-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 841, Factura: EDO DE CTA	\$0.00	\$6,729.68
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 841, Factura: EDO DE CTA	\$6,729.68	\$0.00
				2112-1-000125	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	GD Folio: 841, Factura: EDO DE CTA	\$0.00	\$6,729.68
				8260-1REPRO-003-8250-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	\$6,729.68	\$0.00
						GE	\$0.00	\$6,729.68

Page 958



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción			
Fecha							DEBE	HABER	
28/feb/2017	PA	000646	C00936	Pago	8270-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 841 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Pann: 646	\$6,729.68	\$0.00
					8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 841 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Pann: 646	\$0.00	\$6,729.68
					2112-1-000125	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	GP Directo 841 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Pann: 646	\$6,729.68	\$0.00
					1112-01-01-17-01-01	BBVA BANCOMER Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 841 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Pann: 646	\$0.00	\$6,729.68
								40,378.08	40,378.08
28/feb/2017		000000	D00401		1112-01-01-12-02-02	Repo 2012 Banorte Cta. 0460735227	INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227)	\$3.23	\$0.00
					3220-01-12-01-01	Obras pendientes de etiquetar	INTERESES BANCARIOS REPO 2012 (5227)	\$0.00	\$3.23
								3.23	3.23
28/feb/2017		000000	D00402		1112-01-01-13-02-03	Repo 2013 Banorte Cta. 0460122685	INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685)	\$30.10	\$0.00
					3220-01-13-01-02	Acciones por etiquetar	INTERESES BANCARIOS REPO 2013 (2685)	\$0.00	\$30.10
								30.10	30.10
28/feb/2017		000000	D00403		1112-01-01-14-02-02	Repo 2014 Banorte Cta. 0460124540	INTERESES BANCARIOS REPO 2014 (4540)	\$22.66	\$0.00
					3220-01-14-99	3221 Resultado del ejercicio fiscal 2014	INTERESES BANCARIOS REPO 2014 (4540)	\$0.00	\$22.66
								22.66	22.66
28/feb/2017		000000	D00404		1112-01-01-15-02-02	Repo 2015 Banorte Cta. 0460119519	INTERESES BANCARIOS REPO 2015 (9519)	\$78.35	\$0.00
					3220-01-15-01-01-01	Deficit del ejercicio 2015 Recursos Propios	INTERESES BANCARIOS REPO 2015 (9519)	\$0.00	\$78.35
								78.35	78.35
28/feb/2017		000000	D00405		1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	INTERESES BANCARIOS REPO 2016 (9126)	\$15.27	\$0.00
					4169-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	S/C	\$0.00	\$15.27
					1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	S/C	\$0.00	\$15.27
					1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	S/C	\$15.27	\$0.00
					8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$15.27	\$0.00
					8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.27
					1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.27	\$0.00
					1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.27
					8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$15.27	\$0.00
					8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.27



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							76.35	76.35
28/feb/2017	PA 000714	C01008	Pago	8240-1REPRO-003-0502-2411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$434.48	\$0.00
				8220-1REPRO-003-0502-2411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$434.48
				8250-1REPRO-003-0502-2411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 909, Factura: EDO DE CTA	\$434.48	\$0.00
				8240-1REPRO-003-0502-2411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 909, Factura: EDO DE CTA	\$0.00	\$434.48
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 909, Factura: EDO DE CTA	\$434.48	\$0.00
				2112-1-000131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 909, Factura: EDO DE CTA	\$0.00	\$434.48
				8260-1REPRO-003-0502-2411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	\$434.48	\$0.00
				8250-1REPRO-003-0502-2411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$434.48
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	GP Directo 909 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 714	\$0.00	\$434.48
				1112-01-01-16-02-02	Repo 2016 Banorte Cta. 0460119126	GP Directo 909 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 714	\$0.00	\$434.48
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470		\$434.48	\$0.00
				2112-1-000131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		\$0.00	\$434.48
							\$434.48	\$0.00
							3,041.36	3,041.36
28/feb/2017	PA 000736	C01038	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$3,625.52	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,625.52
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: 2470	\$3,625.52	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: 2470	\$0.00	\$3,625.52
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 931, Factura: 2470	\$3,625.52	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 931, Factura: 2470	\$0.00	\$3,625.52
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$3,625.52	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,625.52
				8260-5FAPFM-028-1028-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 931 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 736	\$0.00	\$3,625.52
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 931 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 736	\$3,625.52	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 931 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 736	\$0.00	\$3,625.52



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							21,753.12	21,753.12
28/feb/2017	PA 000737	C01039	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$5,395.20	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$5,395.20
				2611.1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 932, Factura: 24574	\$5,395.20	\$0.00
				2611.1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 932, Factura: 24574	\$0.00	\$5,395.20
				2611.1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 932, Factura: 24574	\$5,395.20	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 932, Factura: 24574	\$0.00	\$5,395.20
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$5,395.20	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$5,395.20
				2611.1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 932 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 737		
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 932 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$5,395.20
				2611.1	G. Corriente	Pago: 737		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 932 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$5,395.20	\$0.00
						Pago: 737		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 932 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$5,395.20
						Pago: 737		
							32,371.20	32,371.20
28/feb/2017	PA 000738	C01040	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$4,164.39	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$4,164.39
				2611.1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 933, Factura: 24573	\$4,164.39	\$0.00
				2611.1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 933, Factura: 24573	\$0.00	\$4,164.39
				2611.1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 933, Factura: 24573	\$4,164.39	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 933, Factura: 24573	\$0.00	\$4,164.39
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$4,164.39	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$4,164.39
				2611.1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 933 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 738		
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 933 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$4,164.39
				2611.1	G. Corriente	Pago: 738		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 933 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$4,164.39	\$0.00
						Pago: 738		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 933 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$4,164.39
						Pago: 738		
							24,986.34	24,986.34



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000739	C01041	Pago	8240-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$1,250.40	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.40
				8250-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: 24689	\$1,250.40	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: 24689	\$0.00	\$1,250.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 934, Factura: 24689	\$1,250.40	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 934, Factura: 24689	\$0.00	\$1,250.40
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$1,250.40	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.40
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 934 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 739		
				8260-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 934 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 739	\$0.00	\$1,250.40
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 934 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 739	\$1,250.40	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 934 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 739	\$0.00	\$1,250.40
							7,502.40	7,502.40
28/feb/2017	PA 000740	C01042	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$390.75	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$390.75
				8250-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: 24688	\$390.75	\$0.00
				8240-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: 24688	\$0.00	\$390.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 935, Factura: 24688	\$390.75	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 935, Factura: 24688	\$0.00	\$390.75
				8260-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$390.75	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$390.75
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 935 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 740		
				8260-5FAPFM-029-0329- 2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 935 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 740	\$0.00	\$390.75
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 935 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 740	\$390.75	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 935 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 740	\$0.00	\$390.75
							2,344.50	2,344.50
28/feb/2017	000000	D00427		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO	\$34.70	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017		000000	D00427	4169-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO	\$0.00	\$34.70
				1112-01-11-16-02-01	ISR 2016 Banorte Cta. 0460123664	INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO	\$34.70	\$0.00
				1112-01-11-16-02-01	ISR 2016 Banorte Cta. 0460123664	INTERESES BANCARIOS ISR 2016 (3664).- FEBRERO	\$0.00	\$34.70
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.70	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.70
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.70	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.70
							173.50	173.50
28/feb/2017	PA 000741	C01043	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$30,409.94	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$30,409.94
				2611-1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 936, Factura: 24697	\$30,409.94	\$0.00
				2611-1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 936, Factura: 24697	\$0.00	\$30,409.94
				2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 936, Factura: 24697	\$30,409.94	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 936, Factura: 24697	\$0.00	\$30,409.94
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$30,409.94	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$30,409.94
				2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 936 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 741		
				8260-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 936 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 741	\$0.00	\$30,409.94
				2611-1	G. Corriente			
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 936 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 741	\$30,409.94	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 936 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 741	\$0.00	\$30,409.94
							182,459.64	182,459.64
28/feb/2017		000000		1112-01-32-14-02-04	PREP 2014 Banorte Cta. 0460124830 Fed	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP FEDERAL 2014.- FEBRERO 2017	\$3.18	\$0.00
							3.18	3.18
28/feb/2017		000000		1112-01-32-14-02-03	PREP 2014 Banorte Cta. 0460141471 Mun	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PREP MUNICIPAL 2014.- FEBRERO 2014	\$3.76	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3.76	3.76
28/feb/2017	000000	D00485		1112-01-33-14-02-04	HABITAT 2014 Banorte Cta. 0460141350 Mpal	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2014.- FEBRERO 2014	\$26.89	\$0.00
							26.89	26.89
28/feb/2017	000000	D00486		1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2015.- FEBRERO 2017	\$283.24	\$0.00
							283.24	283.24
28/feb/2017	000000	D00487		1112-01-33-15-02-02	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460115632 Est	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2015.- FEBRERO 2017	\$172.37	\$0.00
							172.37	172.37
28/feb/2017	000000	D00488		1112-01-33-15-02-03	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460124616 Mpal	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT MUNICIPAL 2015.- FEBRERO 2017	\$21.10	\$0.00
							21.10	21.10
28/feb/2017	000000	D00489		1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT FEDERAL 2016.- FEBRERO 2017	\$9.02	\$0.00
							9.02	9.02
28/feb/2017	000000	D00490		1112-01-33-16-02-02	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0460136253	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT INGRESO POR INTERESES BANCARIOS HABITAT ESTATAL 2016.- FEBRERO 2017	\$58.39	\$0.00
							58.39	58.39
28/feb/2017	000000	D00491		1112-01-21-10-02-03	FAISM 2010 Banorte Cta. 0460122975	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2010.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$29.24	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							29.24	29.24
28/feb/2017	000000	D00492		1112-01-21-11-02-02	FAISM 2011 Banorte Cta. 0460123806	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2011.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2011.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$32.33	\$0.00
							32.33	32.33
28/feb/2017	000000	D00493		1112-01-21-12-02-02	FAISM 2012 Banorte Cta. 0460122274	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$4.17	\$0.00
							4.17	4.17
28/feb/2017	000000	D00494		1112-01-21-13-02-02	FAISM 2013 Banorte Cta. 0460141266	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2012.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$11.11	\$0.00
							11.11	11.11
28/feb/2017	000000	D00495		1112-01-21-14-02-02	FAISM 2014 Banorte Cta. 0460120588	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2014.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2014.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$12.69	\$0.00
							12.69	12.69
28/feb/2017	000000	D00496		1112-01-21-15-02-01	FAISM 2015 Banorte Cta. 0460119612	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2015.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$3.44	\$0.00
							3.44	3.44
28/feb/2017	000000	D00497		1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2016.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAISM 2016.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$674.87	\$0.00
							674.87	674.87
28/feb/2017	000000	D00498		1112-01-23-15-02-01	FOPAED 2015 Banorte Cta. 0460117645	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015 .- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$15.06	\$0.00
				3220-01-15-15-06-99	Intereses PAVIEMNTACIONES 2015	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS PAVIMENTACIONES 2015 .- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.00	\$15.06



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15.06	15.06
28/feb/2017	000000	D00499		1112-01-23-14-02-01	FOPAED 2014 Banorte Cta. 0460125015	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$12.27	\$0.00
				3220-01-14-23-06-03	3221 Intereses FOPAED 2014	PAVIMENTACIONES 2014.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.00	\$12.27
						INGRESO POR INTERESES BANCARIOS		
						PAVIMENTACIONES 2014.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017		
							12.27	12.27
28/feb/2017	000000	D00500		1112-01-23-12-02-02	FOPAED 2012 Banorte Cta. 0460738433	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	\$1.41	\$0.00
				3220-01-12-23-08	99 Obras por Etiquetar FOPAED 2012	PAVIMENTACIONES 2012.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.00	\$1.41
						INGRESO POR INTERESES BANCARIOS		
						PAVIMENTACIONES 2012.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017		
							1.41	1.41
28/feb/2017	000000	D00501		1112-01-25-14-02-01	CONTEC 2014 Banorte Cta. 0460125257	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CONTEC	\$4.06	\$0.00
						INGRESO POR INTERESES BANCARIOS CONTEC		
						2014.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017		
							4.06	4.06
28/feb/2017	000000	D00502		1112-01-36-15-02-01	FINDE Banorte Cta. 0460118491	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.-	\$1.16	\$0.00
						INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FINDE 2015.-		
						CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017		
							1.16	1.16
28/feb/2017	PA 000747	C01084	Pago	8240-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$20.64	\$0.00
				8220-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20.64
				8250-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: SIN	\$20.64	\$0.00
				8240-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: SIN	\$0.00	\$20.64
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 942, Factura: SIN	\$20.64	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 942, Factura: SIN	\$0.00	\$20.64
				8260-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	\$20.64	\$0.00
				8250-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20.64
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 942 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 747		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000747	C01084	Pago	8260-1REPRO-003-2112-1-000269	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GP Directo 942 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	\$0.00	\$20.64
						GP Directo 942 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 747	\$20.64	\$0.00
				1112-01-38-16-02-01	FONREGION 2016 Banorte Cta. 0460136299		\$0.00	\$20.64
				1112-01-38-16-02-01	FONREGION 2016 Banorte Cta. 0460136299		\$20.64	\$0.00
							144.48	144.48
28/feb/2017	PA 000748	C01085	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$452.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$0.00	\$452.40
				0503-3411-1	Corriente			
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 943, Factura: sin	\$452.40	\$0.00
				0503-3411-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 943, Factura: sin	\$0.00	\$452.40
				0503-3411-1	Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 943, Factura: sin	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 943, Factura: sin	\$0.00	\$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$452.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$0.00	\$452.40
				0503-3411-1	Corriente			
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 943 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 748		
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 943 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 748	\$0.00	\$452.40
				0503-3411-1	Corriente			
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GP Directo 943 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 748	\$452.40	\$0.00
				1112-01-23-11-02-01	FOPAED 2011 Banorte Cta. 0460118754		\$0.00	\$452.40
				1112-01-23-11-02-01	FOPAED 2011 Banorte Cta. 0460118754		\$452.40	\$0.00
							3,166.80	3,166.80
28/feb/2017	PA 000749	C01086	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$452.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$0.00	\$452.40
				0503-3411-1	Corriente			
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 944, Factura: sin	\$452.40	\$0.00
				0503-3411-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 944, Factura: sin	\$0.00	\$452.40
				0503-3411-1	Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 944, Factura: sin	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 944, Factura: sin	\$0.00	\$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$452.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$0.00	\$452.40
				0503-3411-1	Corriente			



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000749	C01086	Pago	8270-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 944 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GP Directo 944 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	\$452.40	\$0.00
				1112-01-25-15-02-01	CONTEC 2015 Banorte Cta. 0460117748		\$0.00	\$452.40
				1112-01-25-15-02-01	CONTEC 2015 Banorte Cta. 0460117748		\$452.40	\$0.00
							3,166.80	3,166.80
28/feb/2017	PA 000750	C01087	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$452.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$0.00	\$452.40
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 945, Factura: SIN	\$452.40	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 945, Factura: SIN	\$0.00	\$452.40
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 945, Factura: SIN	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 945, Factura: SIN	\$0.00	\$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$452.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$0.00	\$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 945 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	\$0.00	\$452.40
				1112-01-33-14-02-05	HABITAT 2014 Banorte Cta. 0460125387 Est	Pago: 750	\$0.00	\$452.40
				1112-01-33-14-02-05	HABITAT 2014 Banorte Cta. 0460125387 Est	GP Directo 945 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	Pago: 750	\$452.40	\$0.00
							3,166.80	3,166.80
28/feb/2017	PA 000751	C01088	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$10.32	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$0.00	\$10.32
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 946, Factura: SIN	\$10.32	\$0.00
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 946, Factura: SIN	\$0.00	\$10.32
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 946, Factura: SIN	\$10.32	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 946, Factura: SIN	\$0.00	\$10.32
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$10.32	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000751	C01088	Pago	8250-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE GP Directo 946 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 751	\$0.00	\$10.32
				8260-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 946 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 751	\$0.00	\$10.32
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 946 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 751	\$0.00	\$10.32
				1112-01-32-14-02-04	PREP 2014 Banorte Cta. 0460124830 Fed		\$0.00	\$10.32
				1112-01-32-14-02-04	PREP 2014 Banorte Cta. 0460124830 Fed		\$10.32	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$10.32	\$0.00
							72.24	72.24
28/feb/2017	PA 000752	C01089	Pago	8240-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$10.32	\$0.00
				8220-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.32
				8250-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 947, Factura: SIN	\$10.32	\$0.00
				8240-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 947, Factura: SIN	\$0.00	\$10.32
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 947, Factura: SIN	\$10.32	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 947, Factura: SIN	\$0.00	\$10.32
				8260-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	\$10.32	\$0.00
				8250-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.32
						GP Directo 947 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 752		
				8260-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 947 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 752	\$0.00	\$10.32
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 947 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 752	\$0.00	\$10.32
				1112-01-32-14-02-03	PREP 2014 Banorte Cta. 0460141471 Mun		\$0.00	\$10.32
				1112-01-32-14-02-03	PREP 2014 Banorte Cta. 0460141471 Mun		\$10.32	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$10.32	\$0.00
							72.24	72.24
28/feb/2017	PA 000753	C01090	Pago	8240-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$227.04	\$0.00
				8220-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.04
				8250-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: SIN	\$227.04	\$0.00
				8240-1REPRO-003-0502-24111-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: SIN	\$0.00	\$227.04
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 948, Factura: SIN	\$227.04	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 948, Factura: SIN	\$0.00	\$227.04



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000753	C01090	Pago	8260-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE GE	\$227.04 \$0.00	\$0.00 \$227.04
				8260-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 948 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 753	\$0.00	\$227.04
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 948 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 753	\$0.00	\$227.04
				1112-01-33-16-02-02	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0460136253		\$0.00	\$227.04
				1112-01-33-16-02-02	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0460136253		\$227.04	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$227.04	\$0.00
							1,589.28	1,589.28
28/feb/2017	PA 000754	C01091	Pago	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC GC	\$507.84 \$0.00	\$0.00 \$507.84
				8250-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: SIN	\$507.84	\$0.00
				8240-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: SIN	\$0.00	\$507.84
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 949, Factura: SIN	\$507.84	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 949, Factura: SIN	\$0.00	\$507.84
				8260-1REPRO-003- 8250-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE GE	\$507.84 \$0.00	\$0.00 \$507.84
				8260-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 949 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 754	\$0.00	\$507.84
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 949 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 754	\$0.00	\$507.84
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed		\$0.00	\$507.84
				1112-01-33-15-02-01	HABITAT 2015 Banorte Cta. 0460116406 Fed		\$507.84	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$507.84	\$0.00
							3,554.88	3,554.88
28/feb/2017	PA 000755	C01092	Pago	8240-1REPRO-003- 8220-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC GC	\$443.76 \$0.00	\$0.00 \$443.76
				8250-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: SIN	\$443.76	\$0.00
				8240-1REPRO-003- 0502-3411.1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: SIN	\$0.00	\$443.76
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 950, Factura: SIN	\$443.76	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000755	C01092	Pago	2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 950, Factura: SIN	\$0.00	\$443.76
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$443.76	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$0.00	\$443.76
				0503-3/11-1	Corriente			
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 950 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,		
					Corriente	Pago: 755		
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 950 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	\$0.00	\$443.76
				0503-3/11-1	Corriente	Pago: 755		
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 950 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE,	\$0.00	\$443.76
						Pago: 755		
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900		\$0.00	\$443.76
				1112-01-33-16-02-01	HABITAT 2016 Banorte Cta. 0459805900		\$443.76	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$443.76	\$0.00
							3,106.32	3,106.32
28/feb/2017	000000			1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION	\$150.00	\$0.00
						TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION		
						TRABAJADOR 2DA. QNA. DE FEBRERO 2017		
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000			1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION	\$150.00	\$0.00
						TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION		
						TRABAJADOR 2DA. QNA. DE FEBRERO 2017		
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000			1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION	\$150.00	\$0.00
						TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION		
						TRABAJADOR 1ER. QNA. DE FEBRERO 2017		
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000			1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION	\$150.00	\$0.00
						TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION		
						TRABAJADOR 1ER. QNA. DE FEBRERO 2017		
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00507		1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION	\$150.00	\$0.00
						TRABAJADOR 2DA. QNA. JUBILADOS DE FEBRERO		
						2017		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION	\$0.00	\$150.00
						TRABAJADOR 2DA. QNA. JUBILADOS DE FEBRERO		
						2017		



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00508		1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2DA. QNA. DE FEBRERO 2017	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00509		1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 1ER. QNA. DE FEBRERO 2017	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00510		1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRASPASO FOPNDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 1ER. QNA. DE ENERO 2017	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017	GP 000254	C01103	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$6,641.15	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,641.15
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 250	\$6,641.15	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$6,641.15
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 250	\$6,641.15	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 250	\$0.00	\$6,641.15
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$6,641.15	\$0.00
				1521-1		GE	\$0.00	\$6,641.15
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 250 OMAR GONZALO ESPINOZA GARCIA, Pago: 254		
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 250 OMAR GONZALO ESPINOZA GARCIA, Pago: 254	\$0.00	\$6,641.15
				1521-1		GP Directo 250 OMAR GONZALO ESPINOZA GARCIA, Pago: 254	\$6,641.15	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 250 OMAR GONZALO ESPINOZA GARCIA, Pago: 254	\$0.00	\$6,641.15
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 250 OMAR GONZALO ESPINOZA GARCIA, Pago: 254		
							39,846.90	39,846.90
28/feb/2017	PA 000765	C01104	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$2,403.79	\$0.00
				8220-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$2,403.79
				2611-1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-029-0329-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 960, Factura: 24690	\$2,403.79	\$0.00
				2611-1	G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000765	C01104	Pago	8240-5FAPFM-029-0329-5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 960, Factura: 24690 GD Folio: 960, Factura: 24690	\$0.00 \$2,403.79	\$2,403.79 \$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 960, Factura: 24690	\$0.00	\$2,403.79
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$2,403.79	\$0.00
				8250-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,403.79
				8260-5FAPFM-029-0329-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 960 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 765	\$0.00	\$2,403.79
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GP Directo 960 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 765	\$2,403.79	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 960 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 765	\$0.00	\$2,403.79
							14,422.74	14,422.74
28/feb/2017	PA 000626	C01109	Cancelación Pago	8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GC Cancelación GC	-\$1,406.70 \$0.00	\$0.00 -\$1,406.70
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 821, Factura: 24693	-\$1,406.70	\$0.00
				8240-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 821, Factura: 24693	\$0.00	-\$1,406.70
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Cancelación GD Folio: 821, Factura: 24693	-\$1,406.70	\$0.00
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 821, Factura: 24693	\$0.00	-\$1,406.70
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,406.70	\$0.00
				8250-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,406.70
				8260-1REPRO-014-1214-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Cancelación GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 626	\$0.00	-\$1,406.70
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 626	-\$1,406.70	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	Cancelación GP Directo 821 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V., Pago: 626	\$0.00	-\$1,406.70
							-8,440.20	-8,440.20
28/feb/2017	000000			1112-01-02-17-01-02	FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FONDO DE AHORRO PERSONAL TRASPASO FONDO DE AHORRO PERSONAL SINDICALIZADO 2DA. QNA. FEBRERO 2017	\$21,000.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017		000000	D00513		FFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO FONDO DE AHORRO PERSONAL		\$5,850.00	\$0.00
				1112-01-03-17-01-02	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415		\$0.00	\$5,850.00
								5,850.00	5,850.00
28/feb/2017	GP	000256	C01113	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-004-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$4,996.71	\$0.00
					8220-6FDOGP-004-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,996.71
					8250-6FDOGP-004-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 252	\$4,996.71	\$0.00
					8240-6FDOGP-004-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,996.71
					5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 252	\$4,996.71	\$0.00
					2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,996.71
					8260-6FDOGP-004-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$4,996.71	\$0.00
					1304-1521-1				
					8250-6FDOGP-004-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,996.71
							GP Directo 252 ERLIN ROGELIO NAVARRETE NIETO, Pago: 256		
					8260-6FDOGP-004-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 252 ERLIN ROGELIO NAVARRETE NIETO, Pago: 256	\$0.00	\$4,996.71
					1304-1521-1				
					2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 252 ERLIN ROGELIO NAVARRETE NIETO, Pago: 256	\$4,996.71	\$0.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 252 ERLIN ROGELIO NAVARRETE NIETO, Pago: 256	\$0.00	\$4,996.71
								29,980.26	29,980.26
28/feb/2017	GP	000270	C01131	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-013-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$5,242.32	\$0.00
					8220-6FDOGP-013-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.32
					8250-6FDOGP-013-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 266	\$5,242.32	\$0.00
					8240-6FDOGP-013-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$5,242.32
					5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 266	\$5,242.32	\$0.00
					2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 266	\$0.00	\$5,242.32
					8260-6FDOGP-013-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$5,242.32	\$0.00
					0612-1521-1				
					8250-6FDOGP-013-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.32
					8270-6FDOGP-013-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 266 DIANA LARA RAMIREZ, Pago: 270	\$5,242.32	\$0.00
					8260-6FDOGP-013-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Directo 266 DIANA LARA RAMIREZ, Pago: 270	\$0.00	\$5,242.32
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 266 DIANA LARA RAMIREZ, Pago: 270	\$0.00	\$5,215.18
					2117-01-01-02-17	I.S.R. Salarios FGP 2017	S/C	\$0.00	\$27.14
					2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Directo 266 DIANA LARA RAMIREZ, Pago: 270	\$5,242.32	\$0.00
								31,453.92	31,453.92
28/feb/2017		000000	D00561		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934)	\$956,612.00	\$0.00
							PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	D00561		1123-01-17-05	Deudor FAFM 2017	PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION 1ER. ONA. DE FEBRERO DE 2017	\$956,612.00	\$0.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION 1ER. ONA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$956,612.00
				2119-05-22-17-01	Acreedor REPO 2017	PRESTAMO DE REPO 2017 (0470) A FAFM 2017 (0934) PRESTAMO PARA PAGO NOMINA DISPERSION 1ER. ONA. DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$956,612.00
							1,913,224.00	1,913,224.00
28/feb/2017	000000	D00564		1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442)	\$1,556,815.50	\$0.00
				1112-01-02-16-02-03	FGP 2016 Banorte Cta. 0460713104	PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442)	\$0.00	\$1,556,815.50
				1123-21-16-07	Deudor FGP 2016	PAGO DE PRESTAMO DE FGP 2016 (3104) A FAISM 2016 (5442)	\$0.00	\$1,556,815.50
							3,113,631.00	3,113,631.00
28/feb/2017	000000	D00567		1112-01-02-17-01-02	FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$21,150.00	\$0.00
							21,150.00	21,150.00
28/feb/2017	000000	D00568		1112-01-02-17-01-02	FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 2DA QNA. DE TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 2DA QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$20,400.00	\$0.00
							20,400.00	20,400.00
28/feb/2017	000000	D00569		1112-01-02-17-01-02	FGP 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE TRASPASO DE FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE ENERODE 2017	\$20,400.00	\$0.00
							20,400.00	20,400.00
28/feb/2017	000000	D00570		1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	\$150.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	\$0.00	\$150.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	\$0.00	\$150.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	CANCELACION DE TRANSFERENCIA	\$150.00	\$0.00
							300.00	300.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017		000000		1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$21,000.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
28/feb/2017		000000 D00572		1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$5,850.00	\$0.00
							5,850.00	5,850.00
28/feb/2017		000000 D00573		1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017		000000 D00574		1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$6,300.00	\$0.00
							6,300.00	6,300.00
28/feb/2017		000000 D00575		1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017		000000 D00576		1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$21,150.00	\$0.00
							21,150.00	21,150.00
28/feb/2017		000000 D00577		1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$5,850.00	\$0.00
							5,850.00	5,850.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	D00578		1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00579		1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00580		1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$6,150.00	\$0.00
							6,150.00	6,150.00
28/feb/2017	000000	D00618		1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$20,400.00	\$0.00
							20,400.00	20,400.00
28/feb/2017	000000	D00621		1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$6,600.00	\$0.00
							6,600.00	6,600.00
28/feb/2017	000000	D00624		1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00626		1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$6,150.00	\$0.00
							6,150.00	6,150.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	D00629		1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 1ER. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00631		1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE FEBRERO DE 2017.	\$20,400.00	\$0.00
							20,400.00	20,400.00
28/feb/2017	000000	D00634		1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017.	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00636		1112-01-22-17-01-02	FAFM 2017 Bancomer F.A. Cta. 0110316415	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017.	\$150.00	\$0.00
							150.00	150.00
28/feb/2017	000000	D00638		1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017.	\$6,150.00	\$0.00
							6,150.00	6,150.00
28/feb/2017	000000	D00640		1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO 2DA. QNA. DE ENERO DE 2017.	\$6,600.00	\$0.00
							6,600.00	6,600.00
28/feb/2017	PA 000772	C01133	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$156,561.66	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GC	\$0.00	\$156,561.66
				2611-1	G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 967, Factura: 24571	\$156,561.66	\$0.00
				2611-1	G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 967, Factura: 24571	\$0.00	\$156,561.66
				2611-1	G. Corriente			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 967, Factura: 24571	\$156,561.66	\$0.00

Page 978



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000772	C01133	Pago	2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 967, Factura: 24571	\$0.00	\$156,561.66
				8260-5FAPFM-028-1028	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$156,561.66	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE	\$0.00	\$156,561.66
				2611-1	G. Corriente			
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 967 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
					G. Corriente	Pago: 772		
				8260-5FAPFM-028-1028	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP Directo 967 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$156,561.66
				2611-1	G. Corriente	Pago: 772		
				2112-1-000404	PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$156,561.66	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934		\$0.00	\$408.50
						GP Directo 967 PARAN MEGASERVICIOS, S.A. DE C.V.,		
						Pago: 772		
							939,369.96	939,369.96
28/feb/2017	000000	D00669		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	FAFM FEBRERO (LIBERACION DE APORTACIONES	\$5,108,752.00	\$0.00
				4212-02-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	\$0.00	\$5,108,752.00
					FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)		
				8120-82-02-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	\$5,108,752.00	\$0.00
				8140-82-02-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108,752.00
					FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,108,752.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108,752.00
				8140-82-02-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	\$5,108,752.00	\$0.00
				8150-82-02-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,108,752.00
					FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		20,435,008.00	20,435,008.00
28/feb/2017	GP 000271	C01134	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-001-0101	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS	GC	\$150,000.00	\$0.00
					A ENTIDADES PARAESTATALES NO			
					EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G.			
				8220-5FAPFM-001-0101	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS	GC	\$0.00	\$150,000.00
					A ENTIDADES PARAESTATALES NO			
					EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G.			
				8250-5FAPFM-001-0101	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS	GD Folio: 267	\$150,000.00	\$0.00
					A ENTIDADES PARAESTATALES NO			
					EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G.			
				8240-5FAPFM-001-0101	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS	GD Folio: 267	\$0.00	\$150,000.00
					A ENTIDADES PARAESTATALES NO			
					EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G.			
				5212-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS	GD Folio: 267	\$150,000.00	\$0.00
					A ENTIDADES PARAESTATALES NO			
					EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			

Page 979



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000271	C01134	Gasto Pagado	2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		
				8260-5FAPFM-001-0101- A151.1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GD Folio: 267 GE	\$0.00	\$150,000.00
				8250-5FAPFM-001-0101- A151.1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$150,000.00
				8270-5FAPFM-001-0101- A151.1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 267 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 271	\$150,000.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-001-0101- A151.1	TRANSFERENCIAS INTERNAR OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	GP Directo 267 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 271	\$0.00	\$150,000.00
				2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 267 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 271	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 267 DESARROLLO ONTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 271	\$0.00	\$150,000.00
							900,000.00	900,000.00
28/feb/2017		000000		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE	\$150.00	\$0.00
					FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$150.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO DOBLE FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL	\$150.00	\$0.00
							300.00	300.00
28/feb/2017		000000		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A REPO 2017	\$72,611.39	\$0.00
		D00761		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A REPO 2017	\$0.00	\$72,611.39
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A REPO 2017	\$0.00	\$72,611.39
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	PRESTAMO Y PAGO DE FAFM 2017 A REPO 2017	\$72,611.39	\$0.00
							145,222.78	145,222.78
28/feb/2017	PA	000773		Pago	8240-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$99.00	\$0.00
		C01136		8220-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$99.00
				8250-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: 5881	\$99.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028- 2061.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: 5881	\$0.00	\$99.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Folio: 968, Factura: 5881	\$99.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 000773	C01136	Pago	2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ,	GD Folio: 968, Factura: 5881	\$0.00	\$99.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$99.00	\$0.00
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$99.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 968 REFACCIONARIA EL GUERO		
				2061-1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 773		
				2112-1-000146	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 968 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$99.00
				2112-1-000146	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 773	\$99.00	\$0.00
				2112-1-000146	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ,	GP Directo 968 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$99.00
				1112-01-22-17-01-01	S.A DE C.V.	AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 773		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 968 REFACCIONARIA EL GUERO	\$0.00	\$99.00
						AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., Pago: 773		
							594.00	594.00
28/feb/2017	PA 000206	C01221	Cancelación Pago	8240-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,243,311.69	\$0.00
				8220-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,243,311.69
				8250-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 371, Factura: sin	-\$1,243,311.69	\$0.00
				8240-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 371, Factura: sin	\$0.00	-\$1,243,311.69
				5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Folio: 371, Factura: sin	-\$1,243,311.69	\$0.00
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 371, Factura: sin	\$0.00	-\$1,243,311.69
				8260-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,243,311.69	\$0.00
				8250-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,243,311.69
				8260-5FAPFM-012-0812-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE		
				3111-1	ELECTRICIDAD, Pago: 206	ELECTRICIDAD, Pago: 206	\$0.00	-\$1,243,311.69
				2112-1-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE	-\$1,243,311.69	\$0.00
				2112-1-000094	ELECTRICIDAD, Pago: 206	ELECTRICIDAD, Pago: 206		
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	Cancelación GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	-\$1,243,311.69
						ELECTRICIDAD, Pago: 206		
							-7,459,870.14	-7,459,870.14
28/feb/2017	000000	D00762		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO PAGO	\$4,555.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	DUPLICADO A OMAR GONZALO ESPINOZA POR		
						NOMINA 2DA. ENERO 17	\$0.00	\$4,555.00
						TRANSFERENCIA CANCELADA CON DEPOSITO PAGO		
						DUPLICADO A OMAR GONZALO ESPINOZA POR		
						NOMINA 2DA. ENERO 17		
							4,555.00	4,555.00
28/feb/2017	000000	D00763		1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO	\$754.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	DUPLICADO POR 754 MEDARDO GARCIA DEL		
						22/02/2017	\$0.00	\$754.00
						CANCELACION DE TRANSFERENCIA PAGO		
						DUPLICADO POR 754 MEDARDO GARCIA DEL		
						22/02/2017		



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							754.00	754.00
28/feb/2017	PA 000891	C01261	Pago	8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC	\$80.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.01
				8250-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 1050, Factura: AFAD8587	\$80.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 1050, Factura: AFAD8587	\$0.00	\$80.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Folio: 1050, Factura: AFAD8587	\$80.01	\$0.00
					DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GD Folio: 1050, Factura: AFAD8587	\$0.00	\$80.01
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE	\$80.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.01
				8270-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 1050 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 891	\$80.01	\$0.00
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP Directo 1050 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 891	\$0.00	\$80.01
				2061.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				2112-1-000539	RAUL LUJAN MENDOZA	GP Directo 1050 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 891	\$80.01	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 1050 RAUL LUJAN MENDOZA, Pago: 891	\$0.00	\$80.01
							480.06	480.06
28/feb/2017	000000	D00807		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE AHORRO.	\$13.56	\$0.00
				1112-01-03-14-02-04	FFM 2014 FONDO DE AHORRO Banorte Cta. 0460121259	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE AHORRO.	\$0.00	\$13.56
				1112-01-03-14-02-04	FFM 2014 FONDO DE AHORRO Banorte Cta. 0460121259	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014 FONDO DE AHORRO.	\$13.56	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$13.56	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.56
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$13.56	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.56
							67.80	67.80
28/feb/2017	000000	D00808		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$27.06	\$0.00
				1112-01-03-16-02-01	FFM 2016 Banorte Cta. 0460712572	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$27.06



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	D00808		1112-01-03-16-02-01	FFM 2016 Banorte Cta. 0460712572	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2016.-	\$27.06	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$27.06	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.06
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$27.06	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.06
							135.30	135.30
28/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$1.09	\$0.00
				1112-01-04-16-02-02	ISAN 2016 Banorte Cta. 0460725732	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$1.09
				1112-01-04-16-02-02	ISAN 2016 Banorte Cta. 0460725732	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$1.09	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.09	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1.09	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.09
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.09	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.09
							5.45	5.45
28/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$26.41	\$0.00
				1112-01-02-14-02-02	FGP 2014 Banorte Cta. 0460105811	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$26.41
				1112-01-02-14-02-02	FGP 2014 Banorte Cta. 0460105811	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$26.41	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$26.41	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26.41	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.41
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$26.41	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.41
							132.05	132.05
28/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.-	\$2.80	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	D00811		4169-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$2.80
				1112-01-22-14-02-02	FAFM 2014 Banorte Cta. 0460119498	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$2.80	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2.80	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.80
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2.80	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.80
							14.00	14.00
28/feb/2017	000000			1112-01-09-13-02-03	FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460124081	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FOCOM 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$1.61	\$0.00
							1.61	1.61
28/feb/2017	000000			1112-01-24-16-02-01	FEIEF 2016 Banorte Cta. 0460124120	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FEIEF 2016.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$1.95	\$0.00
							1.95	1.95
28/feb/2017	000000			1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO 2013.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$85.87	\$0.00
				1112-01-34-13-02-03	FUPO 2013 Banorte Cta. 0460125127	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$85.87
				1112-01-34-13-02-03	FUPO 2013 Banorte Cta. 0460125127	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO 2013.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$85.87	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.87	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$85.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.87
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$85.87	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.87
							429.35	429.35
28/feb/2017	000000	D00815		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO F.A 2013 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$15.61	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	D00815		4169-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO F.A 2013 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$15.61
				1112-01-34-13-02-04	FUPO F.A. 2013 Banorte Cta. 0460125501	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO F.A 2013 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$15.61
				1112-01-34-13-02-04	FUPO F.A. 2013 Banorte Cta. 0460125501	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FUPO F.A 2013 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$15.61	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$15.61	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.61
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.61	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.61
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$15.61	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.61
							78.05	78.05
28/feb/2017	000000	D00816		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013 - INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$62.06	\$0.00
				1112-01-22-13-02-02	FAFM 2013 Banorte Cta. 0460141042	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$62.06
				1112-01-22-13-02-02	FAFM 2013 Banorte Cta. 0460141042	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2013 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$62.06	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$62.06	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$62.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.06
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$62.06	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.06
							310.30	310.30
28/feb/2017	000000	D00817		1112-01-22-15-02-02	FAFM 2015 Banorte Cta. 0460709086	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2015 - INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FAFM 2015 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$2.39	\$0.00
							2.39	2.39
28/feb/2017	000000	D00818		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2015 - INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2015 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$13.44	\$0.00
				1112-01-03-15-02-03	FFM 2015 Banorte Cta. 0460711959	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2015 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$13.44
				1112-01-03-15-02-03	FFM 2015 Banorte Cta. 0460711959	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2015 - CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$13.44	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	D00818		8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$13.44	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.44
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13.44	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.44
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$13.44	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.44
							67.20	67.20
28/feb/2017	000000	D00820		1112-01-02-16-02-03	FGP 2016 Banorte Cta. 0460713104	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2016 .- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2016 .- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$111.64	\$0.00
							111.64	111.64
28/feb/2017	000000	D00821		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$106.53	\$0.00
				1112-01-03-14-02-03	FFM 2014 Banorte Cta. 0460124438	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.00	\$106.53
				1112-01-03-14-02-03	FFM 2014 Banorte Cta. 0460124438	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2014.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$106.53	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$106.53	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$106.53	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.53
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$106.53	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.53
							532.65	532.65
28/feb/2017	000000	D00822		1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$21.33	\$0.00
				1112-01-02-15-02-03	FGP 2015 Banorte Cta. 0460208981	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.00	\$21.33
				1112-01-02-15-02-03	FGP 2015 Banorte Cta. 0460208981	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2015.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$21.33	\$0.00
							42.66	42.66
28/feb/2017	000000	D00823		1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2017.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FGP 2017.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$5.67	\$0.00
				8120-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	\$5.67	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017		000000 D00823		8140-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.67
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5.67	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.67
				8140-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	\$5.67	\$0.00
				8150-81-01-02-01	INTERESES FPG	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.67
							22.68	22.68
28/feb/2017		000000		1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.80	\$0.00
				8120-81-02-02-01	INTERESES FFM	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8140-81-02-02-01	INTERESES FFM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8140-81-02-02-01	INTERESES FFM	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8150-81-02-02-01	INTERESES FFM	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
							3.20	3.20
28/feb/2017		000000		1112-01-04-17-01-01	ISAN 2017 Bancomer Cta. 0109848800	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS ISAN 2017.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.01	\$0.00
				8120-81-03-02-01	INTERESES ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-81-03-02-01	INTERESES ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-81-03-02-01	INTERESES ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-81-03-02-01	INTERESES ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
28/feb/2017		000000		1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FFM 2017.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.80	\$0.00
				8120-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8140-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8150-61-09-01-01-06	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3.20	3.20
28/feb/2017	000000	D00828		1112-01-38-16-02-01	FONREGION 2016 Banorte Cta. 0460136299	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONREGION INGRESO POR INTERESES BANCARIOS FONREGION 2016.- CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2017	\$1,242.49	\$0.00
							1,242.49	1,242.49
28/feb/2017	000000	D00829		1112-01-05-17-01-01	CISAN 2017 Bancomer 0109849262	CISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)	\$8,545.10	\$0.00
				4211-06-01-01	COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	CISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION DE FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)	\$0.00	\$8,545.10
				8120-81-06-01-01	COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES	Movimiento Directo Automático	\$8,545.10	\$0.00
				8140-81-06-01-01	COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,545.10
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,545.10	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,545.10
				8140-81-06-01-01	COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES	Movimiento Directo Automático	\$8,545.10	\$0.00
				8150-81-06-01-01	COMPENSACION SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,545.10
							34,180.40	34,180.40
28/feb/2017	000000	D00830		1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	FFM FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES FFM FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$2,257,448.00	\$0.00
				8120-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,257,448.00	\$0.00
				8140-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257,448.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,257,448.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257,448.00
				8140-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,257,448.00	\$0.00
				8150-81-02-01-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,257,448.00
							9,029,792.00	9,029,792.00
28/feb/2017	000000	D00831		1112-01-04-17-01-01	ISAN 2017 Bancomer Cta. 0109848800	ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)	\$31,510.00	\$0.00
				4211-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	ISAN FEBRERO 2017 (LIBERACION PARTICIPACIONES DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS)	\$0.00	\$11,143.01
				8120-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,366.99	\$0.00
				8120-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$11,143.01	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	000000	D00831		8140-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,366.99
				8140-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,143.01
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$20,366.99	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,143.01	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,366.99
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,143.01
				8140-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$20,366.99	\$0.00
				8140-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$11,143.01	\$0.00
				8150-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,366.99
				8150-81-03-01-01	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,143.01
							126,040.00	126,040.00
28/feb/2017	000000	D00832		1112-01-21-17-01-01	FAISM 2017 Bancomer Cta. 0109791035	FAISM FEBRERO 2017 (LIBERACION APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	\$2,548,792.00	\$0.00
				4212-01-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	FAISM FEBRERO 2017 (LIBERACION APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	\$0.00	\$2,548,792.00
				8120-82-01-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,548,792.00	\$0.00
				8140-82-01-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548,792.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,548,792.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548,792.00
				8140-82-01-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,548,792.00	\$0.00
				8150-82-01-01-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,548,792.00
							10,195,168.00	10,195,168.00
28/feb/2017	PA 001436	C01855	Pago	8240-1REPRO-003-8220-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$2.00	\$0.00
				8250-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.00
				8240-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GD Folio: 1566, Factura: SIN	\$2.00	\$0.00
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1566, Factura: SIN	\$0.00	\$2.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1566, Factura: SIN	\$2.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-8250-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.00
				8260-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GE	\$2.00	\$0.00
				8260-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1566 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1436	\$0.00	\$2.00
				8260-1REPRO-003-0502-3411-1	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1566 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1436	\$0.00	\$2.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 001436	C01855	Pago	2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$2.00	\$0.00
				1112-01-05-16-02-01	CISAN 2016 Banorte 0460714156		\$2.00	\$0.00
				1112-01-05-16-02-01	CISAN 2016 Banorte 0460714156		\$0.00	\$2.00
						GP Directo 1566 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1436		
							14.00	14.00
28/feb/2017	PA 001437	C01856	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$452.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 1567, Factura: sin	\$452.40	\$0.00
				0502-3411-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 1567, Factura: sin	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1567, Factura: sin	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1567, Factura: sin	\$0.00	\$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$452.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1437		
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1437	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$452.40	\$0.00
				1112-01-09-13-02-04	FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460122331		\$452.40	\$0.00
				1112-01-09-13-02-04	FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460122331		\$0.00	\$452.40
						GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1437		
							3,166.80	3,166.80
28/feb/2017	PA 001437	C01857	Cancelación Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	Cancelación GC	-\$452.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	Cancelación GC	\$0.00	-\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	Cancelación GD Folio: 1567, Factura: sin	-\$452.40	\$0.00
				0502-3411-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	Cancelación GD Folio: 1567, Factura: sin	\$0.00	-\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	Cancelación GD Folio: 1567, Factura: sin	-\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	Cancelación GD Folio: 1567, Factura: sin	\$0.00	-\$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	Cancelación GE	-\$452.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	Cancelación GE	\$0.00	-\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	Cancelación GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1437		
					Corriente			



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	PA 001437	C01857	Cancelación Pago	8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	Cancelación GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1437	\$0.00	-\$452.40
				1112-01-09-13-02-04	FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460122331		-\$452.40	\$0.00
				1112-01-09-13-02-04	FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460122331		\$0.00	-\$452.40
						GP Directo 1567 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1437		
							-3,166.80	-3,166.80
28/feb/2017	PA 001438	C01858	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$452.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 1568, Factura: SIN	\$452.40	\$0.00
				0502-3411-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 1568, Factura: SIN	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1568, Factura: SIN	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1568, Factura: SIN	\$0.00	\$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$452.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
					SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 1568 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1438		
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GP Directo 1568 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1438	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		\$452.40	\$0.00
						GP Directo 1568 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1438		
				1112-01-09-13-02-04	FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460122331		\$0.00	\$452.40
				1112-01-09-13-02-04	FOCOM 2013 Banorte Cta. 0460122331		\$452.40	\$0.00
							3,166.80	3,166.80
28/feb/2017	PA 001439	C01859	Pago	8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$452.40	\$0.00
				8220-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GC	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 1569, Factura: si	\$452.40	\$0.00
				0502-3411-1	Corriente			
				8240-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GD Folio: 1569, Factura: si	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	GD Folio: 1569, Factura: si	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	GD Folio: 1569, Factura: si	\$0.00	\$452.40
				8260-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$452.40	\$0.00
				8250-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G.	GE	\$0.00	\$452.40
				0502-3411-1	Corriente			



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
28/feb/2017	PA	001439	C01859	Pago	8270-1REPRO-003-	SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	GP Directo 1569 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 1569 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1439	\$452.40	\$0.00
				2112-1-000269	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE		GP Directo 1569 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 1439	\$452.40	\$0.00
				1112-01-09-12-02-01	FOCOM 2012 Banorte Cta. 0460123552			\$0.00	\$452.40
				1112-01-09-12-02-01	FOCOM 2012 Banorte Cta. 0460123552			\$452.40	\$0.00
								3,166.80	3,166.80
28/feb/2017	000000	I00134		8270-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	DESC. CUOTAS ALIMENTICIAS		\$78,120.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	DESC. DEFENSA DEL MENOR		\$15,587.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	DESC. HOSPITAL NIÑO DIF		\$16,500.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	DESC. CRIRH		\$41,965.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	DEDUCCIONES		\$0.00	\$152,172.00
				8240-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$78,120.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$15,587.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$16,500.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$41,965.00	\$0.00
				8220-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$78,120.00
				8220-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,587.00
				8220-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,500.00
				8220-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$41,965.00
				8250-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$78,120.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$15,587.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$16,500.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$41,965.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$78,120.00
				8240-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,587.00
				8240-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,500.00
				8240-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$41,965.00
				5331-8511	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	Movimiento Directo Automático		\$152,172.00	\$0.00
				2114-8511	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$152,172.00
				8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$78,120.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$15,587.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$16,500.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$41,965.00	\$0.00
				8250-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$78,120.00
				8250-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$15,587.00
				8250-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$16,500.00
				8250-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$41,965.00
				8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$78,120.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017		000000	100134	8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,587.00
				8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8260-6FDOGP-006-	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,965.00
				2114-8511	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$152,172.00	\$0.00
							913,032.00	913,032.00
28/feb/2017		000000	100135	1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP ENERO 2017	\$458,321.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP FEBRERO 2017	\$1,973,959.50	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	FGP FRBRERO 2017	\$1,806,131.50	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	RETENCIONES	\$152,172.00	\$0.00
				1122-84-01	Fondo Aguinaldos FGP	RET AGUINALDO ENE	\$0.00	\$458,321.00
				1122-84-01	Fondo Aguinaldos FGP	RET. AGUINALDO FEB.	\$320,000.00	\$0.00
				4211-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	S/C	\$0.00	\$4,252,263.00
				8120-81-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,252,263.00	\$0.00
				8140-81-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252,263.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,252,263.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252,263.00
				8140-81-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,252,263.00	\$0.00
				8150-81-01-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252,263.00
							17,467,373.00	17,467,373.00
28/feb/2017		000000		1112-01-21-15-02-01	FAISM 2015 Banorte Cta. 0460119612	PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 A FAISM 2015 PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 A FAISM 2015 PRESTAMO PARA PAGO DE ESTIMACION	\$35,206.99	\$0.00
				1112-01-21-16-01-02	FAISM 2016 Banorte Cta. 0460725442	PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 A FAISM 2015 PRESTAMO PARA PAGO DE ESTIMACION	\$0.00	\$35,206.99
				2119-05-21-15-02	Acreedor FAISM 2016	PRESTAMO Y PAGO DE FAISM 2016 A FAISM 2015 PRESTAMO PARA PAGO DE ESTIMACION	\$0.00	\$35,206.99
							70,413.98	70,413.98
28/feb/2017	GC	000069	Gasto Comprometido	8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$4,880.53	\$0.00
		P02840		8220-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$4,880.53
							4,880.53	4,880.53
28/feb/2017	GD	000355	Gasto Devengado	8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 355	\$4,880.53	\$0.00
		P02841		8240-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$4,880.53
				5115-1521	LIQUIDACIONES	GD Folio: 355	\$4,880.53	\$0.00
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 355	\$0.00	\$4,880.53



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							9,761.06	9,761.06
28/feb/2017	GE 000362	P02842	Gasto Ejercido	8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 362	\$30,000.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 362	\$4,880.53	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$30,000.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$4,880.53
							34,880.53	34,880.53
28/feb/2017	GP 000361	C01992	Gasto Pagado	8270-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 361	\$30,000.00	\$0.00
				8270-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 361	\$4,880.53	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$30,000.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$4,880.53
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Folio: 361	\$0.00	\$30,000.00
				2117-01-01-22-17	I.S.R. Salarios FAFM 2017		\$0.00	\$4,880.53
				2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 361	\$34,880.53	\$0.00
							69,761.06	69,761.06
28/feb/2017	PA 001645	C02120	Pago	8240-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	\$179,800.00	\$0.00
				8220-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GC	\$0.00	\$179,800.00
				8250-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Folio: 1767, Factura: 4623	\$179,800.00	\$0.00
				8240-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GD Folio: 1767, Factura: 4623	\$0.00	\$179,800.00
				5132-3291	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1767, Factura: 4623	\$179,800.00	\$0.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GD Folio: 1767, Factura: 4623	\$0.00	\$179,800.00
				8260-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	\$179,800.00	\$0.00
				8250-1REPRO-009-	ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y EQUIPOS	GE	\$0.00	\$179,800.00
				2112-1-000536	JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ	GP Directo 1767 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1645	\$0.00	\$179,800.00
				1112-01-01-17-01-01	Repo 2017 Bancomer Cta. 0109790470	GP Directo 1767 JUAN JOSE ISLAS MARTINEZ, Pago: 1645	\$0.00	\$179,800.00
							1,078,800.00	1,078,800.00
28/feb/2017	000000			1150-01-17-01	Pemex	REPO REG. DE DONATIVO PEMEX ACUERDO	\$907,710.13	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017		000000	D00909	1150-01-17-01	Pemex	REPO REG. DE DONATIVO PEMEX ACUERDO	\$944,939.32	\$0.00
				4168-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	REPO REG. DE DONATIVO PEMEX ACUERDO DG/JODG/00600/2016 (60,000 LTS DE MAGNA Y 60,000 LTS DIESEL)	\$0.00	\$1,852,649.45
				8120-61-08-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,852,649.45	\$0.00
				8140-61-08-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852,649.45
				1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,852,649.45	\$0.00
				1124-61-08	Accesorios de Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852,649.45
				8140-61-08-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,852,649.45	\$0.00
				8150-61-08-01-01-01	DANATIVOS AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,852,649.45
							7,410,597.80	7,410,597.80
28/feb/2017	GP 000400	C02163	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
				1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 394	\$150.00	\$0.00
				1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 394	\$0.00	\$150.00
				1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 394	\$150.00	\$0.00
					FONDO DE TRABAJO			
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 394	\$0.00	\$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00	\$0.00
				1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00	\$150.00
				1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 394 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 400		
					FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
				8260-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GP Directo 394 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 400	\$0.00	\$150.00
				1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 394 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 400	\$150.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 394 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 400	\$0.00	\$150.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal		\$150.00	\$0.00
				2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$150.00
							1,050.00	1,050.00
28/feb/2017	GP 000401	C02164	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
				1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
				8250-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 395	\$150.00	\$0.00
				1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
				8240-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 395	\$0.00	\$150.00
				1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000401	C02164	Gasto Pagado	5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 395	\$150.00	\$0.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 395	\$0.00	\$150.00
					8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
					8250-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
						CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 395 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 401		
					8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 395 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 401	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 395 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 401	\$150.00	\$0.00
					1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 395 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 401	\$0.00	\$150.00
					1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal	S/C	\$150.00	\$0.00
						FAFM APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO JUBILADOS ENERO			
								1,050.00	1,050.00

28/feb/2017	GP	000402	C02165	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$750.00	\$0.00
					8240-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$450.00	\$0.00
					0108-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$600.00	\$0.00
					1118-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$2,400.00	\$0.00
					1204-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
					0222-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$900.00	\$0.00
					0006-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$1,500.00	\$0.00
					0202-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
					0101-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
					0005-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$1,050.00	\$0.00
					0611-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$750.00	\$0.00
					0207-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$300.00	\$0.00
					0209-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$10,800.00	\$0.00
					0012-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$1,200.00	\$0.00
					0502-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$750.00
					0612-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$450.00
					0108-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
28/feb/2017	GP 000402	C02165	Gasto Pagado	8220-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$600.00
				8220-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$2,400.00
				1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
				0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$900.00
				0006.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$1,500.00
				0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
				0101.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
				0005.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$1,050.00
				0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$750.00
				0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
				0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$10,800.00
				0012.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8220-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$1,200.00
				0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$750.00	\$0.00
				0613.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
				0108.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$600.00	\$0.00
				1118.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$2,400.00	\$0.00
				1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
				0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$900.00	\$0.00
				0006.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,500.00	\$0.00
				0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
				0101.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
				0005.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,050.00	\$0.00
				0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$750.00	\$0.00
				0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
				0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$10,800.00	\$0.00
				0012.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,200.00	\$0.00
				0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8240-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$750.00
				0613.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000402	C02165	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$450.00
					8240-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$600.00
					1118-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,400.00
					1304-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$150.00
					0322-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$900.00
					0006-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$1,500.00
					0302-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$150.00
					0101-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$150.00
					0005-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$1,050.00
					0611-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$750.00
					0307-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$300.00
					0300-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$10,800.00
					0012-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$0.00	\$1,200.00
					0503-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$750.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$450.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$600.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$2,400.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$900.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$750.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$10,800.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$1,200.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$1,500.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 396	\$1,050.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000402	C02165	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 396	\$0.00	\$750.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$450.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$600.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,400.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$900.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$750.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$10,800.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$1,200.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$1,500.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$1,050.00
					8260-6FDOGP-013-0612.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-008-0108.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-018-1108.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-004-1118.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-022-1204.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-006-0222.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-002-0606.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-001-0202.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-005-0101.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-010-0805.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-007-0611.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-009-0207.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-012-0209.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
					0812.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000402	C02165	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402	\$10,800.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$750.00
				8260-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$450.00
				8260-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$600.00
				8260-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$2,400.00
				8260-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$900.00
				8260-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$1,500.00
				8260-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$1,050.00
				8260-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$750.00
				8260-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$300.00
				8260-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$10,800.00
				8260-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$21,150.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 396 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 402		\$0.00	\$21,150.00
				1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393			\$21,150.00	\$0.00
				2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro			\$0.00	\$21,150.00
								148,050.00	148,050.00
28/feb/2017	GP	000405	C02168	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$0.00	\$150.00
				8250-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 399		\$150.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 399		\$0.00	\$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 399		\$150.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 399		\$0.00	\$150.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000405	C02168	Gasto Pagado	8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE GE GP Directo 399 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 405	\$150.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 399 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 405		\$0.00	\$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 399 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 405		\$150.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 399 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 405		\$0.00	\$150.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal			\$150.00	\$0.00
				2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro			\$0.00	\$150.00
								1,050.00	1,050.00
28/feb/2017	GP	000406	C02169	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC GC	\$150.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 400		\$150.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 400		\$0.00	\$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 400		\$150.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 400		\$0.00	\$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$150.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$150.00
				8270-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 400 , Pago: 406		\$150.00	\$0.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 400 , Pago: 406		\$0.00	\$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 400 , Pago: 406		\$150.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 400 , Pago: 406		\$0.00	\$150.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal			\$150.00	\$0.00
				2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro			\$0.00	\$150.00
								1,050.00	1,050.00
28/feb/2017	GP	000407	C02170	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC GC	\$150.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 401		\$150.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP 000407	C02170	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 401 GD Folio: 401	\$0.00 \$150.00	\$150.00 \$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 401	\$0.00	\$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 407		
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 407	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 407	\$150.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 401 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 407	\$0.00	\$150.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal		\$150.00	\$0.00
				2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$150.00
							1,050.00	1,050.00
28/feb/2017	GP 000408	C02171	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-8220-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC GC	\$150.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 402	\$150.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 402	\$150.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 402	\$0.00	\$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 402 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 408		
				8260-5FAPFM-028-1028-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 402 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 408	\$0.00	\$150.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 402 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 408	\$0.00	\$150.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal		\$150.00	\$0.00
				2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$150.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 402 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 408		
							1,050.00	1,050.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000409	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
		C02172		8220-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 403	\$150.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 403	\$150.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 403	\$0.00	\$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 403 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 409		
				8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 403 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 409	\$0.00	\$150.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 403 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 409	\$150.00	\$0.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 403 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 409	\$0.00	\$150.00
				1112-01-22-17-01-03	FAFM 2017 Bancomer F.A. Mpal		\$150.00	\$0.00
				2117-01-04-22-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$150.00
							1,050.00	1,050.00
28/feb/2017	GP	000410	Gasto Pagado	8240-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
		C02173		8220-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 404	\$150.00	\$0.00
				8240-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$150.00
				5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	GD Folio: 404	\$150.00	\$0.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 404	\$0.00	\$150.00
				8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 404 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 410		
				8260-5FAPFM-028-1028-1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 404 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 410	\$0.00	\$150.00
				1112-01-22-17-01-01	FAFM 2017 Banorte Cta. 0109790934	GP Directo 404 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 410	\$0.00	\$150.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000418	C02183	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					8240-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$1,050.00
					0611-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$750.00
					0307-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					0309-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$10,800.00
					0812-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$1,200.00
					0502-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$750.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$600.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$2,400.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$900.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$750.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$10,800.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,200.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,500.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,050.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$750.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$450.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$600.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$2,400.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$150.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$900.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$750.00
						pagar a CP		



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000418	C02183	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 412	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$10,800.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$1,200.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$1,500.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$1,050.00
					8260-6FDOGP-013-0612.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-008-0108.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-018-1108.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-004-1118.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-022-1304.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-006-0322.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-002-0806.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-001-0302.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-005-0101.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-010-0805.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-007-0611.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-009-0307.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-012-0308.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-003-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-013-0503.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
					8250-6FDOGP-008-0612.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
					8250-6FDOGP-018-0108.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
					8250-6FDOGP-004-1118.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
					8250-6FDOGP-022-1304.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
					8250-6FDOGP-006-0322.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
					8250-6FDOGP-006-0806.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP 000418	C02183	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418	\$0.00	\$900.00
				8260-6FDOGP-001-0101.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418	\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOGP-005-0805.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418	\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOGP-010-0611.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6FDOGP-007-0307.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418	\$0.00	\$750.00
				8260-6FDOGP-009-0309.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418	\$0.00	\$300.00
				8260-6FDOGP-012-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418	\$0.00	\$10,800.00
				8260-6FDOGP-003-0503.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418	\$0.00	\$21,150.00
				1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393		\$21,150.00	\$0.00
				2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$21,150.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 412 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 418		
							148,050.00	148,050.00
28/feb/2017	GP 000419	C02184	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-008-0108.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-018-1118.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-004-1304.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-022-0303.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-006-0909.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-002-0303.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-001-0101.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-005-0805.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-010-0611.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-007-0303.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-009-0303.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-012-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 08/abr/2017

No. de

Documento

MONTOS

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
28/feb/2017	GP 000419 C02184	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$1,200.00	\$0.00
			8220-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$750.00
			0612.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$450.00
			0108.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$600.00
			1112.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$2,400.00
			1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
			0322.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$900.00
			0606.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$1,500.00
			0302.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
			0101.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
			0605.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$1,050.00
			0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$750.00
			0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$300.00
			0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$10,800.00
			0612.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8220-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$1,200.00
			0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$750.00	\$0.00
			0612.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$450.00	\$0.00
			0108.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$600.00	\$0.00
			1112.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$2,400.00	\$0.00
			1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$150.00	\$0.00
			0322.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$900.00	\$0.00
			0606.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$1,500.00	\$0.00
			0302.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$150.00	\$0.00
			0101.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$150.00	\$0.00
			0605.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$1,050.00	\$0.00
			0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$750.00	\$0.00
			0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
			8250-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$300.00	\$0.00
			0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000419	C02184	Gasto Pagado	8250-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$10,800.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$1,200.00	\$0.00
					0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$750.00
					0612.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$450.00
					0102.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$600.00
					1112.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$2,400.00
					1204.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$150.00
					0202.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$900.00
					0206.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$1,500.00
					0302.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$150.00
					0101.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$150.00
					0205.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$1,050.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$750.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$300.00
					0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$10,800.00
					0812.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$0.00	\$1,200.00
					0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$750.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$450.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$600.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$2,400.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$900.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$750.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$10,800.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$1,200.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$1,500.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000419	C02184	Gasto Pagado	5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$150.00	\$0.00
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$150.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 413	\$1,050.00	\$0.00
					2111-5-1511	FONDO DE TRABAJO			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$750.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$450.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$600.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$2,400.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$900.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$750.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$10,800.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$1,200.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$1,500.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 413	\$0.00	\$1,050.00
					8260-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$750.00	\$0.00
					0612.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$450.00	\$0.00
					0108.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$600.00	\$0.00
					1118.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$2,400.00	\$0.00
					1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00	\$0.00
					0322.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$900.00	\$0.00
					0906.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$1,500.00	\$0.00
					0302.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00	\$0.00
					0101.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00	\$0.00
					0905.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$1,050.00	\$0.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000419	C02184	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-007-0300.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-009-0300.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-012-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-003-0502.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-013-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
					8250-6FDOGP-008-0108.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
					8250-6FDOGP-018-1118.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
					8250-6FDOGP-004-1304.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
					8250-6FDOGP-022-0322.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
					8250-6FDOGP-006-0808.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
					8250-6FDOGP-002-0302.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
					8250-6FDOGP-001-0101.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
					8250-6FDOGP-005-0805.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
					8250-6FDOGP-010-0811.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
					8250-6FDOGP-007-0307.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
					8250-6FDOGP-009-0309.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
					8250-6FDOGP-012-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
					8250-6FDOGP-003-0503.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
						GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419			
					8270-6FDOGP-008-0108.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419	\$450.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-018-1118.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419	\$600.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-004-1304.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419	\$2,400.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-022-0322.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419	\$150.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-006-0808.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419	\$900.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-002-0302.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419	\$1,500.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-001-0101.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419	\$150.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-005-0805.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419	\$150.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

MUNDO

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000419	C02184	Gasto Pagado	8270-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419	\$1,050.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-009-0300.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$300.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-012-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$10,800.00	\$0.00
				8270-6FDOGP-003-0502.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$1,200.00	\$0.00
				8260-6FDOGP-013-0612.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$750.00
				8260-6FDOGP-008-0108.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$450.00
				8260-6FDOGP-018-1118.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$600.00
				8260-6FDOGP-004-1304.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$2,400.00
				8260-6FDOGP-022-0322.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOGP-006-0806.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$900.00
				8260-6FDOGP-002-0302.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$1,500.00
				8260-6FDOGP-001-0101.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOGP-005-0805.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOGP-010-0611.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$1,050.00
				8260-6FDOGP-007-0307.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$750.00
				8260-6FDOGP-009-0300.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$300.00
				8260-6FDOGP-012-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$10,800.00
				8260-6FDOGP-003-0502.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$21,150.00	\$0.00
				1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 413 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 419		\$0.00	\$21,150.00
				1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393			\$21,150.00	\$0.00
				2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro			\$0.00	\$21,150.00
								148,050.00	148,050.00
28/feb/2017	GP	000420	C02185	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC		\$450.00	\$0.00
				0108.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente				
				8240-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC		\$600.00	\$0.00
				1118.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente				



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000420	C02185	Gasto Pagado	8240-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$2,400.00	\$0.00
					8240-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					0307-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$900.00	\$0.00
					0306-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,500.00	\$0.00
					0307-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					0101-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					0305-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,050.00	\$0.00
					0311-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
					0307-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					0309-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$11,100.00	\$0.00
					0312-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,200.00	\$0.00
					0503-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$600.00
					0313-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$450.00
					0108-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$600.00
					1118-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$2,400.00
					1304-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					0307-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$900.00
					0306-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$1,500.00
					0307-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					0101-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					0305-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$1,050.00
					0311-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$450.00
					0307-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					0309-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$11,100.00
					0312-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$1,200.00
					0503-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$600.00	\$0.00
					0313-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
					0108-1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000420	C02185	Gasto Pagado	8250-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$600.00	\$0.00
					8250-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$2,400.00	\$0.00
					1204.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$150.00	\$0.00
					0202.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$900.00	\$0.00
					0006.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$1,500.00	\$0.00
					0202.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$150.00	\$0.00
					0101.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$150.00	\$0.00
					0005.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$1,050.00	\$0.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$450.00	\$0.00
					0207.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$300.00	\$0.00
					0209.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$11,100.00	\$0.00
					0212.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$1,200.00	\$0.00
					0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$600.00
					0612.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$450.00
					0108.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$600.00
					1118.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$2,400.00
					1204.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$150.00
					0202.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$900.00
					0006.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$1,500.00
					0202.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$150.00
					0101.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$150.00
					0005.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$1,050.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$450.00
					0207.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$300.00
					0209.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$11,100.00
					0212.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$0.00	\$1,200.00
					0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 414	\$600.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000420	C02185	Gasto Pagado	5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$600.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$2,400.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$900.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$11,100.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,200.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,500.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$1,050.00	\$0.00
					2111-5-1511	FONDO DE TRABAJO		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$600.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$450.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$600.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$2,400.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$900.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$450.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$11,100.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$1,200.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$1,500.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$1,050.00
					2111-5-1511	pagar a CP		



Municipio de Tula de Allende **Estado de Hidalgo** **LIBRO DIARIO**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha							
28/feb/2017	GP 000420	C02185	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$600.00
				8260-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$450.00
				01000-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$600.00
				11100-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$2,400.00
				12000-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00
				02200-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$900.00
				00600-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$1,500.00
				00200-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00
				00100-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00
				00500-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$1,050.00
				01000-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$450.00
				00700-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$300.00
				00900-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$11,100.00
				01200-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8260-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$1,200.00
				00300-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				01300-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				00800-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				01800-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				00400-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				02200-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				00600-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				00200-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				00100-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				00500-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				01000-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				00700-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				00900-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
				8250-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$0.00
				01200-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de

Documento

MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000420	C02185	Gasto Pagado	8250-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$1,200.00
					8270-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$450.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$600.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$2,400.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$150.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$900.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$1,500.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$150.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$150.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$1,050.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$450.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$300.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$11,100.00	\$0.00
					8270-6FDOGP-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$1,200.00	\$0.00
					8260-6FDOGP-013-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$600.00
					8260-6FDOGP-008-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$450.00
					8260-6FDOGP-018-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$600.00
					8260-6FDOGP-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$2,400.00
					8260-6FDOGP-022-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$150.00
					8260-6FDOGP-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$900.00
					8260-6FDOGP-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$1,500.00
					8260-6FDOGP-001-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$150.00
					8260-6FDOGP-005-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$150.00
					8260-6FDOGP-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$1,050.00
					8260-6FDOGP-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$450.00
					8260-6FDOGP-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$300.00



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000420	C02185	Gasto Pagado	8260-6FDOGP-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$11,100.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$21,000.00	\$0.00
					1112-01-02-17-01-01	FGP 2017 Bancomer Cta. 0109848320	GP Directo 414 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 420	\$0.00	\$21,000.00
					1112-01-02-17-01-03	FGP 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393		\$21,000.00	\$0.00
					2117-01-04-02-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$21,000.00
								147,000.00	147,000.00
28/feb/2017	GP	000422	C02187	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-021-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
					0721-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$300.00	\$0.00
					5126-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-025-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
					5125-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$2,550.00	\$0.00
					8010-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
					0621-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$450.00	\$0.00
					1211-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$900.00	\$0.00
					8016-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$1,050.00	\$0.00
					1217-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
					0315-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-021-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
					0721-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$300.00
					5126-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-025-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
					5125-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$2,550.00
					8010-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
					0621-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$450.00
					1211-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$900.00
					8016-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$1,050.00
					1217-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$150.00	\$0.00
					0315-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-021-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$150.00	\$0.00
					0721-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000422	C02187	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$300.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-025-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$150.00	\$0.00
					5475-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$2,550.00	\$0.00
					8019-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$150.00	\$0.00
					0679-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$450.00	\$0.00
					1719-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$900.00	\$0.00
					8016-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$1,050.00	\$0.00
					1317-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$0.00	\$150.00
					0315-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-021-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$0.00	\$150.00
					0771-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$0.00	\$300.00
					5476-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-025-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$0.00	\$150.00
					5475-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$0.00	\$2,550.00
					8019-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$0.00	\$150.00
					0679-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$0.00	\$450.00
					1719-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$0.00	\$900.00
					8016-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$0.00	\$1,050.00
					1317-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$2,550.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$450.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$900.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 416	\$1,050.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$150.00



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000422	C02187	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 416	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$2,550.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$450.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$900.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$1,050.00
				8260-6FDOFM-015-0215-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$150.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$150.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$300.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$150.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$2,550.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$150.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$450.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$900.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-017-1217-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$1,050.00	\$0.00
				8250-6FDOFM-015-0215-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$150.00
				8250-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$150.00
				8250-6FDOFM-026-5426-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$300.00
				8250-6FDOFM-025-5425-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$150.00
				8250-6FDOFM-019-8019-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$2,550.00
				8250-6FDOFM-024-0624-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$150.00
				8250-6FDOFM-014-1214-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$450.00
				8250-6FDOFM-016-8016-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$900.00
				8250-6FDOFM-017-1217-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GE		\$0.00	\$1,050.00
					FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422			
				8270-6FDOFM-021-0721-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$150.00	\$0.00



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000422	C02187	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422	\$300.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-019- 8010.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$2,550.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-024- 0620.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$150.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-014- 1210.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$450.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-016- 8010.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$900.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-017- 1217.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$1,050.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-015- 0215.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-021- 0721.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-026- 5020.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$300.00
				8260-6FDOFM-025- 5025.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-019- 8010.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$2,550.00
				8260-6FDOFM-024- 0620.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-014- 1210.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$450.00
				8260-6FDOFM-016- 8010.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$900.00
				8260-6FDOFM-017- 1217.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$1,050.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422		\$0.00	\$5,850.00
				1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393			\$5,850.00	\$0.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro			\$0.00	\$5,850.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 416 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 422			
								40,950.00	40,950.00
28/feb/2017	GP	000423	C02188	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026- 5020.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-019- 8010.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$450.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-006- 0006.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$450.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-024- 0620.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$300.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-002- 0302.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$600.00	\$0.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000423	C02188	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$2,550.00	\$0.00
					0812.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					0503.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					1317.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					5426.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$450.00
					8019.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$450.00
					0906.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					0624.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$600.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					1214.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$2,550.00
					0812.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					0503.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					1317.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					5426.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
					8019.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
					0906.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					0624.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$600.00	\$0.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					1214.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000423	C02188	Gasto Pagado	8250-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$150.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$300.00	\$0.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$300.00	\$0.00
					0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$2,550.00	\$0.00
					0812.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$150.00	\$0.00
					0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$300.00	\$0.00
					1217.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$300.00
					1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$150.00
					5426.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$450.00
					8019.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$450.00
					0906.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$300.00
					0624.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$600.00
					0302.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$150.00
					1214.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$150.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$300.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$300.00
					0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$2,550.00
					0812.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$150.00
					0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$0.00	\$300.00
					1217.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$450.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$450.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$600.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 417	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			



Municipio de Tula de Allende
Estado de Hidalgo
LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000423	C02188	Gasto Pagado	5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					5115-1511	FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$2,550.00	\$0.00
					2111-5-1511	FONDO DE TRABAJO		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	pagar a CP	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$450.00
					2111-5-1511	pagar a CP	\$0.00	\$450.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	pagar a CP	\$0.00	\$600.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	pagar a CP	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	pagar a CP	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	pagar a CP	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$2,550.00
					2111-5-1511	pagar a CP	\$0.00	
					8260-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					13004.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8260-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					54026.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8260-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
					80104.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8260-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
					0006.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8260-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					06024.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8260-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$600.00	\$0.00
					03002.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8260-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					12114.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8260-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8260-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
					03007.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000423	C02188	Gasto Pagado	8270-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423	\$2,550.00	\$0.00
				8270-6FDOFM-017-1217.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$300.00	\$0.00
				8260-6FDOFM-004-1204.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$300.00
				8260-6FDOFM-026-5126.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-019-8019.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$450.00
				8260-6FDOFM-006-0006.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$450.00
				8260-6FDOFM-024-0624.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$300.00
				8260-6FDOFM-002-0202.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$600.00
				8260-6FDOFM-014-1214.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-010-0611.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-007-0207.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$300.00
				8260-6FDOFM-009-0209.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$300.00
				8260-6FDOFM-012-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$2,550.00
				8260-6FDOFM-003-0503.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$150.00
				8260-6FDOFM-017-1217.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$300.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423		\$0.00	\$6,150.00
				1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393			\$6,150.00	\$0.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro			\$0.00	\$6,150.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 417 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 423			
								43,050.00	43,050.00
28/feb/2017	GP	000424	C02189	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-021-0721.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026-5126.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$300.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-025-5125.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-019-8019.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$2,550.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-024-0624.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC		\$150.00	\$0.00



	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000424	C02189	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$450.00	\$0.00
					8240-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$900.00	\$0.00
					8016-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$1,050.00	\$0.00
					1217-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
					8015-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-021-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
					0721-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$300.00
					5426-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-025-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
					5425-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$2,550.00
					8019-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$150.00
					0624-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$450.00
					1214-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$900.00
					8016-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8220-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$0.00	\$1,050.00
					1217-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$150.00	\$0.00
					8015-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-021-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$150.00	\$0.00
					0721-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$300.00	\$0.00
					5426-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-025-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$150.00	\$0.00
					5425-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$2,550.00	\$0.00
					8019-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$150.00	\$0.00
					0624-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$450.00	\$0.00
					1214-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$900.00	\$0.00
					8016-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8250-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$1,050.00	\$0.00
					1217-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$0.00	\$150.00
					8015-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-021-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$0.00	\$150.00
					0721-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$0.00	\$300.00
					5426-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-025-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$0.00	\$150.00
					5425-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$0.00	\$2,550.00
					8019-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$0.00	\$150.00
					0624-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
28/feb/2017	GP	000424	C02189	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$0.00	\$450.00
					8240-6FDOFM-016-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$0.00	\$900.00
					8016-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8240-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,050.00
					1317-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$2,550.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$450.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$900.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 418	\$1,050.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$150.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$150.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$300.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$150.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$2,550.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$150.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$450.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$900.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$1,050.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP			
					8260-6FDOFM-015-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00	\$0.00
					0315-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOFM-021-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00	\$0.00
					0721-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$300.00	\$0.00
					5426-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOFM-025-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00	\$0.00
					5425-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$2,550.00	\$0.00
					8019-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			
					8260-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GE	\$150.00	\$0.00
					0624-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente			



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	Monto

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP 000424	C02189	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424	\$0.00	\$450.00
				8260-6FDOFM-017-1217.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424	\$0.00	\$1,050.00
				1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424	\$0.00	\$5,850.00
				1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393		\$5,850.00	\$0.00
				2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$5,850.00
					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 418 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 424		
							40,950.00	40,950.00
28/feb/2017	GP 000425	C02190	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-026-5126.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-019-8010.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-006-0006.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-024-0624.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-002-0302.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-014-1214.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-010-0611.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-007-0307.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-009-0309.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-012-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$2,550.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-003-0503.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-6FDOFM-017-1217.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-6FDOFM-004-1204.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6FDOFM-026-5126.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-6FDOFM-019-8010.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-6FDOFM-006-0006.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8220-6FDOFM-024-0624.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-6FDOFM-002-0302.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00



Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000425	C02190	Gasto Pagado	8220-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					8220-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$2,550.00
					0812.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8220-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					1217.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$300.00 \$0.00
					1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$150.00 \$0.00
					5426.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$450.00 \$0.00
					8019.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$600.00 \$0.00
					0906.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$300.00 \$0.00
					0624.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$600.00 \$0.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$150.00 \$0.00
					1214.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$150.00 \$0.00
					0611.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$300.00 \$0.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$300.00 \$0.00
					0309.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$2,550.00 \$0.00
					0812.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$150.00 \$0.00
					0502.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8250-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$300.00 \$0.00
					1217.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-004-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$0.00 \$300.00
					1304.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-026-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$0.00 \$150.00
					5426.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-019-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$0.00 \$450.00
					8019.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-006-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$0.00 \$600.00
					0906.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-024-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$0.00 \$300.00
					0624.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-002-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$0.00 \$600.00
					0307.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-014-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	GD Folio: 419	\$0.00 \$150.00
					1214.1511.1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		



Municipio de Tula de Allende

Estado de Hidalgo

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000425	C02190	Gasto Pagado	8240-6FDOFM-010-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					8240-6FDOFM-007-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					0307-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-009-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					0309-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$2,550.00
					0812-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-003-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$150.00
					0503-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					8240-6FDOFM-017-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$0.00	\$300.00
					1317-1511-1	FONDO DE TRABAJO G. Corriente		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$450.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$600.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$600.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$150.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$300.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	\$2,550.00	\$0.00
						FONDO DE TRABAJO		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$300.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$150.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$450.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$600.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$300.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$600.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$150.00
						pagar a CP		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$0.00	\$300.00
						pagar a CP		



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000425	C02190	Gasto Pagado	2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por		
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$150.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$300.00
					2111-5-1511	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,550.00
					8260-6FDOFM-004-1304.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$300.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-026-5426.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-019-8010.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$450.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-006-0006.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$600.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-024-0624.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$300.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-002-0302.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$600.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-014-1214.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-010-0611.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-007-0307.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$300.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-009-0309.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$300.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-012-0812.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$2,550.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-003-0503.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$150.00	\$0.00
					8260-6FDOFM-017-1217.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$300.00	\$0.00
					8250-6FDOFM-004-1304.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$300.00
					8250-6FDOFM-026-5426.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$150.00
					8250-6FDOFM-019-8010.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$450.00
					8250-6FDOFM-006-0006.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$600.00
					8250-6FDOFM-024-0624.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$300.00
					8250-6FDOFM-002-0302.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$600.00
					8250-6FDOFM-014-1214.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$150.00
					8250-6FDOFM-010-0611.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$150.00
					8250-6FDOFM-007-0307.1511.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$300.00



Municipio de Tula de Allende Estado de Hidalgo LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 08/abr/2017

03:02 p.m.

No. de	Documento	MONTA

	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
28/feb/2017	GP	000425	C02190	Gasto Pagado	8260-6FDOFM-012-	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, GP Directo 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425	\$0.00	\$2,550.00
					8260-6FDOFM-017-1217-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	GP Directo 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425	\$0.00	\$300.00
					1112-01-03-17-01-01	FFM 2017 Bancomer Cta. 0109848568	GP Directo 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425	\$0.00	\$6,300.00
					1112-01-03-17-01-03	FFM 2017 Bancomer F.A. Mpal Cta.0110316393		\$6,300.00	\$0.00
					2117-01-04-03-06	Fondo de Ahorro		\$0.00	\$6,300.00
						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 419 MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, Pago: 425		
								44,100.00	44,100.00

L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENÍTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JANNET ARROYO SANCHEZ

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

C.P. GLORIA FIGUEROA JIMÉNEZ

TESORERA MUNICIPAL